



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
Anno di esercizio: 2021										
100000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Anno di provenienza: 2020										
6590	24/12/2020	Impegno di spesa arretrati rinnovo ccnl dirigenti	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		20.887,53	20.887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					20.887,53	20.887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100000					20.887,53	20.887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE- ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI										
Anno di provenienza: 2020										
6591	24/12/2020	Impegno di spesa arretrati rinnovo ccnl dirigenti	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		8.203,61	8.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					8.203,61	8.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100001					8.203,61	8.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00
100002 IRAP CONTO ENTE - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI										
Anno di provenienza: 2020										
6592	24/12/2020	Impegno di spesa arretrati rinnovo ccnl dirigenti	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		3.500,00	2.318,48	0,00	1.181,52	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.500,00	2.318,48	0,00	1.181,52	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100002					3.500,00	2.318,48	0,00	1.181,52	0,00	0,00
100005 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
Anno di provenienza: 2020										
6593	24/12/2020	Impegno di spesa arretrati rinnovo ccnl dirigenti	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		10.000,00	9.169,91	0,00	830,09	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					10.000,00	9.169,91	0,00	830,09	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
100005 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100005					10.000,00	9.169,91	0,00	830,09	0,00	0,00
100040 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2019										
1373	21/03/2019	TRASFERITA DIPENDENTE D.B.G. A MESTRE - 3 APRILE 2019			16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00
4188	16/09/2019	CORSO DI FORMAZIONE A MESTRE - 27 SETTEMBRE 2019 - GIUSI DE BEI			1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100040					17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00
101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2020										
236	13/01/2020	amministratori 2020			2.227,46	0,00	0,00	2.227,46	0,00	0,00
6406	10/12/2020	IMPEGNO DI SPESA ART. 80 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA Brescia Verona Vicenza Padova S.P.A. PER RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL CONSIGLIERE COMUNALE NACCARI GIANLUCA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018	Determina nr. 2485 del 10/12/2020		3.259,16	3.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	15/12/2020	ART. 80 D. LGS. 267/2000. RIMBORSO ONERI DITTE ANNO 2020 E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2556 del 15/12/2020		20.000,00	17.273,21	0,00	2.726,79	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					25.486,62	20.532,37	0,00	4.954,25	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000					25.486,62	20.532,37	0,00	4.954,25	0,00	0,00
101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.										
Anno di provenienza: 2020										
91	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			867,60	566,20	0,00	301,40	0,00	0,00
106	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	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	07/12/2020	FORNITURA SERVIZIO RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA PAGINA DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE PER EVENTI DIVERSI DAL CONSIGLIO COMUNALE. CIG Z902F5D5ED			420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.898,90	2.597,50	0,00	301,40	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
5400	27/11/2019	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. CIG 8048884532			137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010					3.036,15	2.734,75	0,00	301,40	0,00	0,00
101020 Noleggio autovetture										
Anno di provenienza: 2020										
2	09/02/2018	NOLEGGIO AUTOVETTURA			354,15	354,14	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
101020 Noleggio autovetture										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					354,15	354,14	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101020					354,15	354,14	0,00	0,01	0,00	0,00
101300 SPESE PER INCARICHI.										
Anno di provenienza: 2020										
116	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	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101300					2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102000 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2020										
457	21/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS S.P.A. ANNO 2020 - CIG ZBF2B79745			0,56	0,46	0,00	0,00	0,00	0,10
Totale residui anno 2020					0,56	0,46	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102000					0,56	0,46	0,00	0,00	0,00	0,10
103100 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Anno di provenienza: 2020										
6597	28/12/2020	COMPENSI COLLEGIO REVISORI II SEMESTRE 2020	Delibera di Consiglio nr. 98 del 30/06/2020		42.751,59	34.601,75	0,00	8.149,84	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					42.751,59	34.601,75	0,00	8.149,84	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
103100	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	103100		42.751,59	34.601,75	0,00	8.149,84	0,00	0,00
103200	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO									
Anno di provenienza: 2020										
481	23/01/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019.			3.247,93	1.300,00	0,00	1.947,93	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		3.247,93	1.300,00	0,00	1.947,93	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	103200		3.247,93	1.300,00	0,00	1.947,93	0,00	0,00
104000	SPESE PER LE ASSICURAZIONI.									
Anno di provenienza: 2020										
5057	12/10/2020	DETERMINA CONTRARRE SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O			1.591,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		1.591,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	104000		1.591,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104004	SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)									
Anno di provenienza: 2020										
1343	02/03/2020	Affidamento del servizio di trasporto, formazione spazi per la propaganda elettorale, pulizia, allestimento e funzionamento seggi elettorali, trasporto plichi ai diversi seggi, al Comune, al Tribunale di Chioggia e Venezia, varie ecc. in occasione del Referendum Costituzionale del 29.3.2020			17.534,40	0,00	0,00	17.534,40	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		17.534,40	0,00	0,00	17.534,40	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
104004 SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104004					17.534,40	0,00	0,00	17.534,40	0,00	0,00
104006 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO ONERI RIFLESSI (CAP. E/14000 - 14010)										
Anno di provenienza: 2020										
3961	27/07/2020	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Referendum Costituzionale, Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto, Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Costituzione			1.149,27	0,00	0,00	1.149,27	0,00	0,00
4163	06/08/2020	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. - Contributi obbligatori per il personale -	Determina nr. 1560 del 10/08/2020		910,42	0,00	0,00	910,42	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.059,69	0,00	0,00	2.059,69	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104006					2.059,69	0,00	0,00	2.059,69	0,00	0,00
104007 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO IRAP (CAP. E/14000 - 14010)										
Anno di provenienza: 2020										
3962	27/07/2020	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Referendum Costituzionale, Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto, Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Costituzione			616,69	0,00	0,00	616,69	0,00	0,00
4164	06/08/2020	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Imposta regionale sulle attività	Determina nr. 1560 del 10/08/2020		545,66	0,00	0,00	545,66	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
104007 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO IRAP (CAP. E/14000 - 14010)										
Anno di provenienza: 2020										
produttive (IRAP)										
Totale residui anno 2020					1.162,35	0,00	0,00	1.162,35	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104007					1.162,35	0,00	0,00	1.162,35	0,00	0,00
104010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1412	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			5.538,75	5.525,44	0,00	13,31	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.538,75	5.525,44	0,00	13,31	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104010					5.538,75	5.525,44	0,00	13,31	0,00	0,00
104080 SPESE POSTALI										
Anno di provenienza: 2020										
87	20/11/2019	Affidamento del servizio di affrancatura e spedizione degli invii del Comune di Chioggia inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982, n.890 e successive modificazioni, e delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D.Lgs 30.04.1992, n.285, nonchè del servizio di spedizione delle notifiche a mezzo posta del Servizio Messaggi Notificatori, al fornitore del Servizio Universale -			21.337,83	7.252,26	0,00	14.085,57	0,00	0,00
153	23/12/2019	Estensione per il mese di Gennaio 2020 del Servizio di affidamento servizi postali anni 2017, 2018 e 2019, (CIG. 6892428384).			1.138,13	0,00	0,00	1.138,13	0,00	0,00
2372	21/04/2020	Affidamento del servizio di corrispondenza online tramite l'utilizzo di Piattaforma Digitale,			9.521,01	1.793,29	0,00	7.727,72	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
104080 SPESE POSTALI										
Anno di provenienza: 2020										
6658	31/12/2020	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 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	Determina nr. 1 del 31/12/2020		596,99	596,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					32.593,96	9.642,54	0,00	22.951,42	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080					32.593,96	9.642,54	0,00	22.951,42	0,00	0,00
104081 SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.										
Anno di provenienza: 2020										
4840	22/09/2020	Determina d'impegno di spesa per l'acquisto di buste verdi per la notifica di atti amministrativi per le esigenze del Comando Polizia Locale. CIG: Z282E53427	Determina nr. 1810 del 22/09/2020		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104081					219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
104100 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza: 2020										
3960	27/07/2020	Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Referendum Costituzionale, Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione			2.704,10	0,00	0,00	2.704,10	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
104100 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza: 2020										
4162	06/08/2020	Veneto, Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Costituzione Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato -	Determina nr. 1560 del 10/08/2020		3.390,73	0,00	0,00	3.390,73	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.094,83	0,00	0,00	6.094,83	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104100					6.094,83	0,00	0,00	6.094,83	0,00	0,00
104220 SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO										
Anno di provenienza: 2020										
6501	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE MARIOTTO - CIG Z802FCBC57	Determina nr. 2557 del 15/12/2020		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104220					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104230 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.										
Anno di provenienza: 2020										
6188	09/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE PER BENEMERENZE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VOLTOLINA SANDRA - CIG Z142F9C0DC	Determina nr. 2468 del 10/12/2020		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104230					488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
105400 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2020										
6018	02/12/2020	missione gianni penzo			30,00	25,60	0,00	4,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					30,00	25,60	0,00	4,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105400					30,00	25,60	0,00	4,40	0,00	0,00
112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.										
Anno di provenienza: 2020										
456	21/01/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE LE LEZIONI REGOLAMENTARI AL POLIGONO DI TIRO NAZIONALE DI MIRANO (VE). C.I.G. N. ZC32B91C9D			2.383,61	2.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	04/03/2020	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. AL CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA OMOLOGHIA S.R.L. SUL TEMA "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DAL CONTRATTO AL COLLAUDO" CIG 823519383E			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	07/10/2020	CIG ZDC2E3FAE0 - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR IN DIRETTA SUL TEMA "CICLO DELLA GESTIONE DELLA PERFORMANCE" PROMOSSO DA APCO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA DEI CONSULENTI DI MANAGEMENT, PER I GIORNI 26/10-27/10-2/11-3/11-9/11.			302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	07/12/2020	Acquisto corso di formazione ANAI per Servizio Anagrafe - CIG ZB52F64FAC			182,00	180,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6241	10/12/2020	PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR "BILANCIO 2021/2023"	Determina nr. 2474 del 10/12/2020		212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.279,61	4.277,61	0,00	2,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120					4.279,61	4.277,61	0,00	2,00	0,00	0,00
113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.										
Anno di provenienza: 2020										
1273	21/02/2020	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIFICHE INDUSTRIALI SRL CIG 8219087D25.			414,90	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00
6102	04/12/2020	CIG 854102659F INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.PO SRL.			3.121,82	3.121,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.536,72	3.121,82	0,00	414,90	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,82
5007	08/11/2019	CIG 8087068B9F RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EL.PO S.R.L.			4.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,96
Totale residui anno 2019					5.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113000					9.104,50	3.121,82	0,00	414,90	0,00	5.567,78
113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6036	03/12/2020	Impegno anno 2020 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni			40.181,98	2.748,04	0,00	0,00	0,00	37.433,94



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2020										
enti vari										
Totale residui anno 2020					40.181,98	2.748,04	0,00	0,00	0,00	37.433,94
Anno di provenienza: 2019										
5958	17/12/2019	Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari			37.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,36
Totale residui anno 2019					37.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,36
Anno di provenienza: 2018										
10296	14/12/2018	Impegno anno 2018 cap. 113100 per pagamento canoni di concessione enti vari	Determina nr. 2602 del 14/12/2018		65.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.075,30
Totale residui anno 2018					65.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.075,30
Anno di provenienza: 2017										
10666	12/12/2017	Accantonamento somme anno 2017 per pagamento canoni di concessioni enti vari			12.155,32	0,00	0,00	12.155,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					12.155,32	0,00	0,00	12.155,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113100					154.711,96	2.748,04	0,00	12.155,32	0,00	139.808,60
115001 SPESE PER PUBBLICAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
6016	01/12/2020	FONDO A CALCOLO SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 AGENDE SERVIZI DEMOGRAFICI	Determina nr. 43 del 13/01/2021		168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001					168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
116200 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE										
Anno di provenienza: 2020										
5056	12/10/2020	DETERMINA CONTRARRE SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O			2.500,00	2.293,70	0,00	206,30	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.500,00	2.293,70	0,00	206,30	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116200					2.500,00	2.293,70	0,00	206,30	0,00	0,00
116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA										
Anno di provenienza: 2020										
3957	24/07/2020	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			7.294,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					7.294,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247					7.294,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'										
Anno di provenienza: 2020										
83	08/11/2019	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - PERIODO 2019/2021			122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250					122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1413	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO			25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
DI SPESA ESERCIZIO 2020										
Totale residui anno 2020					25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117000					25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00
117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1362	04/03/2020	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			37.505,12	16.201,17	0,00	21.303,95	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					37.505,12	16.201,17	0,00	21.303,95	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001					37.505,12	16.201,17	0,00	21.303,95	0,00	0,00
117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2020										
1379	04/03/2020	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			10.635,31	0,00	0,00	10.635,31	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					10.635,31	0,00	0,00	10.635,31	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002					10.635,31	0,00	0,00	10.635,31	0,00	0,00
117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE										
Anno di provenienza: 2020										
36	29/12/2018	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO" 77510153EC.	Determina nr. 2683 del 29/12/2018		1.905,73	1.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.905,73	1.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117010					1.905,73	1.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE										
Anno di provenienza: 2020										
104	06/12/2019	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D.			5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6663	31/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - PERIODO 2019/2021			1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000					6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121300 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2020										
1298	27/02/2020	servizio in cloud procedura stipendi			2.037,40	2.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.037,40	2.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121300					2.037,40	2.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
122001 FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO										
Anno di provenienza: 2020										
1697	23/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE - CIG ZC52BFD9CC E ZAB2BFD7B1			366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122001					366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
122500 SPESE PER CARBURANTI										
Anno di provenienza: 2020										
42	30/01/2019	7779163064			2.971,67	2.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.971,67	2.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500					2.971,67	2.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA										
Anno di provenienza: 2020										
112	09/12/2019	APPALTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA: REVISIONE ESIGIBILITÀ DELLA SPESA. CIG. 75604264E7:			532,18	427,79	0,00	0,00	0,00	104,39
5277	22/10/2020	ACQUISIZIONE URGENTE DI N. 1500 RISME DI CARTA NATURALE E RICICLATA CONFORME AL D.M. 4 APRILE 2013. CIG: Z492ECA932.			430,85	417,24	0,00	13,61	0,00	0,00
6529	17/12/2020	FONDO A CALCOLO. SPESA NON DIFFERIBILE PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO DI STATO CIVILE	Determina nr. 2607 del 22/12/2020		26,23	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					989,26	871,26	0,00	13,61	0,00	104,39
Anno di provenienza: 2017										
1	24/05/2016	ASSEGNAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD818F979E.			14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
Totale residui anno 2017					14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122501					1.003,41	871,26	0,00	13,61	0,00	118,54
122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO										
Anno di provenienza: 2020										
1469	11/03/2020	FORNITURA CARTUCCE E TONER 2020/2022, AGGIORNAMENTO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1.849,70	1.848,46	0,00	1,24	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.849,70	1.848,46	0,00	1,24	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122502					1.849,70	1.848,46	0,00	1,24	0,00	0,00
122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO										
Anno di provenienza: 2020										
103	06/12/2019	INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP. GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) . CIG Z522ADD31C.			2.158,52	1.475,03	0,00	683,49	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.158,52	1.475,03	0,00	683,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503					2.158,52	1.475,03	0,00	683,49	0,00	0,00
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
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 Messaggi Comunali. CIG ZC315046BB.	Determina nr. 1228 del 29/06/2015		36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
9	01/03/2018	ADESIONE CONVENZIONE			216,21	191,97	0,00	0,00	0,00	24,24



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
		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								
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.			2.109,35	1.878,13	0,00	0,00	0,00	231,22
53	07/05/2019	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA SERVIZI SOCIALI			720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
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,			473,11	375,63	0,00	0,00	0,00	97,48
94	30/11/2019	CIG Z3C2AAA932. RICORSO MEPA CONSIP:RINOLEGGIO MULTIFUNZIONE XEROX WORK CENTRE 7120 (COPIE COMPRESSE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLIMITATI INCLUSI), STIPULATO CON "GBR ROSSETTO S.P.A.". . SCADENZA 31/12/2020.			119,56	0,00	0,00	119,56	0,00	0,00
477	23/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3",			132,06	118,97	0,00	0,00	0,00	13,09



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
		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.								
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.			269,56	216,88	0,00	0,00	0,00	52,68
748	04/02/2020	impegno 7 fotocopiatori			49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
1350	03/03/2020	noleggio fotocopiatori			37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
2060	30/03/2020	canone n. 7 multifunzione gennaio maggio 2020			2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
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)	199,05	173,65	0,00	0,00	0,00	25,40
3110	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO			292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292,54



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
4871	25/09/2020	(PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC. 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.			125,00	93,94	0,00	0,00	0,00	31,06
5385	04/11/2020	RINOLEGGIO DUE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SAL CONSIGLIARE E DEGLI UFFICI LEGALE-PERSONALE-URBANISTICA	Determina nr. 2117 del 04/11/2020		155,50	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					7.625,93	3.204,67	0,00	839,56	0,00	3.581,70
Anno di provenienza: 2019										
4023	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI			3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550					7.629,84	3.204,67	0,00	843,47	0,00	3.581,70
125000 SPESE PER LITI										
Anno di provenienza: 2020										
782	10/02/2020	RICORSO AVANTI AL TAR PER IL VENETO NELLA CAUSA RG 239/2007 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL			3.927,40	3.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
125000 SPESE PER LITI										
Anno di provenienza: 2020										
COMUNE DI CHIOGGIA (CIG: ZE42BF33A1)										
Totale residui anno 2020					3.927,40	3.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
8574	21/08/2017	INC. AVV. MASSIMO CARLIN PER PATTO TERRITORIALEAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IMPEGNO 300/2007			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000					8.827,40	3.927,40	0,00	4.900,00	0,00	0,00
125005 RIMBORSO SPESE LEGALI										
Anno di provenienza: 2020										
6442	14/12/2020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEFINITIVA N. 260/2020, PUBBLICATA IL 29.09.2020, RG N. 501/2018.IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFUSIONE DELLE SPESE LEGALI A SEGUITO DELLE SENTENZE NN. 190/2020 E 260/2020 EMESSE DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA	Determina nr. 2539 del 14/12/2020		9.734,94	9.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					9.734,94	9.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125005					9.734,94	9.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI										
Anno di provenienza: 2019										
5040	14/11/2019	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E			303,38	0,00	0,00	303,38	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI										
Anno di provenienza: 2019										
5289	26/11/2019	SALARIATI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1)	Determina nr. 2430 del 27/11/2019		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.203,38	0,00	0,00	1.203,38	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000					1.203,38	0,00	0,00	1.203,38	0,00	0,00
127010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
4958	06/10/2020	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 relativa al servizio assicurativo RCT/O.Liquidazione pari al 50% compenso del R.U.P.	Determina nr. 1897 del 06/10/2020		803,25	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6559	18/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					25.803,25	25.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
5981	19/12/2019	impegno franchigia assicurativa			10.842,00	9.640,56	0,00	1.201,44	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.842,00	9.640,56	0,00	1.201,44	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127010					36.645,25	35.443,81	0,00	1.201,44	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
127050 Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (cap. E/13500 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
3641	09/07/2020	EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO.			15.409,07	15.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	16/07/2020	Emergenza epidemiologica da COVID-19: integrazione frequenze servizio di pulizia; interventi aggiuntivi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti comunali sino al 31 dicembre 2020. Cig. 5261263393	Determina nr. 1412 del 17/07/2020		15.926,11	15.926,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					31.335,18	31.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127050					31.335,18	31.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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)										
Anno di provenienza: 2020										
4572	04/09/2020	EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, SECONDO E TERZO INTERVENTO			20.538,92	20.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					20.538,92	20.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127055					20.538,92	20.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1414	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
130010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	130010		8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00
130011	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									
Anno di provenienza: 2020										
1363	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			32.379,54	8.197,88	0,00	24.181,66	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		32.379,54	8.197,88	0,00	24.181,66	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	130011		32.379,54	8.197,88	0,00	24.181,66	0,00	0,00
130012	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)									
Anno di provenienza: 2020										
1384	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			42.090,84	0,00	0,00	42.090,84	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		42.090,84	0,00	0,00	42.090,84	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	130012		42.090,84	0,00	0,00	42.090,84	0,00	0,00
131000	SPESE PER GLI AUTOMEZZI									
Anno di provenienza: 2020										
486	24/01/2020	Z6E2B8EF27			199,18	20,74	0,00	0,00	0,00	178,44
		Totale residui anno	2020		199,18	20,74	0,00	0,00	0,00	178,44
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	131000		199,18	20,74	0,00	0,00	0,00	178,44
133510	PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.									
Anno di provenienza: 2020										
4584	07/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER 4° TRIMESTRE 2020 - FORNITORE			793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
133510 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.										
Anno di provenienza: 2020										
DAILY PRESS . CIG - Z772E2EF70										
Totale residui anno 2020					793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133510					793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*										
Anno di provenienza: 2020										
35	24/12/2018	Acquisto in MePA CONSIP servizio di allerta alla popolazione denominato "Alert System", affidamento pluriennale alla ditta COMUNICAITALIA S.r.l. - CIG: Z43265F18D.			8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	20/04/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio per la manutenzione X-STORAGE cloud disaster dell'infrastruttura informatica comunale, X-LOG tracciatura access log degli amministratori di sistema e servizio X-RTD per la transazione al digitale, dalla ditta Boxxapps S.r.l. - CIG. Z232CA57C2.	Determina nr. 833 del 20/04/2020		21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	24/06/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI ALLA DITTA KIBERNETES SRL	Determina nr. 1255 del 26/06/2020		1.878,80	1.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	04/08/2020	Rinnovo adesione piattaforma e-procurement Sintel Regione Lombardia.	Determina nr. 1544 del 04/08/2020		3.378,26	644,99	0,00	2.733,27	0,00	0,00
5323	27/10/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, remotizzazione del posto operatore del Comune di Chioggia, dalla ditta MEAD Informatica S.r.l. - CIG. Z4D2EBF8CF.	Determina nr. 2062 del 27/10/2020		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*										
Anno di provenienza: 2020										
6130	05/12/2020	REALIZZAZIONE SITO DESTINAZIONE CHIOGGIA STORIA MARE E LAGUNA			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	07/12/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, manutenzione switch e ponti radio, dalla ditta RBR Italia S.r.l. - CIG. ZD32EEBF7D.			5.246,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	10/12/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, manutenzione server Fujitsu e servizio assistenza, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. ZDA2E95BE5.			3.555,08	3.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6401	10/12/2020	Acquisto in MePA CONSIP, servizio di Conservazione Sostitutiva a norma di legge e rinnovo Servizio PEC per le esigenze di lavoro del Comune di Chioggia, dalla ditta Infocert S.p.a. - C.I.G: ZA62F9F7E6.			6.559,94	6.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6494	15/12/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta servizi Cloud Sicr@Web Agile On-Premise Connettore Cloud e acquisto Servizi Aggiuntivi per subentro e presubentro in Anpr in modalita' Web Service - Servizio Anagrafe dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. Z4D2F9AAF7	Determina nr. 2553 del 15/12/2020		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					67.978,08	65.244,81	0,00	2.733,27	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000					67.978,08	65.244,81	0,00	2.733,27	0,00	0,00
136015 SERVIZI CONNETTIVITA'										
Anno di provenienza: 2020										
1675	19/03/2020	Impegno di spesa per servizio di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2), CIG: 7360638E9E derivato dal CIG del contratto quadro 5133642F61.			5.721,96	5.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
136015 SERVIZI CONNETTIVITA'										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					5.721,96	5.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
3316	11/07/2019	Integrazione di spesa per estensione adesione alla convenzione SPC, servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2), CIG: 7360638E9E derivato dal CIG del contratto quadro 5133642F61.			372,89	200,73	0,00	0,00	0,00	172,16
Totale residui anno 2019					372,89	200,73	0,00	0,00	0,00	172,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136015					6.094,85	5.922,69	0,00	0,00	0,00	172,16
136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2020										
6495	15/12/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta servizi Cloud Sicr@Web Agile On-Premise Connettore Cloud E Acquisto Servizi Aggiuntivi per subentro e presubentro in Anpr in modalita' Web Service - Servizio Anagrafe	Determina nr. 2553 del 15/12/2020		1.530,20	1.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.530,20	1.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136020					1.530,20	1.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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)										
Anno di provenienza: 2020										
6108	04/12/2020	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- INDENNITA' OP ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021	
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)										
Anno di provenienza:		2020									
LOCALE											
Totale residui anno					2020	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					140150	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)										
Anno di provenienza:		2020									
6109	04/12/2020	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- INDENNITA' OP ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					140151	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)										
Anno di provenienza:		2020									
6110	04/12/2020	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- INDENNITA' OP ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					140152	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

141000 INCARICHI PROFESSIONALI.



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
141000 INCARICHI PROFESSIONALI.										
Anno di provenienza: 2020										
	6 09/02/2018	COM METODI SPA			60,52	57,50	0,00	3,02	0,00	0,00
1801	23/03/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFFIDAMENTO AL RTI - COM METODI SPA, DELOITTE CONSULTING SRL, IGEAM SRL, IGEAM ACADEMY SRL E IGEAMED SRL. CIG PRINCIPALE 5078509633 - CIG DERIVATO 7136156E36	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		3.194,64	3.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	23/03/2020	AFFIDAMENTO INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE - CAUSA R.G. N. 10336/2016 AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	23/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAMED SRL DI SERVIZI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. CIG 8100274D8E	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		972,03	0,00	0,00	972,03	0,00	0,00
1807	23/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY SRL PER CORSI DI FORMAZIONE 2019-2020. CIG 8100202227	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	23/03/2020	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAM CONSULTING SRL DI SERVIZI DI SUPPORTO	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		218,53	218,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
14100 INCARICHI PROFESSIONALI.										
Anno di provenienza: 2020										
4160	05/08/2020	SPECIALISTICO. CIG 810012636F SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEAMED SRL. CIG 8385637E8D	Determina nr. 1546 del 05/08/2020		10.552,62	8.883,62	0,00	1.669,00	0,00	0,00
4608	10/09/2020	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL CIG 838570028E	Determina nr. 1750 del 10/09/2020		7.701,87	7.701,86	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					28.270,21	25.626,15	0,00	2.644,06	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
18	13/07/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFFIDAMENTO AL RTI - COM METODI SPA, DELOITTE CONSULTING SRL, IGEAM SRL, IGEAM ACADEMY SRL E IGEAMED SRL. CIG PRINCIPALE 5078509633 - CIG DERIVATO 7136156E36	Determina nr. 1431 del 13/07/2017		216,93	0,00	0,00	216,93	0,00	0,00
5402	27/11/2019	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAMED SRL DI SERVIZI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. CIG 8100274D8E			2.713,11	0,00	0,00	2.713,11	0,00	0,00
5404	27/11/2019	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE			2.671,70	583,20	0,00	2.088,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
141000 INCARICHI PROFESSIONALI.										
Anno di provenienza: 2019										
		AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAM CONSULTING SRL DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO. CIG 810012636F								
Totale residui anno 2019					5.601,74	583,20	0,00	5.018,54	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
5930	16/05/2018	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SERVICE TECNICO FUNZIONALE AL GEOM. ZENNARO DAVIDE.			4.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,83
7331	05/07/2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI ALLO STUDIO VKA PROGETTI. CIG 7440902A92.			25.757,17	0,00	0,00	25.757,17	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					30.420,00	0,00	0,00	25.757,17	0,00	4.662,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000					64.291,95	26.209,35	0,00	33.419,77	0,00	4.662,83
142010 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2020										
6009	01/12/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DPI, DISPOSITIVI ANTI-COVID E CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO PER IL SETTORE LL.PP. - CIG 85129493C0.			5.403,59	5.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.403,59	5.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142010					5.403,59	5.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
142020 SPESE VARIE UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2020										
4868	24/09/2020	FONDO A CALCOLO. SPESA PER FORNITURA ACCESSORI PER UFFICIO LL. PP.	Determina nr. 2607 del 22/12/2020		1.216,95	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.216,95	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142020					1.216,95	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00
143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2020										
783	10/02/2020	ACQUISTO DI 48 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AL ALTE PRESTAZIONI, PATCHSYSTEM, IN SACCHI DA KG 20, DALLA DITTA COMSERVICE DI BOLZONI ELISA - CIG 8179730EB8.			3.337,92	3.337,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	20/03/2020	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DALLA DITTA ZAMBOIN S.R.L. - CIG 8238539175.			1.573,36	1.572,93	0,00	0,43	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.911,28	4.910,85	0,00	0,43	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000					4.911,28	4.910,85	0,00	0,43	0,00	0,00
143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1415	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143100					16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00
143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2020										
1392	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143101					9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
143110 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6103	04/12/2020	CIG 854102659F INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.PO SRL.			5.351,86	5.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.351,86	5.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
2241	24/04/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE COSTRUZIONI SRL. CIG 7797248C97	Determina nr. 884 del 26/04/2019		0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143110					5.352,26	5.351,86	0,00	0,40	0,00	0,00
143130 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
6596	28/12/2020	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE ASSICURATIVE	Determina nr. 2618 del 28/12/2020		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
143130 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143130					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.										
Anno di provenienza: 2020										
5834	20/11/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORENTINI E FIGLIO S.N.C. DELLA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI PER ALCUNI VEICOLI DEL SETTORE LL.PP. - CIG 8517378AAB.			729,80	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					729,80	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150					729,80	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00
147640 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1420	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147640					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2020										
6491	15/12/2020	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta servizi Cloud Sicr@Web Agile On-Premise Connettore Cloud e acquisto Servizi Aggiuntivi per subentro e presubentro in Anpr in modalita' Web Service - Servizio Anagrafe dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. Z4D2F9AAF7	Determina nr. 2553 del 15/12/2020		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021	
147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.											
Anno di provenienza:		2020									
Totale residui anno					2020	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					147660	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350											
Anno di provenienza:		2020									
6496	15/12/2020	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Impegno di spesa 2020			3.054,89	2.887,42	0,00	167,47	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	3.054,89	2.887,42	0,00	167,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					147851	3.054,89	2.887,42	0,00	167,47	0,00	0,00
147852 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)											
Anno di provenienza:		2020									
6498	15/12/2020	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Impegno di spesa 2020			742,34	687,20	0,00	55,14	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	742,34	687,20	0,00	55,14	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					147852	742,34	687,20	0,00	55,14	0,00	0,00
147853 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)											
Anno di provenienza:		2020									
6497	15/12/2020	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Impegno di spesa 2020			259,67	245,43	0,00	14,24	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021	
147853 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)											
Anno di provenienza:		2020									
Totale residui anno					2020	259,67	245,43	0,00	14,24	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					147853	259,67	245,43	0,00	14,24	0,00	0,00
151000 MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI											
Anno di provenienza:		2020									
5541	13/11/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA VALTER. CIG 8491696139	Determina nr. 2261 del 13/11/2020		10.346,09	10.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	10.346,09	10.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					151000	10.346,09	10.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00
152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE											
Anno di provenienza:		2020									
6098	04/12/2020	AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ATTIVE E MAPPATURA IN AMBIENTE INFORMATIVO GIS DELLE CDM MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA-CONSIP CON LA DITTA KIBERNETES SRL - CIG 8534638E11			10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					152100	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156100 SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)											
Anno di provenienza:		2020									
6649	29/12/2020	LIQUIDAZIONE TARI 4°			33.491,04	33.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
156100 SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)										
Anno di provenienza: 2020										
TRIMESTRE 2020 - EDIFICI COMUNALI										
Totale residui anno 2020					33.491,04	33.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156100					33.491,04	33.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00
160010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1406 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					2.539,43	2.526,21	0,00	13,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.539,43	2.526,21	0,00	13,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160010					2.539,43	2.526,21	0,00	13,22	0,00	0,00
160011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1352 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					323,13	320,57	0,00	2,56	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					323,13	320,57	0,00	2,56	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160011					323,13	320,57	0,00	2,56	0,00	0,00
164000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2020										
634 30/01/2020 missione pezzoli					47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00
790 11/02/2020 missione tiozzo pezzoli					17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
1104 13/02/2020 Trasferta Giudice di Pace Arianna Tiozzo mese di febbraio 2020.					8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
6572 21/12/2020 Trasferta polizia locale novembre 2020					12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
164000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					86,00	12,80	0,00	73,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 164000					86,00	12,80	0,00	73,20	0,00	0,00
164040 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2020										
265	15/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE DELL'AVVOCATURA CIVICA - ANNO 2020.			311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 164040					311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00
165000 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza: 2020										
5902	23/11/2020	DETERMINA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ANNO 2020-21 PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z8F2F12495			18.156,04	18.156,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5966	26/11/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO INVERNALE PER I NEO ASSUNTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZCB2F65986			2.242,36	2.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					20.398,40	20.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165000					20.398,40	20.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
166010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
6594	28/12/2020	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE Determina nr. 2618 del			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
166010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
		ASSICURATIVE	28/12/2020							
Totale residui anno 2020					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166010					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6104	04/12/2020	CIG 854102659F INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.PO SRL.			1.496,16	1.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.496,16	1.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166030					1.496,16	1.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00
166040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1407	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			304,15	288,36	0,00	15,79	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					304,15	288,36	0,00	15,79	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166040					304,15	288,36	0,00	15,79	0,00	0,00
166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1355	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			586,30	571,55	0,00	14,75	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					586,30	571,55	0,00	14,75	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
166041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	166041		586,30	571,55	0,00	14,75	0,00	0,00
167001	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.									
Anno di provenienza: 2020										
798	11/02/2020	Determina d'impegno di spesa per il pagamento delle quote trimestrali anno 2020 per visure banca data MCTC Roma, incarico anticipo somme all'Economato Comunale			596,28	433,64	0,00	162,64	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		596,28	433,64	0,00	162,64	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	167001		596,28	433,64	0,00	162,64	0,00	0,00
167780	TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)									
Anno di provenienza: 2020										
6434	11/12/2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PREGRESSI.			11.845,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		11.845,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	167780		11.845,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169001	SPESE AUTOMEZZI									
Anno di provenienza: 2020										
485	24/01/2020	LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6E2B8EF27.			335,18	318,42	0,00	16,76	0,00	0,00
5378	02/11/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER IL TAGLIANDO E LA MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N.	Determina nr. 2095 del 02/11/2020		1.602,21	1.602,20	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
169001 SPESE AUTOMEZZI										
Anno di provenienza: 2020										
6075	04/12/2020	ZD22F02AF9 DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DI DUE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZA42F93926			2.317,55	2.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.254,94	4.238,17	0,00	16,77	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1070	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2019. CIG Z4A26FF75D.	Determina nr. 505 del 07/03/2019		159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169001					4.414,44	4.238,17	0,00	176,27	0,00	0,00
173430 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
1390	04/03/2020	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8226826F91			2.467,32	2.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	31/08/2020	OPERE SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DA SERRAMENTISTA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI MOSCHETTA GABRIELE. CIG 8411490522	Determina nr. 1676 del 31/08/2020		3.622,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.089,32	6.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173430					6.089,32	6.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
173431 Lavaggio stoviglie										
Anno di provenienza: 2020										
68	17/09/2019	lavaggio stoviglie cig 7377483B8E			2.313,39	2.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.313,39	2.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173431					2.313,39	2.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1356	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440					0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
173442 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2020										
1401	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			4.000,00	496,15	0,00	3.503,85	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.000,00	496,15	0,00	3.503,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442					4.000,00	496,15	0,00	3.503,85	0,00	0,00
173460 RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI										
Anno di provenienza: 2020										
1809	23/03/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE (ACQUA, LUCE E GAS) PER SCUOLA MEDIA G. OLIVI.	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		5.636,14	0,00	0,00	5.636,14	0,00	0,00
5273	21/10/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA - RIMBORSO	Determina nr. 2022 del 21/10/2020		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
173460 RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI										
Anno di provenienza: 2020										
SPESE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. OLIVI.										
Totale residui anno 2020					17.636,14	0,00	0,00	5.636,14	0,00	12.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173460					17.636,14	0,00	0,00	5.636,14	0,00	12.000,00
174000 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI										
Anno di provenienza: 2020										
61	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174000					90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
29	20/11/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019- 2020. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CIG 7689883433			4.904,92	3.843,70	0,00	1.061,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.904,92	3.843,70	0,00	1.061,22	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
8703	04/09/2017	Adeguamento impianto linee telefoniche-dati per la segreteria dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3. CIG principale 649613080E -	Determina nr. 1768 del 05/09/2017		25,49	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2017										
CIG derivato 719023841A										
Totale residui anno 2017					25,49	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181130					4.930,41	3.843,70	0,00	1.086,71	0,00	0,00
181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
4540	31/08/2020	OPERE SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DA SERRAMENTISTA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI MOSCHETTA GABRIELE. CIG 8411490522	Determina nr. 1676 del 31/08/2020		11.872,12	11.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					11.872,12	11.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181131					11.872,12	11.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00
181132 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA CACCIN GALILEI (ART. 109 DL 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
4794	18/09/2020	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA CACCIN-GALILEI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN HOUSE.	Determina nr. 1799 del 21/09/2020		83.639,54	83.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					83.639,54	83.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181132					83.639,54	83.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00
181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1357	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			744,62	743,96	0,00	0,66	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					744,62	743,96	0,00	0,66	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140					744,62	743,96	0,00	0,66	0,00	0,00
183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
1388	04/03/2020	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8226826F91			8.879,76	8.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	04/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI AL FINE DI GARANTIRE L'ATTIVITA' DIDATTICA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BOSCOLO BEGIO SRL. CIG 8525419651			46.405,46	46.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					55.285,22	55.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300					55.285,22	55.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
6101	04/12/2020	CIG 854102659F INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.PO SRL.			11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301					11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1358	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			2.537,61	2.527,48	0,00	10,13	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.537,61	2.527,48	0,00	10,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310					2.537,61	2.527,48	0,00	10,13	0,00	0,00
189000 SPESE VARIE SCUOLABUS										
Anno di provenienza: 2020										
66	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		101.183,04	101.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					101.183,04	101.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000					101.183,04	101.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.										
Anno di provenienza: 2020										
67	17/09/2019	PROROGA TECNICA SERVIZIO FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE PORZIONATURA,			124.445,55	124.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.										
Anno di provenienza: 2020										
		SCODELLAMENTO PASTI E LAVAGGIO STOVIGLIE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2020CIG 7377483B8E								
799	12/02/2020	refezione scolastica			9.591,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					134.036,55	134.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190010					134.036,55	134.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00
197000 LUDOTECHE COMUNALI.										
Anno di provenienza: 2020										
6118	04/12/2020	RIAPERTURA SERVIZIO LUDOTECHE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 84753353B2			20.000,00	18.375,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
6164	07/12/2020	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI INTERESSATI DAL SERVIZIO LUDOTECHE COMUNALI - AFFIDAMENTO EX ART 63COMMA 3 LETTERA B D LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG Z452F9F15D			8.349,10	8.349,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					28.349,10	26.724,00	0,00	1.625,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197000					28.349,10	26.724,00	0,00	1.625,10	0,00	0,00
197120 GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)										
Anno di provenienza: 2020										
5910	24/11/2020	FORNITURA LIBRI TRAMITE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI			2.931,00	2.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
197120 GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)										
Anno di provenienza: 2020										
5911	24/11/2020	ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. n. 34/ 2020 - IMPEGNI DI SPESA CIG: ZE12F56765 - Z122F5677D - Z5242F567A1 - ZF92F56700. GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)			2.930,45	2.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	24/11/2020	GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)			2.930,45	2.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	24/11/2020	FORNITURA LIBRI TRAMITE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. n. 34/ 2020 - IMPEGNI DI SPESA CIG: ZE12F56765 - Z122F5677D - Z5242F567A1 - ZF92F56700.			1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					10.001,90	10.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197120					10.001,90	10.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00
197200 SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
6437	11/12/2020	CIG: Z1E2F9976F - ACQUISTO REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI CON COMPLEMENTI PER LE BIGLIETTERIE INTEGRATE MUSEO CIVICO "SAN FRANCESCO FUORI LE MURA" E MUSEO "G.OLIVI".			4.997,12	4.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.997,12	4.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
5594	05/12/2019	GIG: Z202AFFF49 - Z132B001AA - MUSEO CIVICO - DIDATTICA MUSEALE A.S. 2019/2020 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI - IMP. SPESA 2019.			0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
197200 SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2019										
Totale residui anno 2019					0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197200					4.997,22	4.997,12	0,00	0,10	0,00	0,00
197210 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
132	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.			1.372,97	1.372,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.372,97	1.372,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197210					1.372,97	1.372,97	0,00	0,00	0,00	0,00
197240 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
1387	04/03/2020	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8226826F91			335,84	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	18/12/2020	CIG 8559932758 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI SRL			4.829,88	4.829,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.165,72	5.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197240					5.165,72	5.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI										
Anno di provenienza: 2020										
10	06/03/2018	GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI A CHIOGGIA - ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA.			2.177,62	2.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13/03/2018	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)			5.094,46	5.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	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	1.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	05/12/2020	M.L.O.L. - RINNOVO ADESIONE PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY 2021 E CONTENUTI DIGITALI - CIG Z192F9CFEF			1.349,84	1.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					9.718,60	9.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310					9.718,60	9.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00

197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)

Anno di provenienza: 2020

12	13/03/2018	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	--	--	-----------	-----------	------	------	------	------



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)										
Totale residui anno 2020					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1408 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					1.351,11	1.328,02	0,00	23,09	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.351,11	1.328,02	0,00	23,09	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320					1.351,11	1.328,02	0,00	23,09	0,00	0,00
197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1359 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					3.071,44	3.069,77	0,00	1,67	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.071,44	3.069,77	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321					3.071,44	3.069,77	0,00	1,67	0,00	0,00
198000 SPESE PER BIBLIOTECHE										
Anno di provenienza: 2020										
107 09/12/2019 ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: Z072B09B4E.					633,42	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 05/12/2020 ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: ZDF2F920DA.					120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126 05/12/2020 ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: ZED2F9CD44					2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021	
198000 SPESE PER BIBLIOTECHE											
Anno di provenienza:		2020									
Totale residui anno					2020	3.113,42	3.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					198000	3.113,42	3.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00
198001 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI											
Anno di provenienza:		2020									
6035	03/12/2020	ACQUISTO COPERTINE PLASTICA PER LA RILEGATURA DEI LIBRI DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO DALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A.: CIG ZF32F4A536.			1.521,95	1.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
6121	05/12/2020	ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: ZDF2F920DA.			1.478,05	1.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					198001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)											
Anno di provenienza:		2020									
14	23/03/2018	COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA.			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6433	11/12/2020	PROGRAMMAZIONE EVENTI ONLINE NATALE E CAPODANNO - AFFIDAMENTO A CHIOGGIA TV APS EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 CIG ZA42FA17B7			6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	41.039,00	41.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					199000	41.039,00	41.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)											



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
6549	17/12/2020	Determinazione a contrarre e aggiudicazione mediante 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 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 12 mesi. CIG: 8548869DDC			1.536,14	1.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.536,14	1.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199002					1.536,14	1.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
199010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
6595	28/12/2020	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE ASSICURATIVE	Determina nr. 2618 del 28/12/2020		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199010					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6567	18/12/2020	CIG 8559932758 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI SRL			3.137,84	3.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.137,84	3.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199030					3.137,84	3.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00
199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1409	04/03/2020	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			1.741,52	1.731,55	0,00	9,97	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.741,52	1.731,55	0,00	9,97	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080					1.741,52	1.731,55	0,00	9,97	0,00	0,00
199211 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI										
Anno di provenienza: 2020										
3164	05/06/2020	manutenzione beni mobili biblioteca			1.258,43	1.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	10/12/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA PER MANTENIMENTO IN EFFICENZA AUDITORIUM SAN NICOLO' INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, PULIZIA E SANIFICAZIONE BENI MOBILI - AFFIDAMENTO DITTA DIELLE SALOTTI EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 CIG Z362FA0EA8 CUP I99C20000190004			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					23.258,43	23.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199211					23.258,43	23.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2020										
6550	17/12/2020	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DA INTROITARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PER CAUSE VINTE DAL COMUNE E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 2585 del 17/12/2020		155,30	155,22	0,00	0,08	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2020										
6651	31/12/2020	PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO CIVICO. impegno avvocati			3.240,51	3.240,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.395,81	3.395,73	0,00	0,08	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200080					3.395,81	3.395,73	0,00	0,08	0,00	0,00
200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2020										
6551	17/12/2020	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DA INTROITARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PER CAUSE VINTE DAL COMUNE E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO CIVICO.	Determina nr. 2585 del 17/12/2020		37,74	36,94	0,00	0,80	0,00	0,00
6652	31/12/2020	avvocati			787,45	771,24	0,00	16,21	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					825,19	808,18	0,00	17,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200081					825,19	808,18	0,00	17,01	0,00	0,00
200082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2020										
6552	17/12/2020	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DA INTROITARSI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PER CAUSE VINTE DAL COMUNE E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO CIVICO.	Determina nr. 2585 del 17/12/2020		13,20	13,19	0,00	0,01	0,00	0,00
6653	31/12/2020	avvocati			275,44	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
200082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					288,64	288,63	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200082					288,64	288,63	0,00	0,01	0,00	0,00
200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.										
Anno di provenienza: 2020										
6174	09/12/2020	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI CALENDARIO INVERNALE 2020- 2021			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	10/12/2020	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA, AL CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO, ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "GUIDO OSELLADORE, AL GRUPPO NATURALISTI DEL LINNEO - IMPEGNO DI SPESA.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201010 SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza: 2020										
5505	12/11/2020	FORNTIURA MATERALI IGIENIZZANTI E D.P.I. ANTI COVID 19 - AFFIDAMENTO FORNTIURA COMPLEMENTARE EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z7C2F30CA3			1.000,00	995,40	0,00	4,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.000,00	995,40	0,00	4,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201010					1.000,00	995,40	0,00	4,60	0,00	0,00
201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.										
Anno di provenienza: 2020										
70	09/10/2019	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE SAN NICOLO' E CONFERMA PROROGA PERIODO 1°GENNAIO - 30 GIUGNO 2020 - CIG 68966710F4			882,13	882,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					882,13	882,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095					882,13	882,13	0,00	0,00	0,00	0,00
201140 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6568	18/12/2020	CIG 8559932758 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI SRL			2.056,92	2.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.056,92	2.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201140					2.056,92	2.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
202110 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2019										
2335	09/05/2019	VISITE GUIDATE AL FORTE SAN FELICE ANNO 2019 - POLIZZA ASSICURATIVA - CIG ZDA284F0FC			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202110					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
202130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
202130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6569	18/12/2020	CIG 8559932758 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI SRL			16.799,40	16.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					16.799,40	16.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202130					16.799,40	16.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00
202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1410	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			69,75	52,43	0,00	17,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					69,75	52,43	0,00	17,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140					69,75	52,43	0,00	17,32	0,00	0,00
202141 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2020										
1402	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			1.430,85	298,40	0,00	1.132,45	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.430,85	298,40	0,00	1.132,45	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141					1.430,85	298,40	0,00	1.132,45	0,00	0,00
202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.										
Anno di provenienza: 2020										
16	14/05/2018	Rivista "Chioggia" - avviso manifestazione d'interesse.			4.333,35	4.333,33	0,00	0,02	0,00	0,00
109	09/12/2019	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DELLA RIVISTA CHIOGGIA PER IL BIENNIO 2020-			3.499,99	3.499,98	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.										
Anno di provenienza: 2020										
2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNI DI SPESA										
Totale residui anno 2020					7.833,34	7.833,31	0,00	0,03	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170					7.833,34	7.833,31	0,00	0,03	0,00	0,00
203000 SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)										
Anno di provenienza: 2020										
32	21/11/2018	Rinnovo del contratto di locazione per l'alloggio ubicato in Corso del Popolo n. 1311 di proprietà del sig. Caldin Beppino, per lo svolgimento di attività riabilitative per pazienti psichiatrici già stabilizzati.			12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	23/04/2020	Pagamento della Tassa 2020 per il Servizio Rifiuti relativa all'alloggio in locazione ubicato in Corso del Popolo n. 1311: impegno e parziale liquidazione			90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					12.580,60	12.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203000					12.580,60	12.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00
206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
6570	18/12/2020	CIG 8559932758 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI SRL			1.378,60	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.378,60	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
206280		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	206280		1.378,60	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
206290		SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)								
Anno di provenienza:		2020								
1411	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			193,32	174,43	0,00	18,89	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		193,32	174,43	0,00	18,89	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	206290		193,32	174,43	0,00	18,89	0,00	0,00
206291		SPESE PER UTENZE (ACQUA)								
Anno di provenienza:		2020								
1361	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			29.868,20	1.651,01	0,00	28.217,19	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		29.868,20	1.651,01	0,00	28.217,19	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	206291		29.868,20	1.651,01	0,00	28.217,19	0,00	0,00
207020		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI								
Anno di provenienza:		2020								
136	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.			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	207020		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208000		SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
208000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI										
Anno di provenienza: 2019										
5645	06/12/2019	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER IL CONTENIMENTO DI SUOLO - AGGIUDICAZIONE			3.253,46	3.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.253,46	3.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208000					3.253,46	3.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00
208001 Noleggio autovetture										
Anno di provenienza: 2020										
631	29/01/2020	noleggio auto settore urabanistica			345,01	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					345,01	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208001					345,01	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00
208005 PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2020										
6422	10/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG Z802F6F1DF			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208005					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2020										
48	10/04/2019	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA STRAORDINARIA PER MISURAZIONI QUALITA'			566,10	536,58	0,00	29,52	0,00	0,00



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2020										
89	25/11/2019	DELL'ARIA DA PARTE DI ARPAV - PROV VE. CIG CONFERIMENTO GESTIONE ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITA' INERENTI A BANDIERA BLU ANNI 2020/2023. CIG ZA82A237F0. AGGIUDICAZIONE.			4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	30/01/2020	RILEVAZIONI ACUSTICHE DA PARTE DI ARPA VENETO IN LOC. CAMPO MARCONI CHIOGGIA CIG ZA12BBAC35			6.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,86
1184	18/02/2020	RINNOVO PROGETTO ECOATTIVI - CIG Z762BD5ACF	Determina nr. 367 del 18/02/2020		2.837,00	1.085,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00
1891	25/03/2020	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 63, COMMA 2 LETTERE B-2) E C) D.LGS 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE A DITTA SPIX ITALIA S.R.L. PERIODO 1 APRILE - 31 LUGLIO 2020 CIG 8256656812			3.125,47	3.071,58	0,00	53,89	0,00	0,00
3617	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			27.080,00	14.481,54	0,00	12.598,46	0,00	0,00
4559	01/09/2020	ART 62 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE DICEMBRE 2020 CIG Z452E1D25F			11.400,79	9.772,53	0,00	1.628,26	0,00	0,00
5327	27/10/2020	ULSS 3 SERENISSIMA DISTRETTO DI CHIOGGIA . AFFIDAMENTO PER APPLICAZIONE MICROCHIPS E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI NELL'AMBITO DEL TERRITROIO COMUNALE ANNO 2020.	Determina nr. 2087 del 31/10/2020		4.500,00	2.527,84	0,00	1.972,16	0,00	0,00
5374	02/11/2020	GIARDINI SICURI ANNO 2020:	Determina nr. 2093 del		15.000,00	14.668,50	0,00	331,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2020										
5375	02/11/2020	STANZIAMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI AL PROGETTO SOCIALE.	02/11/2020							
5375	02/11/2020	SPESA FINALIZZATA A RENDERE MAGGIORMENTE FRUIBILI LE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI NELLO SVOLGIMENTO ELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E LUDICO RICREATIVE - SOCIETA' COOP. SOCIALE ALADINO CIG ZB32EDC1BF	Determina nr. 2106 del 02/11/2020		10.784,80	10.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6025	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			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	10/12/2020	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOMMA URGENZA CIG Z842F8C3B1			18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	11/12/2020	SPESE SU AREE VERDI COMUNALI AL FINE DI PERMETTERNE LA FRUIBILITA' NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ANTICOVID - AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D LGS 50/2016 TRAMITEMEPA CIG ZBF2F97850 CUP I99C20000160004			35.999,76	35.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					147.844,78	123.478,13	0,00	18.365,79	0,00	6.000,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200					147.844,78	123.478,13	0,00	18.365,79	0,00	6.000,86
210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
137	13/12/2019	CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3, SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI			319,02	304,83	0,00	0,00	0,00	14,19



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30/06/2020. CIG DERIVATO 5261263393.										
Totale residui anno 2020					319,02	304,83	0,00	0,00	0,00	14,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 210160					319,02	304,83	0,00	0,00	0,00	14,19
220160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
138 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.					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220160					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220180 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1416 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220180					14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00
220181 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1365 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					467,69	458,20	0,00	9,49	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021	
220181 SPESE PER UTENZE (ACQUA)											
Anno di provenienza:		2020									
Totale residui anno					2020	467,69	458,20	0,00	9,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					220181	467,69	458,20	0,00	9,49	0,00	0,00
220182 SPESE PER UTENZE (GAS)											
Anno di provenienza:		2020									
1403	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			2.240,01	575,38	0,00	1.664,63	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	2.240,01	575,38	0,00	1.664,63	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					220182	2.240,01	575,38	0,00	1.664,63	0,00	0,00
233710 RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI											
Anno di provenienza:		2020									
6607	29/12/2020	CONCESSIONE LOCULO N. 74/B CIMITERO DI SOTTOMARINA - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE			1.000,00	288,53	0,00	711,47	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	1.000,00	288,53	0,00	711,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					233710	1.000,00	288,53	0,00	711,47	0,00	0,00
236111 SPESE PER UTENZE (ACQUA)											
Anno di provenienza:		2020									
1364	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			19.451,98	7.097,04	0,00	12.354,94	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	19.451,98	7.097,04	0,00	12.354,94	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					236111	19.451,98	7.097,04	0,00	12.354,94	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
237510 IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)										
Anno di provenienza: 2020										
6106	04/12/2020	Impegno quota imposta regionale anno 2020 spettante alla Regione Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/02 - Concessioni Demaniali Turistiche			40.000,00	35.959,90	0,00	0,00	0,00	4.040,10
Totale residui anno 2020					40.000,00	35.959,90	0,00	0,00	0,00	4.040,10
Anno di provenienza: 2018										
9943	28/11/2018	IMPEGNO QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI ART. 49 L.R. NR.33/02 - QUOTA IMPOSTA REGIONALE ANNO 2018 CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICHE.			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Totale residui anno 2018					3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237510					43.200,00	35.959,90	0,00	0,00	0,00	7.240,10
237520 SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.										
Anno di provenienza: 2020										
13	23/03/2018	COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA.			50.000,00	46.824,08	0,00	3.175,92	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50.000,00	46.824,08	0,00	3.175,92	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237520					50.000,00	46.824,08	0,00	3.175,92	0,00	0,00
237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)										
Anno di provenienza: 2020										
6100	04/12/2020	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 2020 - Concessioni Demaniali			31.213,00	31.046,50	0,00	166,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)										
Anno di provenienza: 2020										
Navigazione Interna.										
Totale residui anno 2020					31.213,00	31.046,50	0,00	166,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237530					31.213,00	31.046,50	0,00	166,50	0,00	0,00
240010 ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.										
Anno di provenienza: 2020										
40	07/08/2018	CONFERMA TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI"	Delibera di Giunta nr. 11 del 07/08/2018		39.390,02	39.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					39.390,02	39.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240010					39.390,02	39.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
246011 SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.										
Anno di provenienza: 2020										
97	03/12/2019	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]			732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 246011					732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248016 LAVORO INTERINALE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
248016 LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2020										
95	03/12/2019	PROROGA TECNICA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2020 CIG Z982AEF882			15.294,39	11.991,78	0,00	3.302,61	0,00	0,00
4967	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 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			5.974,64	5.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					21.269,03	17.966,42	0,00	3.302,61	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248016					21.269,03	17.966,42	0,00	3.302,61	0,00	0,00
248017 IRAP LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2020										
96	03/12/2019	PROROGA TECNICA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2020 CIG Z982AEF882			458,75	458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	06/10/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO			641,41	490,74	0,00	150,67	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
248017 IRAP LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2020										
		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								
Totale residui anno 2020					1.100,16	949,49	0,00	150,67	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248017					1.100,16	949,49	0,00	150,67	0,00	0,00
250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO										
Anno di provenienza: 2020										
55	16/05/2019	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 COMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI CIG Z0528607E0 DITTA EURO HYGIENE 2			1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
3230	10/06/2020	ASSUNZIONE SPESA ASILI NIDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO (MATERIALE E STRUMENTI DI MANUTENZIONE) ATTREZZATURE - CIG Z372D411A8.	Determina nr. 1170 del 10/06/2020		719,20	713,70	0,00	5,50	0,00	0,00
6139	07/12/2020	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER GLI ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA CIG Z672F9E5F0			3.992,45	3.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	07/12/2020	FORNITURA MATERIALI OSCURANTI PER IL SERVIZIO ASILI NIDO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z692F9E57F			1.480,90	1.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	07/12/2020	FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI ASILI NIDO IMPEGNI SPESA - CIG: Z992F9D600 - CIG: Z242F9E973			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	10/12/2020	FORNITURA MATERIALE			7.318,78	5.792,20	0,00	1.526,58	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO										
Anno di provenienza: 2020										
6659	31/12/2020	DIDATTICO - LUDICO SEZIONI ASILI NIDO COMUNALI - OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI ANTI COVID - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.: AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA D. LGS 50/2016 E S.M.I TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG Z412F9E580	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 COMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI CIG Z0528607E0 DITTA EURO HYGIENE 2	Atto non classificato nr. 364 del 23/02/2021	944,16	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					15.206,78	13.673,41	0,00	1.533,37	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250000					15.206,78	13.673,41	0,00	1.533,37	0,00	0,00
250060 SPESE PER SERVIZI VARI.										
Anno di provenienza: 2020										
1185	18/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI ARCOBALENO E ZEROTRE - OPZIONE RINNOVO CONTRATTO CIG 6849953808	Determina nr. 368 del 18/02/2020		37.677,11	37.676,55	0,00	0,56	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					37.677,11	37.676,55	0,00	0,56	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250060					37.677,11	37.676,55	0,00	0,56	0,00	0,00
250070 SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.										
Anno di provenienza: 2020										
4561	02/09/2020	FORNITURA MATERALI IGIENIZZANTI E D.P.I. ANTI	Determina nr. 1698 del 02/09/2020		296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
250070 SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.										
Anno di provenienza: 2020										
		COVID 19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 55/2020 E AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I.								
Totale residui anno 2020					296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250070					296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.										
Anno di provenienza: 2020										
34	14/12/2018	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI: MODIFICA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE CIG 715886631C	Determina nr. 2613 del 14/12/2018		5.724,57	5.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.724,57	5.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 251000					5.724,57	5.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2020										
1206	20/02/2020	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "GIOVANNI DANIELI 1", GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE DANIELI ONLUS DI PADOVA - CF 04039480282.			5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	27/02/2020	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER LA GRANDE CASA ONLUS - CF 90005710281.			13.651,80	13.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	28/02/2020	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER L'ASSOCIAZIONE ANIEL			7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2020										
1318	28/02/2020	DI PADOVA, ENTE GESTORE COMUNITA' EDUCATIVA ANIEL DI PADOVA - P.IVA 04958250286. MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER LA COMUNITA' DI VENEZIA - P.IVA 02273620274.			1.446,90	1.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	04/03/2020	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER LA C.E.R. "KARISMA" DI PADOVA, GESTITA DALLA SCS ONLUS "CODESS SOCIALE" DI PADOVA - CF 03174760276.			4.514,90	4.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	04/03/2020	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER ISTITUTO BUON PASTORE DI VENEZIA - C.F. 94020070275.			7.960,00	7.728,00	0,00	232,00	0,00	0,00
1460	06/03/2020	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2020 PER APPARTAMENTO IL VOLO, GESTITO DA CARITA' CLODIENSE -			1.974,50	1.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	01/12/2020	MINORI IN ISTITUTO - TRASFERIMENTO MINORE E IMPEGNO DI SPESA PER COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IN-PATTO" DI PORTO VIRO, GESTITA DALLA SCS TITOLI MINORI DI CHIOGGIA - CF 03209900277.			6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					49.269,10	49.037,10	0,00	232,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000					49.269,10	49.037,10	0,00	232,00	0,00	0,00
253020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
139	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			639,34	639,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
253020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
5261263393.										
Totale residui anno 2020					639,34	639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253020					639,34	639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRINONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
1389	04/03/2020	8226826F91			5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	31/08/2020	OPERE SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DA SERRAMENTISTA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SERRAMENTI IN ALLUMINIO DI MOSCHETTA GABRIELE. CIG 8411490522	Determina nr. 1676 del 31/08/2020		4.628,12	4.622,42	0,00	5,70	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					10.617,62	10.611,92	0,00	5,70	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253031					10.617,62	10.611,92	0,00	5,70	0,00	0,00
253040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1417	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253040					2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00
253041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1366	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO			491,23	481,42	0,00	9,81	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
253041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
DI SPESA ESERCIZIO 2020										
Totale residui anno 2020					491,23	481,42	0,00	9,81	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253041					491,23	481,42	0,00	9,81	0,00	0,00
257000 MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
17	28/05/2018	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTA' DI CHIOGGIA (CIG 7296494952) PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO R.T.I. COSTITUITO TRA LE DITTE COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO E C.S.U. G. ZORZETTO S.C.S			85.447,71	85.445,29	0,00	2,42	0,00	0,00
5360	29/10/2020	MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO EX ART 106 COMMA 12 D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 7296494952	Determina nr. 2115 del 03/11/2020		221.117,68	221.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	05/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI COMUNALI EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A.CIG. Z692F333A3.			9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					315.715,39	315.712,97	0,00	2,42	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257000					315.715,39	315.712,97	0,00	2,42	0,00	0,00

257031 SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Anno di provenienza: 2020



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
257031 SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE										
Anno di provenienza: 2020										
59	15/07/2019	Gestione CEA 2020 COOPERATIVA HYLA CAMPO MARCONI			23.854,05	23.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					23.854,05	23.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257031					23.854,05	23.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00
257035 PROGETTO "ECOPUNTI: PREMIA CHI RISPETTA L'AMBIENTE" (CAP. 22960/E)										
Anno di provenienza: 2020										
1747	23/03/2020	Avvio della sperimentazione del Progetto Ecopunti dedicato alla valorizzazione di buone pratiche e comportamenti virtuosi dei cittadini.	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		6.181,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.181,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257035					6.181,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00
257050 CONTRATTO DI COSTA										
Anno di provenienza: 2020										
6119	04/12/2020	CONFERMA ADESIONE PER LE ANNUALITA' 2020 E 2021 AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CREAZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE G20S PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLE 20 SPIAGGE PIU' VISITATE D'ITALIA			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257050					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257580 SERVIZIO HOSTESS/STEWARD ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
257580 SERVIZIO HOSTESS/STEWARD ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
3849	17/07/2020	Servizio hostess/steward con funzioni di vigilanza e informative per l'utenza nelle zone libere del litorale di Chioggia - Integrazione del servizio unico di sicurezza e salvataggio. Referente Associazione SE.GE.AR. stagione balneare 2020.	Determina nr. 1411 del 17/07/2020		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	21/08/2020	SERVIZIO HOSTESS/STEWARD CON FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO NELLE ZONE LIBERE DEL LITORALE DI CHIOGGIA - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO. REFERENTE ASSOCIAZIONE SE.GE.AR STAGIONE BALNEARE 2020. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO	Determina nr. 1635 del 22/08/2020		21.000,00	15.999,99	0,00	5.000,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					51.000,00	45.999,99	0,00	5.000,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257580					51.000,00	45.999,99	0,00	5.000,01	0,00	0,00
261080 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1360	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 261080					6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00
262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE										
Anno di provenienza: 2020										
6017	01/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ESERCIZIO 2020	Determina nr. 2337 del 02/12/2020		19.225,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					19.225,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
Anno di provenienza: 2019										
5586	05/12/2019	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN CHIOGGIA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION CLODIENSE CHIOGGIA S.R.L. - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2019 - PROROGA GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
10283	13/12/2018	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO R. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Totale residui anno 2018					12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050					35.225,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	27.925,00
265004 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI										
Anno di provenienza: 2020										
6173	09/12/2020	PROGETTO ARTISTICO ESPOSITIVO ANDY WARHOL - AFFIDAMENTO AD MV EVENTI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG Z1E2FA15EA			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
265004		SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	265004		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266040		CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT								
Anno di provenienza:		2020								
6189	09/12/2020	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE STADIO A. E D. BALLARIN ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO SPORTIVO CA' LINO PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2026			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale residui anno	2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza:		2019								
5585	05/12/2019	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN CHIOGGIA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION CLODIENSE CHIOGGIA S.R.L. - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2019 - PROROGA GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
10282	13/12/2018	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO R. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018			23.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00
		Totale residui anno	2018		23.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	266040		48.505,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	33.505,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
266090 SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300)										
Anno di provenienza: 2018										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,90
10306	14/12/2018	FORNITURA BENI DESTINATI A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA E LUDICO - RICREATIVI - UTILIZZO IMPORTI VINCOLATI RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA VENEZIA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO SAN GIOVANNI	Determina nr. 2610 del 14/12/2018		909,85	0,00	0,00	909,85	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.123,75	0,00	0,00	909,85	0,00	1.213,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266090					2.123,75	0,00	0,00	909,85	0,00	1.213,90
271060 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
140	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.			3.991,79	3.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.991,79	3.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271060					3.991,79	3.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.										
Anno di provenienza: 2020										
145	16/12/2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE FOGNATURE BIANCHE.			16.996,72	16.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.										
Anno di provenienza: 2020										
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS SPA . CIG 8132709BC4										
Totale residui anno 2020					16.996,72	16.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070					16.996,72	16.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00
271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1367 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					615,52	615,46	0,00	0,06	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					615,52	615,46	0,00	0,06	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271081					615,52	615,46	0,00	0,06	0,00	0,00
271083 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2020										
1404 04/03/2020 SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020					7.756,14	959,60	0,00	6.796,54	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					7.756,14	959,60	0,00	6.796,54	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271083					7.756,14	959,60	0,00	6.796,54	0,00	0,00
272001 SPESE PER SERVIZI										
Anno di provenienza: 2020										
4 09/02/2018 SERVIZIO CASF					5.653,73	5.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3662 14/07/2020 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. CIG Determina nr. 1385 del Z0F2DA1CD7 14/07/2020					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4538 31/08/2020 Indizione Elezioni Regionali e Referendum Confermativo della Legge Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Affidamento Determina nr. 1678 del 31/08/2020					40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
272001 SPESE PER SERVIZI										
Anno di provenienza: 2020										
5816	19/11/2020	servizio di trasporto ai seggi di elettori portatori di handicapp. 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.			6.311,46	6.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					12.005,20	11.965,19	0,00	40,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001					12.005,20	11.965,19	0,00	40,01	0,00	0,00
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2020										
1207	20/02/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI PRESSO IL C.S.A. "A. DANIELATO" (P.IVA 00621100270) DI CAVARZERE -VE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			405,91	405,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	20/02/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA "RESIDENZA FABIOLA" GESTITA DALLA FOMES SRL (P.IVA 01491310387) DI COMACCHIO -FE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			1.221,98	1.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	21/02/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - (P.IVA 80008360283) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			1.270,62	1.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	21/02/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON"	Determina nr. 1222 del 18/06/2020		8.824,59	8.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2020										
1295	27/02/2020	DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI PRESSO L'ISTITUTO I.P.A.B. "COSTANTE GRIS" (P.IVA 800000510265) DI MOGLIANO VENETO -TV- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			3.560,18	3.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	28/02/2020	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 2020			2.359,28	2.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	28/02/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA R.S.D. "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO), GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS (P.IVA 01164310359) DI REGGIO EMILIA (RE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			23.527,53	8.699,20	0,00	14.828,33	0,00	0,00
1342	02/03/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI GESTITI DAL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			4.604,20	4.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	06/03/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" S.C.S. DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			1.556,92	1.556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	12/03/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA STRUTTURA "VILLA MARIA" GESTITA DALLA COOP. SOC. VILLA MARIA DI CALLIANO (TN) - P.IVA 01456720224 -			5.604,13	5.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2020										
1635	12/03/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO SOCIO- RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI GESTITO COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO DI CORIANO (RN)- P.IVA 01949270407 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			855,44	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	12/03/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "DOPO DI NOI" DI CHIOGGIA, GESTITA DALLA R.T.I.- EMMANUEL S.C.S., TITOLI MINORI S.C.S., MEA MOSAICOSEAIAS S.C.S. - (P.IVA 02871780272) DI CAVARZERE (VE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			5.703,07	5.703,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30/03/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LE C.A. GESTITE DALL' IPAV "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			4.801,94	4.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	09/04/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO " LA FIORANA" DI ARGENTA (FE) GESTITO DALLA C.I.D.A.S. SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI COPPARO (FE) - P. IVA 00463980383 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			11.098,36	11.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	09/04/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "EMMANUEL" DI CAVARZERE, GESTITA DALLA C.S.C. EMMANUEL DI CAVARZERE (VE) - P.IVA 02871780272 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			5.817,36	5.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	21/04/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO		COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	14.271,18	8.122,38	0,00	6.148,80	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2020										
2661	07/05/2020	DI CORREZZOLA (PD) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. - P. IVA 01898930274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			9.174,22	9.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	25/05/2020	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA HOTEL DAVID DI COMACCHIO (FE) GESTITO DA NOVA ETA' SRL CON SEDE A LIDO DELLE NAZIONI (FE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			1.031,28	1.013,28	0,00	18,00	0,00	0,00
5251	16/10/2020	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. T. G. PRESSO LA STRUTTURA RSA-RDS "SUOR ARMANDA" GESTITA DALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. DI MIRA (VE) - P.IVA 02079350274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	Determina nr. 1992 del 17/10/2020		1.444,12	1.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	06/11/2020	TRASFERIMENTO PRESSO LA RSA ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO (RO) - P.IVA 09180311004			1.949,90	1.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 2020								
Totale residui anno 2020					109.082,21	88.087,08	0,00	20.995,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000					109.082,21	88.087,08	0,00	20.995,13	0,00	0,00
273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)										
Anno di provenienza: 2020										
4973	06/10/2020	CONTRATTO PROT. N. 0016173/2019 [CIG 7690247096] - IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016.			2.877,54	2.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)										
Anno di provenienza: 2020										
5460	11/11/2020	PROGETTO AV3-2016-VEN_13 FINANZIATO A VALERE SUL F.S.E. (PON INCLUSIONE). ACQUISIZIONE MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SOFTWARE "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE CON STRUMENTI ICT" DALLA DITTA CLESIVUS SRL DI TRENTO C.F. 01469760225 (CUP I91H17000140006, - CIG Z522F1A059)	Determina nr. 2172 del 11/11/2020		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					12.637,54	12.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273500					12.637,54	12.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00
276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)										
Anno di provenienza: 2020										
19	15/06/2018	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE (01/07/2018 - 30/06/2021) CON L'IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DI CHIOGGIA "F.F. CASSON" PER IL SERVIZIO DI COTTURA PASTI PER GLI UTENTI DEL S.A.D.			938,55	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
41	22/08/2018	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)			64.650,04	64.649,84	0,00	0,20	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					65.588,59	65.588,39	0,00	0,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000					65.588,59	65.588,39	0,00	0,20	0,00	0,00
276030 EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
276030 EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
2379	23/04/2020	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			8.848,36	0,00	0,00	8.848,36	0,00	0,00
6554	17/12/2020	Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del d.l. 154 del 23/11//2020 - Accertamento ed impegno di spesa del Fondo statale			336.121,61	200.000,00	0,00	136.121,61	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					344.969,97	200.000,00	0,00	144.969,97	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276030					344.969,97	200.000,00	0,00	144.969,97	0,00	0,00
276045 FONDO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE LR 20/2020 (CAP. 22235/E)										
Anno di provenienza: 2020										
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			130.175,95	130.000,00	0,00	0,00	0,00	175,95
Totale residui anno 2020					130.175,95	130.000,00	0,00	0,00	0,00	175,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276045					130.175,95	130.000,00	0,00	0,00	0,00	175,95
276200 CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI										
Anno di provenienza: 2020										
3125	29/05/2020	CENTRI DIURNI PER ANZIANI - QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA GRATUITI EROGABILI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			2.999,85	2.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.999,85	2.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
276200	CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	276200		2.999,85	2.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
276750	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)									
Anno di provenienza:		2020								
5367	29/10/2020	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' Anno 2020 - Programmi di intervento DGR 1106/2019 (RIA VI): Reddito d'inclusione attiva (RIA), Sostegno all'Abitare (SoA) e Povertà Educativa (PE) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE			11.734,00	11.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		11.734,00	11.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	276750		11.734,00	11.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277305	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI									
Anno di provenienza:		2020								
6228	10/12/2020	Impegnativa di cura ICD M 3° trimestre 2020			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	277305		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277500	SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO									
Anno di provenienza:		2020								
6438	11/12/2020	AFFIDAMENTO EX ART 63 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. IL PROGETTO DENOMINATO "PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO" CIG 85454822D5			10.000,00	9.995,88	0,00	4,12	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
277500 SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					10.000,00	9.995,88	0,00	4,12	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277500					10.000,00	9.995,88	0,00	4,12	0,00	0,00
278100 INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)										
Anno di provenienza: 2020										
39	10/12/2018	DETERMINA DI APPRVAZIONE BANDO DI ADESIONE AL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA	Atto non classificato nr. 162 del 10/12/2018		2.771,86	2.434,72	0,00	337,14	0,00	0,00
4562	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.	Determina nr. 1697 del 02/09/2020		2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.720,86	5.383,72	0,00	337,14	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278100					5.720,86	5.383,72	0,00	337,14	0,00	0,00
280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
3979	29/07/2020	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA COOPERATIVA CAVALLO - CIG 836001027F.			19.766,39	19.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	09/11/2020	CIG 8479005845 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E	Determina nr. 2159 del 10/11/2020		5.195,95	5.195,94	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
28000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
5410	09/11/2020	RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA DELLA ZONA URBANA PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021, ALLA DITTA MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	Determina nr. 2156 del 09/11/2020	CIG 8479177636 - 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 2020/2021, ALLA DITTA AGRISCAVI DI BELLAN LUCA.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	20/11/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP CAVALLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI TRACHITE DI N. 2 PASSAGGI PEDONALI DI CORSO DEL POPOLO E DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIDI DI VIALE UMBRIA, VIALE BERGAMO, LUNGOMARE ADRIATICO E VIA VIANELLI. - CIG 85064608DA.			22.845,60	22.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	01/12/2020	CIG 8536542150 E-DISTRIBUZIONE - SPESE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PRESSO CANTIERE PARCHEGGIO ISOLA UNIONE E SOTTOPASSO CLODI'			44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	10/12/2020	CIG 8548317658 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PONTE GIREVOLE SUL CANALE S. DOMENICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA POLYTEC SAS DI CARPACCIO ROBERTO E C.			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					66.451,94	66.451,93	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 280000					66.451,94	66.451,93	0,00	0,01	0,00	0,00
281000 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)										
Anno di provenienza: 2020										
3996	31/07/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PADANA S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE COMUNALI - CIG 8364903852.			9.287,52	9.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					9.287,52	9.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281000					9.287,52	9.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00
281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
141	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.			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281120					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
142	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.			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285070					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285080 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2020										
4966	06/10/2020	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 VPS S.R.L. - CIG 843085734A.			15.676,51	15.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					15.676,51	15.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285080					15.676,51	15.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00
286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Anno di provenienza: 2020										
2357	20/04/2020	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 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. 851 del 21/04/2020		740.039,34	740.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					740.039,34	740.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286000					740.039,34	740.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00
286030 Gestione calore e servizi connessi										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
286030 Gestione calore e servizi connessi										
Anno di provenienza: 2020										
2358	20/04/2020	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 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. 851 del 21/04/2020		648.786,22	648.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					648.786,22	648.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030					648.786,22	648.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2020										
2361	20/04/2020	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 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. 851 del 21/04/2020		30.069,08	30.014,20	0,00	54,88	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					30.069,08	30.014,20	0,00	54,88	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035					30.069,08	30.014,20	0,00	54,88	0,00	0,00
286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI										
Anno di provenienza: 2020										
2360	20/04/2020	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO	Determina nr. 851 del 21/04/2020		63.275,80	63.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI										
Anno di provenienza: 2020										
COMUNALE N. 2/2018										
Totale residui anno 2020					63.275,80	63.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286040					63.275,80	63.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2020										
2359	20/04/2020	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 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. 851 del 21/04/2020		22.329,56	22.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					22.329,56	22.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045					22.329,56	22.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
286055 SERVIZIO VETTORE ENERGIA										
Anno di provenienza: 2020										
2362	20/04/2020	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018			117.500,03	117.499,99	0,00	0,04	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					117.500,03	117.499,99	0,00	0,04	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286055					117.500,03	117.499,99	0,00	0,04	0,00	0,00



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
288001 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO										
Anno di provenienza: 2019										
31	05/12/2017	SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA 2017, 2018 E 2019			88.073,84	88.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	03/04/2019	SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA 2017, 2018 E 2019	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		87.840,09	87.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	12/09/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2016 E 2017.	Determina nr. 1881 del 13/09/2019		88.276,10	88.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	12/09/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2016 E 2017.	Determina nr. 1881 del 13/09/2019		88.276,10	88.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					352.466,13	352.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288001					352.466,13	352.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00
288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO										
Anno di provenienza: 2020										
2766	12/05/2020	impegno busitalia 2020	Determina nr. 2623 del 11/12/2019		789,40	40,95	0,00	748,45	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					789,40	40,95	0,00	748,45	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288002					789,40	40,95	0,00	748,45	0,00	0,00
288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST										
Anno di provenienza: 2020										
6170	07/12/2020	Contratto di servizio sottoscritto con la Società Servizi Territoriali S.P.A. in data 12.09.2018 per la			76.860,00	68.355,00	0,00	8.505,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021	
288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST											
Anno di provenienza:		2020									
		gestione delle aree a pagamento, annualità 2020.									
Totale residui anno					2020	76.860,00	68.355,00	0,00	8.505,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					288012	76.860,00	68.355,00	0,00	8.505,00	0,00	0,00
288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO											
Anno di provenienza:		2020									
6127	05/12/2020	"Impegno di spesa per il servizio effettuato da SST spa relativo alla gestione delle sanzioni emesse per violazioni al C.D.S. e per la realizzazione di altri servizi alla mobilità - anno 2020"			84.502,19	67.658,14	0,00	16.844,05	0,00	0,00	
Totale residui anno					2020	84.502,19	67.658,14	0,00	16.844,05	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					288013	84.502,19	67.658,14	0,00	16.844,05	0,00	0,00
288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)											
Anno di provenienza:		2020									
1811	23/03/2020	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 80 DEL 20/07/2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 5% DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		76.177,87	76.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
3656	13/07/2020	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV N. 640 DEL 19/05/2020 E DDR N. 164 DEL 04/06/2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA MAGGIO A DICEMBRE 2020.NOVEMBRE			155.809,31	155.809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3657	13/07/2020	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV N. 640 DEL 19/05/2020 E			155.809,31	155.809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)										
Anno di provenienza: 2020										
		DDR N. 164 DEL 04/06/2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA MAGGIO A DICEMBRE 2020.DICEMBRE								
Totale residui anno 2020					387.796,49	387.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
8411	07/08/2017	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV 1004 DEL 27/06/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	Determina nr. 1603 del 07/08/2017		74.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,55
Totale residui anno 2017					74.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288100					462.047,04	387.796,49	0,00	0,00	0,00	74.250,55
304020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
143	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.			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304020					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
1368	04/03/2020	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			144,38	136,67	0,00	7,71	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2020										
Totale residui anno 2020					144,38	136,67	0,00	7,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304040					144,38	136,67	0,00	7,71	0,00	0,00
304042 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2020										
1405	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			3.741,03	945,24	0,00	2.795,79	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.741,03	945,24	0,00	2.795,79	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304042					3.741,03	945,24	0,00	2.795,79	0,00	0,00
307000 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
82	08/11/2019	Z9E2A892C8 INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2020			23.408,14	23.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00
114	09/12/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA "DESTINAZIONE CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D, LGS 50/2016 E S.M.I. ATTRAVERSO RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG 8128797F7A - PROROGA SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DITTA VELA S.P.A. PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 28 FEBBRAIO 2020 CIG Z3E287A64A			8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00
1103	13/02/2020	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESERCIZIO 2020			484,20	310,24	0,00	0,00	0,00	173,96



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
307000 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
1299	28/02/2020	SERVIZI PER FORNITURA IDRICA UFF. IAT			352,48	25,47	0,00	327,01	0,00	0,00
1335	29/02/2020	AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" CIG 8128797F7A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CULTURE			55.200,00	52.528,02	0,00	2.671,98	0,00	0,00
1748	23/03/2020	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2019 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		1.488,07	0,00	0,00	1.488,07	0,00	0,00
1749	23/03/2020	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER IL TERRITORIO - ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E ADSL DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG ZCF2858408	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		898,82	597,97	0,00	300,85	0,00	0,00
4398	14/08/2020	PROGETTO WALKING CHIOGGIA - SOTTOMARINA 2020 - IMPEGNO DI SPESACIG Z402DFA905	Determina nr. 1591 del 14/08/2020		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	30/09/2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO ECONOMICO CON LA SOCIETA' T.I.M S.P.A PER TRAFFICO TELEFONICO E COLLEGAMENTO DI RETE INTERNET PRESSO IL PUNTO IAT DI SOTTOMARINA - ANNO 2020.CIG.ZCF2858408	Determina nr. 4926 del 30/09/2020		329,28	0,00	0,00	329,28	0,00	0,00
5248	16/10/2020	SERVIZIO INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA FESTIVITA' NATALIZIE 2020 EX ART. 63 COMMA 3, LETTERA B) CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MePA DI CIG Z642EC0DB7			28.014,86	28.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	02/11/2020	DITTA TECNOSOUND DI MIOLO L & C. S.N.C. ASSUNZIONE SERVIZIO AUDIO/LUCI VIDEO IN	Determina nr. 2114 del 03/11/2020		24.156,00	24.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
5874	20/11/2020	OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALE - AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE EL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG ZF82EE996B			17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	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			1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	02/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VIDEO-PROMOZIONALE DELLA CITTA' DI CHIOGGIA CON FOTOSTORIE DI DANIELE MONARO. CIG. Z752F52020.			1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	04/12/2020	IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DIEMME SERVICE DI CHIOGGIA PER RIMOZIONE BANDIERE CON LOGO TURISTICO DAL LUNGO MARE DI SOTTOMARINA. CIG. Z14EDC208			366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	05/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' DI CHIOGGIA CON FOTOSTORIE DI DANIELE MONARO. CIG. ZE42F9AE68			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
6128	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	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGD CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE ex ART. 63 art. 3								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
6129	05/12/2020	comma D LGS 50/2016. CIG. AFFIDAMENTO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA b D. LGS 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO REALIZZAZIONE SITO WEB DELLA DESTINAZIONE TURISTICA "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" DITTA QWeb S.r.l. C.I.G: ZDF2F9E00B			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	07/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VIDEO- PROMOZIONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI CHIOGGIA CON FOTOSTORIE DI DANIELE MONARO- CIG. Z9D2F89C59			1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	10/12/2020	SERVIZIO STAMPA GUIDA di Chioggia, Sottomarina, Isolaverde e... dintorni da divulgare, a disposizione del pubblico, inn occasione di organizzazione di manifestazione, convegni, fiere CIG Z022FA2EB9			9.995,88	9.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	10/12/2020	COLLABORAZIONE CON ASS.NE PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA ART 11 L. 241/1990 EVENTI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO ESERCIZIO 2020			8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					231.933,73	205.902,58	0,00	13.657,19	0,00	12.373,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307000					231.933,73	205.902,58	0,00	13.657,19	0,00	12.373,96
307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
3955	24/07/2020	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			5.755,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
3956	24/07/2020	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			3.493,36	3.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					9.248,36	9.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040					9.248,36	9.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00
311020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
144	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.			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311020					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2020										
1419	04/03/2020	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020			819,89	800,00	0,00	19,89	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					819,89	800,00	0,00	19,89	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040					819,89	800,00	0,00	19,89	0,00	0,00
314110 PROTEZIONE CIVILE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
314110 PROTEZIONE CIVILE										
Anno di provenienza: 2020										
5362	29/10/2020	DETERMINA DI IMPEGNO PER RIPARAZIONI SUI VEICOLI FORD TRANSIT E DEFENDER PROTEZIONE CIVILE PRESSO CARROZZERIA FIORENTINI.	Determina nr. 2079 del 29/10/2020		3.081,11	3.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	15/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO D.P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA SASSARIOLO/BELLEMO. CIG: ZAD2FA0397 E ZBA2FA0DF5	Determina nr. 2549 del 15/12/2020		2.996,13	2.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.077,24	6.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110					6.077,24	6.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00
314115 PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710)										
Anno di provenienza: 2020										
6407	10/12/2020	CIG: ZE32FA0370 impegno di spesa per la manutenzione Ford Transit Protezione civile Ditta FiorentiniVISTI:	Determina nr. 2483 del 10/12/2020		2.645,37	2.645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.645,37	2.645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314115					2.645,37	2.645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
314510 CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710)										
Anno di provenienza: 2020										
6490	15/12/2020	FERRAMENTA SASSARIOLO/BELLEMO PI 03094280272			2.308,85	2.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.308,85	2.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314510					2.308,85	2.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
315012 SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
3958	24/07/2020	Attivazione servizio di volontariato presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì.			3.146,50	0,00	0,00	3.146,50	0,00	0,00
4558	01/09/2020	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. C.I.G.: Z642E1B964			1.718,40	1.718,39	0,00	0,01	0,00	0,00
4841	22/09/2020	Servizio di volontariato presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì fino al 31 dicembre 2020.	Determina nr. 1809 del 22/09/2020		3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					7.936,90	4.790,39	0,00	3.146,51	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315012					7.936,90	4.790,39	0,00	3.146,51	0,00	0,00
319210 DEBITI FUORI BILANCIO										
Anno di provenienza: 2020										
6506	16/12/2020	Esecuzione Sentenza n. 762/2020 del TAR Veneto, già riconosciuta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs 267/2000. Impegno di spesa.	Determina nr. 2620 del 29/12/2020		19.398,39	19.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					19.398,39	19.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 319210					19.398,39	19.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00
321100 SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)										
Anno di provenienza: 2020										
18	14/06/2018	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" LOTTO 2 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA COMUNALE. PERIODO 2018/2021. CIG. 651380953B. CIG "DERIVATO": 7522815752.	Determina nr. 1315 del 15/06/2018		5.414,23	5.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.414,23	5.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
321100		SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	321100		5.414,23	5.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
325015		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)								
Anno di provenienza:		2020								
6107	04/12/2020	Adesione a convenzione CONSIP "Stampanti 17" Lotto 2, acquisto n. 20 Stampanti per le esigenze degli uffici Comunali, CIG: Z3E2F875FF.			2.804,05	2.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	07/12/2020	Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto in MePA CONSIP PC portatili per le esigenze degli uffici Comunali, dalla ditta Gruppo Galagant S.r.l. - C.I.G: ZDA2F9D1F3.			15.724,58	15.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	07/12/2020	Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto in MePA CONSIP nr. 6 Tablet per le esigenze degli uffici Comunali, dalla ditta Gruppo Galagant S.r.l. - C.I.G: ZA12FA0C1F.			1.749,48	1.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6169	07/12/2020	Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, per la fornitura di un termoscanner per le esigenze del Comune di Chioggia, dalla ditta Infodata Sistemi S.r.l. - CIG. ZE72F9A17D.			1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6403	10/12/2020	Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta monitor, per le esigenze del Comune di Chioggia, dalla ditta Mods Art S.r.l. - CIG. ZB62FAADAD.			805,80	805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6404	10/12/2020	Misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto in MePA CONSIP PC portatili per le esigenze degli uffici Comunali,			12.614,15	12.614,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
325015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
dalla ditta Virtual Logic S.r.l. - C.I.G: Z682FAE230.										
Totale residui anno 2020					34.918,06	34.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325015					34.918,06	34.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
325021 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)										
Anno di provenienza: 2020										
6429	11/12/2020	IMPLEMENTAZIONE ARREDO SCOLASTICO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART 63 COMMA 3LETTERA B D LGS 50/2016 PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG 8539936221 CUP I99C20000130004	Determina nr. 2508 del 11/12/2020		63.000,00	62.991,96	0,00	8,04	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					63.000,00	62.991,96	0,00	8,04	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
5584	05/12/2019	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z492AFD36E CUP I99E19000810004			7.188,00	7.187,36	0,00	0,64	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					7.188,00	7.187,36	0,00	0,64	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
10297	14/12/2018	CIG ZD3261CF38 e il CUP I99F18001090004 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 PER IL TRAMITE DEL	Determina nr. 2604 del 14/12/2018		7.408,83	6.858,54	0,00	550,29	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
325021 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)										
Anno di provenienza: 2018										
MARKET PLACE DELLA P.A. - - DITTA MOBILFERRO S.r.L.										
Totale residui anno 2018					7.408,83	6.858,54	0,00	550,29	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325021					77.596,83	77.037,86	0,00	558,97	0,00	0,00
325042 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. (E/21700-31000-31010- AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
6172	09/12/2020	Determina di impegno di spesa attrezzature informatiche per la Protezione Civile a favore della Ditta Centro Ufficio s.a.s.			1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325042					1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)										
Anno di provenienza: 2020										
2344	17/04/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. - CIG 82513930EA.	Determina nr. 835 del 20/04/2020		18.374,91	18.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	17/04/2020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASOTTI SANDRO. CIG 8264846EAA			648,86	0,00	0,00	648,86	0,00	0,00
3997	31/07/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PADANA S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE COMUNALI - CIG 8364903852.			30.553,30	30.553,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)										
Anno di provenienza: 2020										
4965	06/10/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSANA SEGNALETICA S.N.C. DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG 8430816175.			17.595,63	17.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	13/11/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GI.PA. S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8443843FA9.	Determina nr. 2217 del 13/11/2020		22.541,33	22.541,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					89.714,03	89.065,17	0,00	648,86	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 329000					89.714,03	89.065,17	0,00	648,86	0,00	0,00
334010 MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)										
Anno di provenienza: 2019										
160	02/01/2019	CUP I96C18000170004 - SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	Determina nr. 2673 del 29/12/2018		2.018,80	0,00	0,00	2.018,80	0,00	0,00
2244	24/04/2019	CUP I96C18000170004 - SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	Determina nr. 887 del 26/04/2019		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.768,80	0,00	0,00	2.768,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 334010					2.768,80	0,00	0,00	2.768,80	0,00	0,00
337410 MIUR - PON PER LA SCUOLA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (E/29210)										
Anno di provenienza: 2020										
6587	23/12/2020	CUP I94H20000390001 CIG 857163729F REALIZZAZIONE	Determina nr. 2630 del 23/12/2020		304,15	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
337410 MIUR - PON PER LA SCUOLA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (E/29210)										
Anno di provenienza: 2020										
6588	23/12/2020	TARGHE PER PUBBLICITA' PROGETTI PON. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BL ARTIGIANA CUP I94H20000430001 CIG 8571685A39 REALIZZAZIONE	Determina nr. 2630 del 23/12/2020		137,43	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	23/12/2020	TARGHE PER PUBBLICITA' PROGETTI PON. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BL ARTIGIANA CUP I94H20000480001 CIG 85717228C2 REALIZZAZIONE	Determina nr. 2630 del 23/12/2020		144,02	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 337410					585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
5325	27/10/2020	PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ALL'ING. GIANTONIO PERAZZOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI DI CHIOGGIA. CUP I92F20000000009 CIG 8463843831	Determina nr. 2061 del 27/10/2020		42.170,08	42.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	05/11/2020	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ALL'ARCH.	Determina nr. 2167 del 10/11/2020		38.354,85	38.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
5813	19/11/2020	MAURO ZAMENGO. CIG 8498469679 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO ALL'ARCH. CLAUDIA PESCE. CIG 850273246A	Determina nr. 2228 del 16/11/2020		7.980,75	7.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					88.505,68	88.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338539					88.505,68	88.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00
338540 MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)										
Anno di provenienza: 2020										
1818	23/03/2020	LAVORI DI INSTALLAZIONE COLONNINA ENEL E HD INTERFACCIA PER "PUNTO SBARCO" IN LOCALITA' PUNTA POLI A CHIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SO.GE.DI.CO. SRL. CUP I98C19000660004 CIG 8090580DD0.	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		2.907,70	2.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	07/12/2020	ALLARGAMENTO DI VIA DEL BOSCHETTO A SOTTOMARINA E PULIZIA DELL'AREA LIMITROFA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ARCH. ROBERTO MORETTO. CUP I97H20002430004 CIG 8546890CBD	Determina nr. 2425 del 07/12/2020		1.381,12	1.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	14/12/2020	ALLARGAMENTO DI VIA DEL BOSCHETTO A SOTTOMARINA E PULIZIA DELL'AREA LIMITROFA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA	Determina nr. 2542 del 14/12/2020		65.429,89	65.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
338540 MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)										
Anno di provenienza: 2020										
		PASOTTI SANDRO. CUP 197H20002430004 - CIG 8550689BC6								
Totale residui anno 2020					69.718,71	69.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1900	03/04/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE IL CAMPER SERVICE A BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FMS F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL. CUP I97H18001970004 E IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE.	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		797,24	0,00	0,00	797,24	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					797,24	0,00	0,00	797,24	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338540					70.515,95	69.718,71	0,00	797,24	0,00	0,00
338570 RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030)										
Anno di provenienza: 2020										
5974	27/11/2020	LAVORI DI BONIFICA DI ALCUNE COPERTURE IN AMIANTO SU FABBRICATI COMUNALI IN VIA DEL BOSCHETTO A SOTTOMARINA. CUP I98E20000030004 - CIG 8536415880. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA VITTORIO S.R.L.	Determina nr. 2323 del 28/11/2020		24.921,40	24.912,40	0,00	9,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					24.921,40	24.912,40	0,00	9,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338570					24.921,40	24.912,40	0,00	9,00	0,00	0,00
338580 LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
3649	13/07/2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	Determina nr. 1362 del		32.306,23	32.084,62	0,00	221,61	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
338580 LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)										
Anno di provenienza: 2020										
4988	06/10/2020	RIFACIMENTO DELLA STRADINA COMUNALE SITUATA SUL LATO DESTRO DI VIA MARCO POLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 22 ALLA DITTA SPUNTON IMPIANTI S.R.L. - CIG 829370992C - C.U.P. I97H20000310004. CUP I976H16000890006 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO VIALE MEDITERRANEO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN HOUSE	13/07/2020 Determina nr. 1930 del 06/10/2020		33.540,00	33.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					65.846,23	65.624,62	0,00	221,61	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338580					65.846,23	65.624,62	0,00	221,61	0,00	0,00
338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2020										
5908	24/11/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. CUP I98G20000040004 CIG 8482424DB6	Determina nr. 2275 del 24/11/2020		66.149,28	66.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	16/12/2020	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SUL FABBRICATO RESIDENZIALE COMUNALE SITO IN V. BARBARIGO 101. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL. CUP I98G20000070004 CIG 854649244F	Determina nr. 2565 del 16/12/2020		6.955,45	6.955,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					73.104,73	73.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338902					73.104,73	73.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00
348565 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)										
Anno di provenienza: 2019										
4021	16/08/2019	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA BRUNO MADERNA DI S.ANNA - 2° LOTTO FUNZIONALE. - IMPEGNO QUADRO ECONOMICOLAVORI GIA' AFFIDATI - VEDERE IMPEGNO 4019/2019	Determina nr. 1720 del 17/08/2019		5.019,67	0,00	0,00	5.019,67	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.019,67	0,00	0,00	5.019,67	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 348565					5.019,67	0,00	0,00	5.019,67	0,00	0,00
364700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)										
Anno di provenienza: 2020										
177	24/12/2019	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP I97H18001940005 - CIG 8053988925	Determina nr. 2757 del 23/12/2019		7.289,70	7.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
178	24/12/2019	OPERE SUPPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL, CARBONARA DI ROVOLON (PD) - CUP I97H18001940005 CIG 8389109FBC	Determina nr. 2757 del 23/12/2019		229.900,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					237.189,70	237.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
364700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	364700		237.189,70	237.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)									
Anno di provenienza:		2018								
7743	03/08/2018	CUP I90H18000000002 ACQUISTO DI AUTOBUS DESTINATO AL TRASPORTO URBANO IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO CON D.G.R.V. 510/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACTV SPA.	Determina nr. 1618 del 03/08/2018		125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2018		125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	369900		125.700,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372810	LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBA-NIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)									
Anno di provenienza:		2019								
1840	03/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29/03/2017 - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTITA	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	03/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2018 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/02/2018 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA DI CA' LINO	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		21.431,00	21.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	03/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2018 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/02/2018 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI BORGO SAN	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		16.969,00	16.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
372810 LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBA-NIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)										
Anno di provenienza: 2019										
3168	19/06/2019	GIOVANNI IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 01/04/2019 "ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2019".	Determina nr. 1311 del 20/06/2019		26.895,00	26.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					103.695,00	103.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 372810					103.695,00	103.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2020										
1972	25/03/2020	QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA NON ANDATE A BUON FINEACC. N. 1549/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
6624	31/12/2020	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE POLIZIA LOCALE SPESE DI NOTIFICA A ENTIACC. 5764/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		79,78	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00
6625	31/12/2020	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI ACC. 5770/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
6626	31/12/2020	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE ELETTORALEACC. 5771/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	31/12/2020	SPESE NON ANDATE A BUON FINE 2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		2.847,62	2.400,00	0,00	447,62	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.504,40	2.545,00	0,00	527,40	0,00	1.432,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376010					4.504,40	2.545,00	0,00	527,40	0,00	1.432,00
377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo										
Anno di provenienza: 2020										
5999	01/12/2020	Versamento della Ritenuta			1.663,19	1.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo										
Anno di provenienza: 2020										
6001	01/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6029	02/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			731,48	731,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	04/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			993,06	993,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	09/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	09/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			164,32	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	16/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.313,49	4.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377010					4.313,49	4.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
377011 Versamento della ritenuta del 4%										
Anno di provenienza: 2020										
6482	15/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.065,97	1.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6483	15/12/2020	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			385,72	385,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.451,69	1.451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377011					1.451,69	1.451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
378000 RITENUTE CPDEL AL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2020										
6662	31/12/2020	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		976,96	0,00	0,00	976,96	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					976,96	0,00	0,00	976,96	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
378000 RITENUTE CPDEL AL PERSONALE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 378000					976,96	0,00	0,00	976,96	0,00	0,00
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2020										
276	16/01/2020	CAUZIONE LAVORI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN SOTTOMARINA VEDI SCIA PROT.62085 DEL22.11.2019RICH.NULLA OSTA PROT.64656 DEL 5.12 BOSCOLO LILIANA MENEGUOLO C/OBOSCOLO AURELIOACC. N. 135/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		550,40	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
777	07/02/2020	BALDOIN DIEGO - DARENSOD RAFFAELLA CAUZIONE MANOM BALDOIN DIEGO - DARENSOD RAFFAELLA CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SCHILA 1601ACC. N. 621/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
Totale residui anno 2020					3.960,40	550,40	0,00	0,00	0,00	3.410,00
Anno di provenienza: 2019										
1594	27/03/2019	Cauzione manomissione suole pubblico per posizionamento gru, cantiere sito in V. A. Vespucci della Ditta GREENDUE SRL JNFTB8II190320191644271 TRXID: 0119032103KACC. N. 1275/2019	Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018		2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
4601	10/10/2019	Anno 2019 cap.E/80.000 - deposito cauzionale ditta SO.FE.AL. conc. demaniale turistica n. 31/2019SO.FE.AL. S.R.L.ACC. N. 4005/2019	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	729,28
5939	17/12/2019	cauzione per LLPP rif. prot. 50621 del 24.09.2019 CONDOMINIO NAVICELLA VIA FRASSINELLA	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2019										
NAVIGLIERA VIA F.ROSSI/VELLA 20ACC. N. 5053/2019										
Totale residui anno 2019					3.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,28
Anno di provenienza: 2018										
5932	17/05/2018	CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO CIVICO DI CA' BIANCA - N.C.E.U. FG 49 MAPP 735 SUB 3 E AREA SCOPERTA IN USO ANCHE AL SUB 2. DEPOSITO CAUZIONALE ACC. N. 2539/2018	Determina nr. 9999 del 17/05/2018		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9798	20/11/2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 52000 E DISPOSIZIONI DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CORTE SALASCO" N.C.E.U. FG. 81 MAP. 78/p - PARTE DEL FABBRICATO AL PIANO TERRA. ACC. N. 5330/2018			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Totale residui anno 2018					1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Anno di provenienza: 2016										
7972	16/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRAT. PROT. 23561 DEL 17/05/2016 - BOSCOLO SESILLO LAURAAACC.8977/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50
8365	02/09/2016	VERSAME. CAUZ.LE PROV. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA G.AMENDOLA 467 - CHIOGGIAACC.9210/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale residui anno 2016					924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
Anno di provenienza: 2014										
666	14/01/2014	BOSCOLO CORRADO PALO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO"GARANZIA I.R. SU CONC.DEM.TURISTICA N.15/2010"BOLLETTA N.232/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
797	10/01/2014	TIOZZO GIANNINO & C. S.N.C.	Delibera di Giunta nr. 245		1.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,58



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2014										
		DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELL'IMPOSTA REGIONALE SU CONC. BOLLETTA N.147/2014	del 13/11/2013							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1504	28/04/2014	URS ITALIA S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SONDAGGI BOLLETTA N.2150/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
1601	14/05/2014	DORIA PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART 50 LR 33/2002 BOLLETTA N.2664/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
1602	14/05/2014	DORIA PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART 13 REG, DEM. N.77/2012 BOLLETTA N.2665/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1609	16/05/2014	DAL.BO SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO D'IMPOSTA DI REGISTRO BOLLETTA N.2627/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1808	30/05/2014	STANMARE SRL DEP. CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N.07/2 006 BOLLETTA N.2911/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
1811	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINIT.IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N.20/2 006 BOLLETTA N.2915/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1812	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINIT.IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N. 06/2006 BOLLETTA N.2912/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1813	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINIT.IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N.51/2 005 BOLLETTA N.2913/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2014										
1839	06/06/2014	ICE AND FIRE S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALE BOLLETTA N.3099/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
1896	17/06/2014	BAGNI HARDY SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REG.LE ART 13 REG.DEM.COMBOLLETTA N.3304/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
2283	18/06/2014	BOSCOLO FERNANDO BRAGADIN DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REGIONALE C.D. 165/98 BOLLETTA N.3316/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
2441	15/07/2014	NAFIDI IMANE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE CONC.N.15/04	Delibera di Consiglio nr. 64 del 27/06/2014		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2724	28/07/2014	SI.BA. SAS BOSCOLO REGINA M. DAEP. CAUZIONALE DEFINITIVO REG.CONCESSIONE DEMANIALE N.49/2005	Delibera di Consiglio nr. 64 del 27/06/2014		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Totale residui anno 2014					9.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,58
Anno di provenienza: 2013										
3385	07/11/2013	BULLO MARIA RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
3386	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7774/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3388	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7811/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3389	27/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMPOSTA REG.	Delibera di Giunta nr. 245		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2013										
3390	04/12/2013	DEMANIO REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 03/05 03/06 05/07	del 13/11/2013 Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
3391	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 36/04 16/2010	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3393	12/12/2013	TIFFANY DI BOSCOLO LORIS DEP. CAUZ. CONC. DEM. BOLL. 8190/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3394	12/12/2013	CAMPING SMERALDO DEP. CAUZ. CONC. DEM.5/2008 BOLL. 8258/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3395	12/12/2013	BOSCOLO BISTO GRAZIANO DEP. CAUZ. CONC. DEM.35/2004 BOLL. 8367/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3397	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. CONC.57/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3398	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. DEF.CONC.35/2005	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3401	16/12/2013	AL VALENTINO S.A.S. DEP. CAUZ. DEF.CONC. 26/2008	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3406	20/12/2013	RAVAGNAN SILVANO DEP. CAUZ. DEF. CONC.43/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3407	20/12/2013	RAVAGNAN SILVANO DEP. CAUZ. DEF. CONC.43/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
3408	30/12/2013	HOTEL MIKI SNC DI BOSCOLO DEP. CAUZ. DEF. CONC.41/2005 6/2011 BOLL. 8628/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3459	31/12/2013	GRANDE ITALIA SRL DEP. CAUZ. CONC. DEM.	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,54
Totale residui anno 2013					5.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,54
Anno di provenienza: 2012										
3372	23/02/2012	TEC SPA BOLLETTA 1026 / 2012	Atto del commissario prefettizio nr. 161 del 07/05/2011		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3374	28/09/2012	IMMOBILIARE CA LINO SRL	Determina nr. 999999 del 28/09/2012		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3375	28/09/2012	ORTOMERCATO SALE IN ZUCCA	Determina nr. 999999 del 28/09/2012		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2012										
3378	28/12/2012	BULLO MARIA GRAZIA DEPOSITO ALLOGGIO	Determina nr. 999999 del 28/12/2012		60,39	0,00	0,00	0,00	60,39	0,00
Totale residui anno 2012					4.990,39	0,00	0,00	0,00	4.990,39	0,00
Anno di provenienza: 2011										
3371	09/05/2011	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Determina nr. 999999 del 09/05/2011		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Totale residui anno 2011					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Anno di provenienza: 2010										
3366	14/07/2010	DEPOSITO CAUZ. SIGNORETTO GINO VIA B.S.G. 1133 BOLL.3873/2010	Delibera di Giunta nr. 121 del 30/04/2010		190,71	0,00	0,00	0,00	190,71	0,00
3367	14/07/2010	DEPOSITO CAUZ. CIMOLIN/VARAG NOLO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO BOLL.1793/2010	Delibera di Giunta nr. 121 del 30/04/2010		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3368	25/10/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE IMMOBILIARE GABBIANO SR L	Delibera di Giunta nr. 121 del 30/04/2010		1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80	0,00
Totale residui anno 2010					2.769,51	0,00	0,00	0,00	2.769,51	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000					33.323,20	550,40	0,00	0,00	7.959,90	24.812,90
391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE										
Anno di provenienza: 2020										
3048	25/05/2020	CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI DI "INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INTONACI E SOFFITTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SALVATORE TODARO A SOTTOMARINA DI CHIOGGIA" - CUP 192G180003800001- CIG 7961961212. IMPORTO EURO 89.669,79 - INTROITO SPESE CONTRATTUALI.			245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE										
Anno di provenienza: 2020										
3486	25/06/2020	Contratto dei Lavori pubblici per la riqualificazione dell'Isola dell'Unione - Chioggia - 1° stralcio - Parcheggio scambiatore. CUP I91B15000700001 - CIG 765432981B, da stipulare con CONSIP, - CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - INTROITO SPESE CONTRATTUALI			245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000					490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
200	08/01/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
5975	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5977	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			55,29	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,43	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	01/12/2020	Versamento delle ritenute per			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
5983	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5984	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5986	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5987	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5988	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5989	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,42	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,95	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			88,36	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5994	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5997	01/12/2020	Versamento delle ritenute per			86,58	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
5998	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			248,10	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35.602,78	35.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			417,81	417,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			360,65	360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			263,65	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	01/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.405,86	4.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			189,58	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.440,91	3.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.708,14	11.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.389,01	4.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	02/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6038	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6039	04/12/2020	Versamento delle ritenute per			23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6040	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,89	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6046	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6047	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,66	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6048	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6049	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	04/12/2020	Versamento delle ritenute per			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6055	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101,37	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6066	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	04/12/2020	Versamento delle ritenute per			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6070	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			135,25	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6082	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			84,75	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6083	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46,29	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6087	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			276,22	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6088	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	04/12/2020	Versamento delle ritenute per			117,04	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6092	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,32	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.080,63	1.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			213,56	213,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			793,53	793,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	04/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6153	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			298,96	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6158	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6159	07/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6176	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			118,26	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6177	09/12/2020	Versamento delle ritenute per			2.084,05	2.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6178	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			31,93	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6191	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			515,12	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6192	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			212,05	212,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6193	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			147,56	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			136,40	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6198	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6203	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6204	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6205	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	09/12/2020	Versamento delle ritenute per			14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6207	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,71	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			30,06	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	09/12/2020	Versamento delle ritenute per			4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6222	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	09/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.776,40	2.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.275,76	1.275,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			697,28	697,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			993,60	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			823,68	823,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			102,39	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,68	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.317,12	1.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.754,05	1.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	10/12/2020	Versamento delle ritenute per			5.525,21	5.525,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6245	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6246	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21.942,76	21.942,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			123.157,15	123.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9.086,74	9.086,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6249	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			189,06	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	10/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			31,93	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	11/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			95.895,89	95.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6444	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6445	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	14/12/2020	Versamento delle ritenute per			0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6447	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6448	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,71	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6449	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,25	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6450	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	14/12/2020	Versamento delle ritenute per			355,50	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6462	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			232,84	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6464	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6466	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6468	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	14/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,21	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6480	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6484	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			57,30	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6485	15/12/2020	Versamento delle ritenute per			40,93	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
6486	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.225,73	2.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6487	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			264,50	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	15/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			605,15	605,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.685,20	2.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.997,90	7.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.348,85	12.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.180,92	1.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			960,95	960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9.016,39	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			344,85	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	16/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			137,03	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	17/12/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			127,86	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	18/12/2020	Versamento delle ritenute per			278,51	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2020										
6561	18/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			342,79	342,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	18/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			970,64	970,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	18/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.745,85	2.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	18/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.745,85	2.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	18/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.579,98	1.579,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	21/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			113,62	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6573	21/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6576	22/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	22/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			258,26	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	22/12/2020	scissione contabile IVA - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					443.369,70	443.369,24	0,00	0,46	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010					443.369,70	443.369,24	0,00	0,46	0,00	0,00
394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)										
Anno di provenienza: 2020										
5379	03/11/2020	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA DEL TRIBUTO PER			167.642,52	167.642,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)										
Anno di provenienza: 2020										
6655	31/12/2020	L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (T.E.F.A.) - I SEMESTRE 2020. TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA SALDO 2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		192.259,93	192.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	31/12/2020	Incasso Nr. 8372 del 16/12/2020: MAND. N. 112409- 1 TRASFERIMENTO INCASSI ADD.LE PROV.LE TARI AL 31/10/2020 NOTPROVIDED TRXID: 012012140992MI	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		12.829,19	12.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					372.731,64	372.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000					372.731,64	372.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00
395000 TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)										
Anno di provenienza: 2020										
6654	31/12/2020	VERSAMENTO A MINISTERO DIRITTI C.I.E. 1/10/2020-31/12/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		19.291,71	19.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6656	31/12/2020	QUOTA CIE MINISTERO DAL 15/12/2020 AL 31/12/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		2.233,07	2.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					21.524,78	21.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
10326	17/12/2018	TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018		789,13	0,00	0,00	789,13	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					789,13	0,00	0,00	789,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000					22.313,91	21.524,78	0,00	789,13	0,00	0,00
400033 ACCORDI PROGR. CON MAV L.515/96-2 * 388/00-2 * 448/01-2 L.166-289/02-1 (E/60150-60160-60170- AVANZO VINCOLATO 2019)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
400033 ACCORDI PROGR. CON MAV L.515/96-2 * 388/00-2 * 448/01-2 L.166-289/02-1 (E/60150-60160-60170- AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
6617	30/12/2020	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI CHIOGGIA - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP INTERVENTI DI RIAPERTURA CANALE PEROTTOLO E SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE - QUARTIERE ETOMBOLA - RICOSTITUZIONE IMPEGNI CONTABILI DA AVANZO VINCOLATO	Determina nr. 2634 del 30/12/2020		509.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509.853,66
Totale residui anno 2020					509.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509.853,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400033					509.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509.853,66
400150 LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)										
Anno di provenienza: 2020										
1825	23/03/2020	CIG 7554792B92 CUP I94B09000080001 - AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI RESTAURO PALAZZO GRANAIO PINACOTECA II° STRALCIO.	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		107.412,80	107.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	23/03/2020	RESTAURO PALAZZO GRANAIO - PINACOTECA II° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI RESTAURATORE ALLA DITTA SINOPIS RESTAURI. CUP I94B09000080001 CIG 7942918F46.	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					117.172,80	117.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400150					117.172,80	117.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
495000 PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)										
Anno di provenienza: 2020										
6243	10/12/2020	AFFIDAMENTO MEDIANTE	Determina nr. 2492 del		11.999,99	11.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
495000 PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)										
Anno di provenienza: 2020										
		TRATTATIVA DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. B, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA DELL' AZIONE PILOTA DEL PROGETTO SU.TR.A. - CIG: Z932ED63D2 CUP D69E18000900007	10/12/2020							
Totale residui anno 2020					11.999,99	11.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 495000					11.999,99	11.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
500031 LEGGE 448/98 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)										
Anno di provenienza: 2019										
		5952 17/12/2019 LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3° BANDO PER CONTRIBUTI ACQUISTO PRIMA CASA - IMPEGNO DI SPESA			3.072,76	3.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.072,76	3.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500031					3.072,76	3.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00
500129 LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)										
Anno di provenienza: 2019										
		5954 17/12/2019 LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3° BANDO PER CONTRIBUTI			26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500129 LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)										
Anno di provenienza: 2019										
ACQUISTO PRIMA CASA - IMPEGNO DI SPESA										
Totale residui anno 2019					26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500129					26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00
500197 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI ERP (AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
5788	17/11/2020	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO RESIDENZIALE COMUNALE SITO IN VIA AGOSTINO BARBARIGO CIV. 127. CUP I94B20000130004 - CIG 846414516B. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2242 del 17/11/2020		81.947,91	81.087,34	0,00	860,57	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					81.947,91	81.087,34	0,00	860,57	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500197					81.947,91	81.087,34	0,00	860,57	0,00	0,00
500295 MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL LOCALE EXFALEGNAMERIA E DELLE TRIBUNE PRESSO LO STADIO A.D. BALLARIN A BORGO SAN GIOVANNI (AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
6499	15/12/2020	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL LOCALE EX- FALEGNAMERIA E DELLE TRIBUNE PRESSO LO STADIO A.D. BALLARIN A BORGO SAN GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILART SRL. CUP I91J20000090001 - CIG 849182185E.	Determina nr. 2558 del 16/12/2020		40.632,60	40.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					40.632,60	40.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500295		MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL LOCALE EXFALEGNAMERIA E DELLE TRIBUNE PRESSO LO STADIO A.D. BALLARIN A BORGO SAN GIOVANNI (AVANZO VINCOLATO 2019)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500295		40.632,60	40.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
500309		LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019)								
Anno di provenienza:		2020								
6583	23/12/2020	ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 -DORSALE ST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - CONDOTTA PER LE ACQUE METEORICHE. OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVE ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ALL'ING. GIAMPIERO VENTURINI DELLO STUDIO G&V INGEGNERI ASSOCIATI SRL E MODIFICA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'OPERA. CUP I96H19000050001 CIG 8561781D2E	Determina nr. 2598 del 23/12/2020		3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno		2020			3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2017								
6917	11/05/2017	CUP I93J0000080005 APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE SALVAGUARDIA BACINO DEL LUSENZO - LOTTO 3 - CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE. (MAGGIORI LAVORI)	Determina nr. 969 del 11/05/2017		11.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,15
Totale residui anno		2017			11.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		500309			15.282,55	3.806,40	0,00	0,00	0,00	11.476,15

500556 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)

Anno di provenienza: 2018



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500556 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)										
Anno di provenienza: 2018										
5461	24/04/2018	CUP I97H16000940001 CONTRIBUTO ANAC GARA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. OPERE SUPPLEMENTARI.	Determina nr. 914 del 27/04/2018		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale residui anno 2018					30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500556					30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
500558 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMIUNALI DI INTERESSE STORICO(E/70202)										
Anno di provenienza: 2020										
1840	23/03/2020	COMPLETAMENTO RESTAURO DEL PALAZZO GRANAIO MULTIMPIANTI - FLAVIO VIDO	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		5.822,39	5.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.822,39	5.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500558					5.822,39	5.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00
500572 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO ZERO-TRE (Rif. Cap.E/70572 - AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
4363	11/08/2020	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO ZERO-TRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE.CUP I92G19000380005 CIG 8396358DCD	Determina nr. 1577 del 11/08/2020		40.925,29	40.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					40.925,29	40.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500572					40.925,29	40.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2020										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2020										
6556	17/12/2020	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		17.228,74	17.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					17.228,74	17.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500587					17.228,74	17.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
500591 SPOSTAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2020										
1844	23/03/2020	SPOSTAMENTO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI E I RILIEVI SULLA MOBILITA' E SUL TRAFFICO ALL'ING. LUCA DELLA LUCIA. CUP I93J19000000004 CIG 8134893611	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500591					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500725 INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "NICOLO' DE CONTI" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap. E/70725)										
Anno di provenienza: 2019										
2626	14/05/2019	***DA ELIMINARE (sostituito con impegno n. 3314/2021 CAP. 500726)*** CIG 78866838B1 -	Determina nr. 1030 del 15/05/2019		1.193,50	0,00	0,00	1.193,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500725 INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "NICOLO' DE CONTI" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap. E/70725)										
Anno di provenienza: 2019										
		CUP I92G18000400001 AFFIDAMENTO ALL'ING BOSCOLO ANZOLETTI SIMONE DELL' INCARICO DI RILIEVI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA NICOLO' DE CONTI								
Totale residui anno 2019					1.193,50	0,00	0,00	1.193,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500725					1.193,50	0,00	0,00	1.193,50	0,00	0,00
500740 MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO VIALE MEDITERRANEO. CONTRIBUTO L.R. 9/1991 - DGRV 1586/03-10-2017(Rif. Cap. E/70740)										
Anno di provenienza: 2020										
4986	06/10/2020	CUP I976H16000890006 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO VIALE MEDITERRANEO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN HOUSE	Determina nr. 1930 del 06/10/2020		33.540,00	33.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4987	06/10/2020	CUP I976H16000890006 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO VIALE MEDITERRANEO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO IN HOUSE	Determina nr. 1930 del 06/10/2020		15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500740					48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500810 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)

Anno di provenienza: 2020



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500810 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)										
Anno di provenienza: 2020										
3856	17/07/2020	CUP I91B15000700001 CIG 837142701B LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO "GAMBELLI" DELL' ISOLA DELL'UNIONE. AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOC. CONS. A.R.L.	Determina nr. 1417 del 17/07/2020		35.348,72	35.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					35.348,72	35.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1869	03/04/2019	CUP I91B15000700001 CONTRIBUTUTO ANAC - GARA PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE CHIOGGIA	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale residui anno 2019					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500810					35.948,72	35.348,72	0,00	0,00	0,00	600,00
500901 LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESCHERIA AL MINUTO (E/60100)										
Anno di provenienza: 2019										
134	18/12/2018	CIG 7721935658 CUP I97E18000010001 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA PESCHERIA AL MINUTO IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELONI ABITI S.R.L.	Determina nr. 2620 del 18/12/2018		718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00
138	19/12/2018	CUP I97E18000020001 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI DELLA PESCHERIA AL MINUTO IN CHIOGGIA. (SOMME Q.E.)	Determina nr. 2627 del 17/12/2018		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500901	LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESCHERIA AL MINUTO (E/60100)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500901					1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
500903	LEGGE 208/2015 - INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DEI PONTI LUNGO IL CANAL VENA (E/60100)									
Anno di provenienza: 2020										
1870	23/03/2020	APPROVAZIONE ADDENDUM PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL PROVVEDITORATO OO.PP. - VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA, PER LA DIFESA DELL'INSULA DI CHIOGGIA - COMPLETAMENTO LAVORI CANAL VENA	Delibera di Giunta nr. 59 del 18/03/2020		359.405,69	359.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					359.405,69	359.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500903					359.405,69	359.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
500904	LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)									
Anno di provenienza: 2020										
160	24/12/2019	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE GARIBALDI - PORTA SANTA MARIA. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA LARES LAVORI DI RESTAURO SRL. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E MODIFICA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP I97E18000030001 CIG 8067874C3B	Determina nr. 2749 del 23/12/2019		56.676,86	56.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24/12/2019	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE GARIBALDI - PORTA SANTA MARIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE	Determina nr. 2749 del 23/12/2019		12.359,70	12.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500904 LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)										
Anno di provenienza: 2020										
5401	05/11/2020	ESECUZIONE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. CUP I97E18000030001 CIG 7891342D6A RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE GARIBALDI - PORTA SANTA MARIA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP I97E18000030001 - CIG 8067874C3B.	Determina nr. 2129 del 05/11/2020		1.073,14	1.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					70.109,70	70.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500904					70.109,70	70.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00
500950 INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)										
Anno di provenienza: 2020										
5612	13/11/2020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I91D20000530001 - CIG 8516854A40.	Determina nr. 2219 del 13/11/2020		20.674,19	20.673,40	0,00	0,79	0,00	0,00
5613	13/11/2020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA OLIVI. AFFIDAMENTO LAVORI A VERITAS SPA. CUP I91D20000520001 - CIG 85167260A2.	Determina nr. 2218 del 13/11/2020		109.325,81	109.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	29/12/2020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO EDIFICIO EX ONMIA. CUP	Determina nr. 2625 del 29/12/2020		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500950 INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)										
Anno di provenienza: 2020										
----- I92J19007340001. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA										
Totale residui anno 2020					169.000,00	168.999,21	0,00	0,79	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500950					169.000,00	168.999,21	0,00	0,79	0,00	0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:					8.927.014,62	7.810.720,91	0,00	500.169,42	0,00	616.124,29
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:					565.374,86	498.863,36	0,00	19.242,92	0,00	47.268,58
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:					272.232,01	132.558,54	0,00	28.006,44	0,00	111.667,03
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:					102.821,66	0,00	0,00	17.080,81	0,00	85.740,85
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:					924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:					9.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,58
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:					5.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,54
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012:					4.990,39	0,00	0,00	0,00	4.990,39	0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010:					2.769,51	0,00	0,00	0,00	2.769,51	0,00
TOTALI GENERALE RESIDUI:					9.891.596,67	8.442.142,81	0,00	564.499,59	7.959,90	876.994,37