



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
Anno di esercizio: 2022										
100020 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza: 2021										
6785	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100020					56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00
100060 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
Anno di provenienza: 2021										
4723	26/08/2021	Assegno nucleo familiare matr.22552		DIPENDENTI COMUNALI	911,16	0,00	0,00	911,16	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					911,16	0,00	0,00	911,16	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100060					911,16	0,00	0,00	911,16	0,00	0,00
101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2021										
215	13/01/2021	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2021			6.484,09	0,00	0,00	6.484,09	0,00	0,00
6595	09/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO ONERI DITTE	Determina nr. 2935 del 09/12/2021		18.000,00	15.391,44	0,00	2.608,56	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					24.484,09	15.391,44	0,00	9.092,65	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000					24.484,09	15.391,44	0,00	9.092,65	0,00	0,00
101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.										



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.										
Anno di provenienza: 2021										
18	27/11/2019	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. CIG 8048884532			1.200,00	603,16	0,00	596,84	0,00	0,00
21	06/12/2019	ACQUISTO IN MEPA CONSIP DEL SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE, ON-DEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDETUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C.I.G. ZCC2AE64BF			1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6773	13/12/2021	RINNOVO SERVIZIO RELATIVO ALLA PAGINA DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE PER EVENTI DIVERSI DAL CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZCB344F79B - IMPEGNO SPESA	Determina nr. 2985 del 13/12/2021		292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.103,20	2.213,56	0,00	889,64	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010					3.103,20	2.213,56	0,00	889,64	0,00	0,00
101020 Noleggio autovetture										
Anno di provenienza: 2021										
1170	03/03/2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 12", LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI UNA FIAT NUOVA PANDA PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CIG: ZCE2066FCF DERIVATO DAL CIG DELLA CONVENZIONE 6645711634			354,22	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					354,22	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101020					354,22	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
101300 SPESE PER INCARICHI.										
Anno di provenienza: 2021										
22	10/12/2019	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MePA PER L'ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) - CIG: Z092AF0FBC			2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					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: 2021										
211	13/01/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS 2021 - CIG ZCC301EACF	Determina nr. 48 del 13/01/2021		0,69	0,46	0,00	0,00	0,00	0,23
Totale residui anno 2021					0,69	0,46	0,00	0,00	0,00	0,23
Anno di provenienza: 2020										
457	21/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS S.P.A. ANNO 2020 - CIG ZBF2B79745			0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102000					0,79	0,46	0,00	0,10	0,00	0,23
103100 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Anno di provenienza: 2021										
4832	02/09/2021	impegno spesa revisori dei conti	Determina nr. 100 del 10/06/2021		53.306,45	41.575,65	0,00	11.730,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					53.306,45	41.575,65	0,00	11.730,80	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
103100 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103100					53.306,45	41.575,65	0,00	11.730,80	0,00	0,00
103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO										
Anno di provenienza: 2021										
474	21/01/2021	COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE -IMPEGNO ANNO 2021.	Atto non classificato nr. 117 del 21/01/2021		2.252,30	0,00	0,00	2.252,30	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.252,30	0,00	0,00	2.252,30	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103200					2.252,30	0,00	0,00	2.252,30	0,00	0,00
104010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2019	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.439,31	4.439,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					6.439,31	4.439,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104010					6.439,31	4.439,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104080 SPESE POSTALI										
Anno di provenienza: 2021										
35	21/04/2020	Affidamento del servizio di corrispondenza online tramite l'utilizzo di Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2020-2021, per la durata di un anno a partire dal mese di maggio 2020 fino al mese di maggio 2021			7.181,42	0,00	0,00	7.181,42	0,00	0,00
75	26/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI INVII DEL COMUNE DI CHIOGGIA INERENTI LE NOTIFICAZIONI DI ATTI			18.038,00	4.384,90	0,00	0,00	0,00	13.653,10



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
104080 SPESE POSTALI										
Anno di provenienza: 2021										
1488	12/03/2021	GIUDIZIARI DI CUI ALLA L. 20.11.1982, N.890 E DELLE NOTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 201 DEL D.LGS 30.04.1992, N.285, DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA DEL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CORRISPONDENZA VARIA E IL CORRISPONDENTE SERVIZIO POSTE EASY FULL E PICK UP LIGHT STANDARD AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE - POSTE ITALIANE SPA, PER L'ANNO 2021 - CIG:	Affidamento del servizio di corrispondenza online tramite l'utilizzo di Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2020-2021, per la durata di un anno a partire dal mese di maggio 2020 fino al mese di maggio 2021	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2665	22/04/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on-line tramite l'utilizzo di una Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2021-2022, per la durata di un anno a partire dal mese di giugno 2021 - CIG: ZB130FE12F	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on-line tramite l'utilizzo di una Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2021-2022, per la durata di un anno a partire dal mese di giugno 2021 - CIG: ZB130FE12F	Determina nr. 905 del 22/04/2021	7.908,74	1.104,53	0,00	0,00	0,00	6.804,21
Totale residui anno 2021					43.128,16	5.489,43	0,00	7.181,42	0,00	30.457,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080					43.128,16	5.489,43	0,00	7.181,42	0,00	30.457,31
104081 SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.										
Anno di provenienza: 2021										
6779	13/12/2021	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10549301, INTESTATO A COMUNE DI CHIOGGIA - POLIZIA MUNICIPALE, - IMPEGNO DI	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10549301, INTESTATO A COMUNE DI CHIOGGIA - POLIZIA MUNICIPALE, - IMPEGNO DI	Determina nr. 3008 del 14/12/2021	613,81	613,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
104081 SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.										
Anno di provenienza: 2021										
SPESA										
Totale residui anno 2021					613,81	613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104081					613,81	613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI										
Anno di provenienza: 2021										
5853	03/11/2021	ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1008053975 - ICI, ED IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA N. 4 CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2021	Determina nr. 2548 del 04/11/2021		1.743,60	1.463,69	0,00	0,00	0,00	279,91
Totale residui anno 2021					1.743,60	1.463,69	0,00	0,00	0,00	279,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104082					1.743,60	1.463,69	0,00	0,00	0,00	279,91
105210 IRAP CONTO ENTE										
Anno di provenienza: 2021										
6313	19/11/2021	IRAP PER COMMISSIONE ESAMINATRICE PER DUE COORDINATORI SOCIO EDUCATIVI	Determina nr. 2699 del 19/11/2021		620,00	612,95	0,00	7,05	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					620,00	612,95	0,00	7,05	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105210					620,00	612,95	0,00	7,05	0,00	0,00
106000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza: 2021										
5220	27/09/2021	ONERI COMPENSI COMMISSIONE ESANIMATRICE CONCORSO 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI	Determina nr. 2190 del 28/09/2021		1.923,27	0,00	0,00	1.923,27	0,00	0,00
6312	19/11/2021	ONERI CPMPENSI COMMISSIONE SELEZIONE 2 ASSISTENTI	Determina nr. 2699 del 19/11/2021		1.812,00	1.716,27	0,00	95,73	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
106000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza: 2021										
SOCIALI										
Totale residui anno 2021					3.735,27	1.716,27	0,00	2.019,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106000					3.735,27	1.716,27	0,00	2.019,00	0,00	0,00
106010 IRAP CONTO ENTE										
Anno di provenienza: 2021										
5221	27/09/2021	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 8 (OTTO) POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1) - NOMINA COMITATO DI VIGILANZA E IMPEGNI DI SPESA - IRAP -	Determina nr. 2190 del 28/09/2021		190,49	0,00	0,00	190,49	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					190,49	0,00	0,00	190,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106010					190,49	0,00	0,00	190,49	0,00	0,00
106020 IRAP CONTO ENTE PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.										
Anno di provenienza: 2021										
214	13/01/2021	IRAP SALARIO ACCESSORIO			14.524,64	13.889,00	0,00	635,64	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					14.524,64	13.889,00	0,00	635,64	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106020					14.524,64	13.889,00	0,00	635,64	0,00	0,00
106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
240	13/01/2021	SALARIO ACCESSORIO 2021RISORSE STABILI			27.192,54	27.192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	04/11/2021	PRODUTTIVITA' SALARIO	Determina nr. 1 del		24.487,03	24.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
		ACCESSORIO 2021RISORSE STABILI	04/11/2021							
Totale residui anno 2021					51.679,57	51.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106300					51.679,57	51.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00
106310 ONERI PREV/ASS. PER TRATTAMENTO ECONOMICOACCESSORIO DEL PERSONALE.										
Anno di provenienza: 2021										
	213 13/01/2021	ONERI SALARIO ACCESSORIO			31.661,69	31.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					31.661,69	31.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106310					31.661,69	31.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00
106320 FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE										
Anno di provenienza: 2021										
	254 14/01/2021	POSIZIONI ORGANIZZATIVE			28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106320					28,21	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00
106350 Fondo Risorse Decentrate Dirigenti										
Anno di provenienza: 2021										
	237 13/01/2021	IMPEGNO DIRIGENTI SALARIO ACCESSORIORETRIBUZIONE DI POSIZIONE			382,23	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					382,23	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
106350 Fondo Risorse Decentrate Dirigenti										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106350					382,23	382,23	0,00	0,00	0,00	0,00
112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.										
Anno di provenienza: 2021										
642	02/02/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE LE LEZIONI REGOLAMENTARI PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PRESSO IL POLIGONO NAZIONALE DI MIRANO (VE) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZCA305D740.	Determina nr. 236 del 02/02/2021		68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	16/02/2021	FONDO A CALCOLO. ACQUISTO CORSO "LA LEGGE DI BILANCIO E DISPOSIZIONI CORRELATE" 2 GIORNATE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00
4729	26/08/2021	Acquisto corso di formazione per Servizio Stato Civile da FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 01 Ottobre 2021 CIG Z6132D54FF	Determina nr. 1929 del 26/08/2021		122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	23/09/2021	Acquisto corsi di formazione dal Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva			104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
6458	01/12/2021	Determinazione impegno di spesa per acquisto abbonamento corsi di formazione ditta Caldarini & Associati srl - CIG Z173422B64	Determina nr. 2807 del 02/12/2021		1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.669,78	1.272,98	0,00	396,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120					1.669,78	1.272,98	0,00	396,80	0,00	0,00
113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.										
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	1.458,82	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.										
Anno di provenienza: 2019										
5007	08/11/2019	CIG 8087068B9F RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EL.PO S.R.L.			4.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,96
Totale residui anno 2019					5.567,78	0,00	0,00	1.458,82	0,00	4.108,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113000					5.567,78	0,00	0,00	1.458,82	0,00	4.108,96
113001 Spese per Vigilanza										
Anno di provenienza: 2021										
5926	10/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE A STTOMARINA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA-CONSIP CON LA DITTA CIVIS SPA - CIG 89648246CB	Determina nr. 2607 del 10/11/2021		1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113001					1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2021										
4573	10/08/2021	IIMPEGNO PER CONTRIBUTO CONSORTILE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - ANNO 2021			8.349,17	5.200,59	0,00	3.148,58	0,00	0,00
6553	07/12/2021	IMPEGNO ANNO 2021 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.	Determina nr. 2928 del 09/12/2021		27.653,60	7.944,88	0,00	0,00	0,00	19.708,72
Totale residui anno 2021					36.002,77	13.145,47	0,00	3.148,58	0,00	19.708,72
Anno di provenienza: 2020										
6036	03/12/2020	Impegno anno 2020 cap. 113100			37.433,94	1.508,46	0,00	0,00	0,00	35.925,48



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2020										
		per pagamento canoni concessioni enti vari								
Totale residui anno 2020					37.433,94	1.508,46	0,00	0,00	0,00	35.925,48
Anno di provenienza: 2019										
5958	17/12/2019	Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari			37.299,36	1.492,64	0,00	0,00	0,00	35.806,72
Totale residui anno 2019					37.299,36	1.492,64	0,00	0,00	0,00	35.806,72
Anno di provenienza: 2018										
10296	14/12/2018	Impegno anno 2018 cap. 113100 per pagamento canoni di concessione enti vari	Determina nr. 2602 del 14/12/2018		65.075,30	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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113100					175.811,37	16.146,57	0,00	3.148,58	0,00	156.516,22
113110 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
6544	07/12/2021	CIG 899642873D LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MG SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	Determina nr. 2923 del 09/12/2021		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113110					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113115 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
6545	07/12/2021	CIG 899642873D LAVORI DI	Determina nr. 2923 del		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
113115 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
6546	07/12/2021	MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MG SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	09/12/2021							
		CIG 899642873D LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MG SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	Determina nr. 2923 del 09/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113115					9.330,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115000 ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.										
Anno di provenienza: 2021										
3340	09/06/2021	FONDO A CALCOLO: ABBONAMENTO OMNIA 10. ANNO 2021	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		963,80	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					963,80	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115000					963,80	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00
115001 SPESE PER PUBBLICAZIONI										
Anno di provenienza: 2021										
6034	11/11/2021	FONDO A CALCOLO PER L'ACQUISTO DI N. 2 AGENDE DEMOGRAFICHE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001					120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA										
Anno di provenienza: 2021										
97	16/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "CIVICO DONNA" ANNO 2021 A GRUPPO R SCS DI PADOVA, C.F. 03681420281 [CIG 8520591620].			9.195,11	9.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.195,11	9.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247					9.195,11	9.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'										
Anno di provenienza: 2021										
15	08/11/2019	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - PERIODO 2019/2021			720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250					720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2020	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		699,26	693,05	0,00	6,21	0,00	0,00
2900	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			166,10	99,21	0,00	66,89	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					865,36	792,26	0,00	73,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117000					865,36	792,26	0,00	73,10	0,00	0,00
117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1986	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		17.492,76	2.165,43	0,00	15.327,33	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					17.492,76	2.165,43	0,00	15.327,33	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001					17.492,76	2.165,43	0,00	15.327,33	0,00	0,00
117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2021										
2005	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE										
Anno di provenienza: 2021										
1075	16/02/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO" 77510153EC.			1.059,50	0,00	0,00	1.059,50	0,00	0,00
3717	29/06/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO": ZEB322DE4B. IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8	Determina nr. 1425 del 30/06/2021		3.189,97	3.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	31/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO 1199/2021 PER MANCATA			142,88	0,00	0,00	142,88	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE										
Anno di provenienza: 2021										
		EMISSIONE MANDATO A TEMPO DEBITO								
Totale residui anno 2021					4.392,35	3.189,97	0,00	1.202,38	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117010					4.392,35	3.189,97	0,00	1.202,38	0,00	0,00
120000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE										
Anno di provenienza: 2021										
20	06/12/2019	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D.			5.516,40	5.490,00	0,00	26,40	0,00	0,00
1100	19/02/2021	ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI TESORERIA, DI N° CINQUE POS PER IL SISTEMA PAGOPA. CIG: 806464211D			971,70	549,00	0,00	422,70	0,00	0,00
5227	29/09/2021	REGOLARIZZAZIONE SERVIZI DI TESORERIA			111,10	0,00	0,00	111,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					6.599,20	6.039,00	0,00	560,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000					6.599,20	6.039,00	0,00	560,20	0,00	0,00
121300 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2021										
52	08/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PERSONALIZZATI ALLA DITTA KIBERNETES SRL			16.390,70	16.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					16.390,70	16.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121300					16.390,70	16.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.										
Anno di provenienza: 2021										
6439	29/11/2021	Determina di impegno di spesa per il pagamento di spese di notifica di Vari Comuni. Incarico Anticipo somme all'Economo Comunale.	Determina nr. 2790 del 02/12/2021		180,00	154,06	0,00	0,00	0,00	25,94
Totale residui anno 2021					180,00	154,06	0,00	0,00	0,00	25,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121500					180,00	154,06	0,00	0,00	0,00	25,94
122500 SPESE PER CARBURANTI										
Anno di provenienza: 2021										
721	05/02/2021	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1", LOTTO UNICO, STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI. CIG "DERIVATO" 7779163064; SCADENZA CONTRATTO ATTUATIVO 24 GENNAIO 2022.	Determina nr. 192 del 30/01/2019		13.870,24	5.441,33	0,00	8.428,91	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					13.870,24	5.441,33	0,00	8.428,91	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500					13.870,24	5.441,33	0,00	8.428,91	0,00	0,00
122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA										
Anno di provenienza: 2021										
67	22/10/2020	SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA			12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00
2262	08/04/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI M.G. SPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP, ART. 36, COMMA 2, LETT.ERA A), . CIG: Z4930C8C94.			566,92	566,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA										
Anno di provenienza: 2021										
3829	13/07/2021	ADESIONE MEPA CONSIP FORNITURA CARTA PERIODO 2021 -2022. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L. DI MIRANO (VE) P.IVA: 01492100274. CIG:Z18320CDD1.			128,37	0,00	0,00	128,37	0,00	0,00
6528	06/12/2021	FONDO A CALCOLO: ACQUISTO URGENTE RISME CARTA PER UFFICI COMUNALI	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		670,00	363,19	0,00	306,81	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.377,49	930,11	0,00	447,38	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020										
112	09/12/2019	APPALTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA: REVISIONE ESIGIBILITÀ DELLA SPESA. CIG. 75604264E7:			104,39	0,00	0,00	104,39	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					104,39	0,00	0,00	104,39	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
1	24/05/2016	ASSEGNAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD818F979E.			14,15	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					1.496,03	930,11	0,00	551,77	0,00	14,15
122502 SPESE PER MATERIALE INFORMatico										
Anno di provenienza: 2021										
626	01/02/2021	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI. CIG:74534540D2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			48,84	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00
3337	09/06/2021	ADESIONE MEPA CONSIP: FORNITURA CARTUCCE E TONER, PERIODO 2021/2023.			617,80	617,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO										
Anno di provenienza: 2021										
		ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA DI ROSOLINA (RO) P. IVA 00750690299. CIG: 8685089A2A								
Totale residui anno 2021					666,64	617,80	0,00	48,84	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122502					666,64	617,80	0,00	48,84	0,00	0,00
122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO										
Anno di provenienza: 2021										
480	22/01/2021	EMERGENZA COVID. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO 2021 .CIG: Z2F304AD92			304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	03/12/2021	FONDO A CALCOLO SPESA PER FORNITURA URGENTE MATERIALE IGIENICO NON RICORRENTE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		395,79	395,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					699,91	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503					699,91	699,91	0,00	0,00	0,00	0,00
122510 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI										
Anno di provenienza: 2021										
2592	20/04/2021	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PORTATILI			3.711,24	0,00	0,00	3.711,24	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.711,24	0,00	0,00	3.711,24	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122510					3.711,24	0,00	0,00	3.711,24	0,00	0,00
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2021										
4	06/05/2019	ADESIONE A CONVENZIONE			1.878,13	1.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2021										
		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.								
5	07/05/2019	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA SERVIZI SOCIALI			720,00	184,18	0,00	535,82	0,00	0,00
11	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,			473,11	375,63	0,00	0,00	0,00	97,48
24	23/01/2020	Z8D2B8D36C			133,09	118,97	0,00	14,12	0,00	0,00
25	24/01/2020	Z722B90DA5			240,36	216,88	0,00	23,48	0,00	0,00
37	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFINZIONE 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
39	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
55	25/09/2020	SERVIZIO MESSI-PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA:			143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143,18



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2021										
69	04/11/2020	09273040963. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZC92E63B2C. RINOLEGGIO DUE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SAL CONSIGLIARE E DEGLI UFFICI LEGALE-PERSONALE-URBANISTICA			43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
79	03/12/2020	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DI N. 1 MULTIFUNZIONE XEROX 7120 GIA' IN USO PER LE ESIGENZE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE GBR ROSSETTO SPA- P.IVA: 00304720287. DURATA NOLEGGIO 12 MESI. CIG: ZB62F2D5AD			58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
2589	19/04/2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			204,09	191,97	0,00	0,00	0,00	12,12
2593	20/04/2021	NOLEGGIO CONDIZIONATORI PORTATILI			854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00
4790	30/08/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32", LOTTO 3, NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE XEROX Versalink 37030V_D PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI MESSI-URP-PROTOCOLLO. CIG "DERIVATO" : Z8532D5BC2. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI, DECORRENZA PRESUNTA: 15 OTTOBRE 2021.	Determina nr. 1964 del 30/08/2021		114,90	57,45	0,00	0,00	0,00	57,45
5364	07/10/2021	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO MEPA CONSIP, DI			154,94	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2021										
		N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP MX-M502N, GIA' IN USO, PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21, PER LE ESIGENZE SALA CONSIGLIERI, UFFICI: LEGALE, PERSONALE, URBANISTICA. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE MEPA "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." DI MILANO (MI)-P.IVA: 09275090158. DURATA NOLEGGIO 12 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZB3335656A								
Totale residui anno 2021					5.255,13	3.351,80	0,00	1.427,42	0,00	475,91
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	235,00	0,00	0,00
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 Messì 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 CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
52	06/05/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE			231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	231,22



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
63	19/08/2019	ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,			97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
477	23/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3", STIPULATA DA CONSIP SPA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKalfa 4012 i. PER LE ESIGENZE UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG DERIVATO Z8D2B8D36C. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09
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.			52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
		DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.								
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	2.455,00	0,00	0,00
2658	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFINZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	25,40	0,00	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 (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292,54
4871	25/09/2020	SERVIZIO MESSI-PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZC92E63B2C.			31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
Totale residui anno 2020					3.581,70	0,00	0,00	2.690,00	0,00	891,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550					8.836,83	3.351,80	0,00	4.117,42	0,00	1.367,61
125000 SPESE PER LITI										
Anno di provenienza: 2021										
1414	12/03/2021	RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8893/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.931,20	1.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
125000 SPESE PER LITI										
Anno di provenienza: 2021										
1415	12/03/2021	DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 780/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z352AB9881)	RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8910/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 792/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z182AB9888).	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021	1.570,69	1.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.501,89	3.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000					3.501,89	3.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00
127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI										
Anno di provenienza: 2021										
6311	19/11/2021	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 2 COORDINATORI SOCIO EDUCATIVI (ASSISTENTI SOCIALI) CAT. D.		Determina nr. 2699 del 19/11/2021	7.250,00	7.211,20	0,00	38,80	0,00	0,00
6786	14/12/2021	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000		Determina nr. 3006 del 14/12/2021	250,00	92,76	0,00	157,24	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.500,00	7.303,96	0,00	196,04	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000					7.500,00	7.303,96	0,00	196,04	0,00	0,00
127030 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1924	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.253,08	1.117,13	0,00	135,95	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.253,08	1.117,13	0,00	135,95	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127030					1.253,08	1.117,13	0,00	135,95	0,00	0,00
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: 2021										
5852	03/11/2021	EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. CIG: 866881439E.	Determina nr. 2547 del 04/11/2021		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127050					3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	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: 2021										
1519	12/03/2021	EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, SECONDO E TERZO INTERVENTO	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		21.301,08	21.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					21.301,08	21.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127055					21.301,08	21.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00
127060 Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5643	21/10/2021	Spese di sanificazione e disinfezione COVID19- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG Z8C338FD5E	Determina nr. 2423 del 22/10/2021		5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
5656	22/10/2021	IMPLEMENTAZIONE SPESA PER SERVIZI AUSILIARI E INTEGRATIVI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI - PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE - IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI ANTICOVID			17.408,90	17.408,79	0,00	0,11	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					22.898,90	17.408,79	0,00	0,11	0,00	5.490,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127060					22.898,90	17.408,79	0,00	0,11	0,00	5.490,00
130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2021	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		82,70	52,43	0,00	30,27	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					82,70	52,43	0,00	30,27	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130010					82,70	52,43	0,00	30,27	0,00	0,00
130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1987	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		20.480,90	4.285,74	0,00	16.195,16	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
IDRICA										
Totale residui anno 2021					20.480,90	4.285,74	0,00	16.195,16	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130011					20.480,90	4.285,74	0,00	16.195,16	0,00	0,00
130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2021										
2006	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130012					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
131000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI										
Anno di provenienza: 2021										
461	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2021. CIG ZDF302AF1F.			651,80	0,00	0,00	651,80	0,00	0,00
6590	09/12/2021	FONDO A CALCOLO SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTO SERVIZI SOCIALI FIAT PUNTO TG:DZ319CH	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					906,78	254,98	0,00	651,80	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020										
486	24/01/2020	Z6E2B8EF27			178,44	0,00	0,00	178,44	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					178,44	0,00	0,00	178,44	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131000					1.085,22	254,98	0,00	830,24	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*										
Anno di provenienza: 2021										
1520	12/03/2021	Acquisto tramite trattativa diretta N. 1200827 su Mepa del servizio di ricostruzione contabile finalizzata al popolamento del modulo Kibernetes "Opere" - CIG: Z5B2BD237D	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	23/06/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di implementazione sistema rilevazione presenze con adozione controllo accessi, dalla ditta Infordata Sistemi S.r.l. - CIG. Z5832121BD.	Determina nr. 1360 del 28/06/2021		3.568,50	3.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6721	09/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, manutenzione switch, AP, ponti radio e attività ulteriori sulla rete comunale, dalla ditta RBR Italia S.r.l. - CIG. Z34343C91F.	Determina nr. 2944 del 09/12/2021		9.101,20	9.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6986	30/12/2021	Delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 27/12/2021 ad oggetto Sostituzione antenna sede Polizia Locale - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex Art. 194, comma 1, lettera E) del TUEL D.lgs 267/2000 - Assunzione Impegno di Spesa - C.I.G: Z6034ACA7E.	Determina nr. 3125 del 30/12/2021		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					19.664,70	19.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000					19.664,70	19.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
136015 SERVIZI CONNETTIVITA'										
Anno di provenienza: 2021										
32	19/03/2020	7360638E9E			19.993,72	18.660,13	0,00	1.333,59	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					19.993,72	18.660,13	0,00	1.333,59	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
3316	11/07/2019	Integrazione di spesa per			172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
136015 SERVIZI CONNETTIVITA'											
Anno di provenienza:		2019									
		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.									
Totale residui anno					2019	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					136015	20.165,88	18.660,13	0,00	1.333,59	0,00	172,16
136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.											
Anno di provenienza:		2021									
6987	30/12/2021	Delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 27/12/2021 ad oggetto Sostituzione antenna sede Polizia Locale - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex Art. 194, comma 1, lettera E) del TUEL D.lgs 267/2000 - Assunzione Impegno di Spesa - C.I.G: Z6034ACA7E.	Determina nr. 3125 del 30/12/2021		1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					136020	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136050 LICENZE SOFTWARE											
Anno di provenienza:		2021									
6770	13/12/2021	ACQUISTO n.2 Licenze software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DVT, DCNM-D5L, DCNM-DE, DCNM-WDE, PER BASI MICROFONICHE SALA CONSIGLIO (CIG Z64344F847)	Determina nr. 2983 del 13/12/2021		197,64	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	197,64	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
136050 LICENZE SOFTWARE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136050					197,64	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
136080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI										
Anno di provenienza: 2021										
5887	08/11/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio global service per la gestione del sistema informatico del Comune di Chioggia, dalla ditta Nos Informatica S.r.l. - CIG. 89571108FF.	Determina nr. 2583 del 09/11/2021		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136080					10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO										
Anno di provenienza: 2021										
3803	09/07/2021	Corresponsione assegno nucleo familiare matr. 34750			123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 137000					123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00
140000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2021										
6434	29/11/2021	Trasferte Lavori Pubblici novembre 2021		DIPENDENTI COMUNALI	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	16/12/2021	Trasferte Lavori Pubblici mese di novembre 2021		DIPENDENTI COMUNALI	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140000					43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
140040 COMPENSI AL PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5080)										
Anno di provenienza: 2021										
6521	05/12/2021	Liquidazione compensi funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi assicurativi rct/o periodo 31.3.2021-31.3.2024.	Determina nr. 2905 del 09/12/2021		968,06	968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					968,06	968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140040					968,06	968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
140041 SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5080)										
Anno di provenienza: 2021										
3853	15/07/2021	Liquidazione compensi relativi alle funzioni tecniche del R.U.P. afferenti la procedura di evidenza pubblica servizi assicurativi rct/o.			2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00
6522	05/12/2021	Liquidazione compensi funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi assicurativi rct/o periodo 31.3.2021-31.3.2024.	Determina nr. 2905 del 09/12/2021		234,75	230,40	0,00	4,35	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					237,47	230,40	0,00	7,07	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140041					237,47	230,40	0,00	7,07	0,00	0,00
140042 SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5080)										
Anno di provenienza: 2021										
6523	05/12/2021	Liquidazione compensi funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi assicurativi rct/o periodo 31.3.2021-31.3.2024.	Determina nr. 2905 del 09/12/2021		82,29	60,68	0,00	21,61	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					82,29	60,68	0,00	21,61	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
140042	SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5080)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		140042			82,29	60,68	0,00	21,61	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:		2021								
6782	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		5.447,00	5.434,00	0,00	13,00	0,00	0,00
Totale residui anno		2021			5.447,00	5.434,00	0,00	13,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		140150			5.447,00	5.434,00	0,00	13,00	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:		2021								
5213	24/09/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP APRILE 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA			51,38	0,04	0,00	51,34	0,00	0,00
6783	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		1.293,28	1.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno		2021			1.344,66	1.293,32	0,00	51,34	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		140151			1.344,66	1.293,32	0,00	51,34	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:		2021								
6784	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		463,00	461,99	0,00	1,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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:		2021								
		DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA								
Totale residui anno 2021					463,00	461,99	0,00	1,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140152					463,00	461,99	0,00	1,01	0,00	0,00
<hr/>										
141000	INCARICHI PROFESSIONALI.									
Anno di provenienza:		2021								
141	18/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. - CIG 85568919D4			5.096,62	5.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00
142	18/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI - CIG 85570068BB			2.597,90	2.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.694,52	7.694,52	0,00	0,00	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
Totale residui anno 2018					4.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,83



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
141000 INCARICHI PROFESSIONALI.										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000					12.357,35	7.694,52	0,00	0,00	0,00	4.662,83
142010 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2021										
6513	03/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DPI E DISPOSITIVI ANTI-COVID PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E DEL SETTORE LL.PP. - CIG 8989551C27.	Determina nr. 2849 del 06/12/2021		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142010					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2021										
1257	09/03/2021	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DALLA DITTA FERRAMENTA SASSARIOLO S.A.S. - CIG 8629386A98.	Determina nr. 540 del 09/03/2021		1.201,86	1.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	31/03/2021	ACQUISTO DI 48 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI, IN SACCHI DA KG 25, DALLA DITTA ROMEA ASFALTI S.R.L. - CIG 866724767C.			3.221,28	3.220,80	0,00	0,48	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					4.423,14	4.422,66	0,00	0,48	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000					4.423,14	4.422,66	0,00	0,48	0,00	0,00
143020 LICENZE SOFTWARE										
Anno di provenienza: 2021										
5690	26/10/2021	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE OPERE ED APPALTI PUBBLICI. ACQUISIZIONE DEL			4.916,60	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
143020 LICENZE SOFTWARE										
Anno di provenienza: 2021										
		MODULO AGGIUNTIVO DI NOVAPA DENOMINATO CIG/SMARTCIG WS. CIG 8951377DF8								
Totale residui anno 2021					4.916,60	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143020					4.916,60	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2022	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.255,45	1.239,32	0,00	16,13	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.255,45	1.239,32	0,00	16,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143100					1.255,45	1.239,32	0,00	16,13	0,00	0,00
143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2021										
2007	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.497,10	0,00	0,00	6.497,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					6.497,10	0,00	0,00	6.497,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143101					6.497,10	0,00	0,00	6.497,10	0,00	0,00
143120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1926	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE	Determina nr. 635 del 19/03/2021		0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
143120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza:		2021								
2021										
Totale residui anno 2021					0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143120					0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.										
Anno di provenienza:		2021								
6952	24/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEDI AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI REVISIONE PER DUE VEICOLI E DEL CAMBIO GOMME STAGIONALI PER ALTRI DUE. - CIG 9040580A9E			1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150					1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147000 SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE										
Anno di provenienza:		2021								
5854	03/11/2021	FONDO A CALCOLO ACQUISTO N. 1904 FOGLI PER REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		1.045,30	1.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.045,30	1.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147000					1.045,30	1.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00
147620 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza:		2021								
1927	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		178,27	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
147620 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					178,27	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147620					178,27	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00
147640 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2027	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		5.048,97	4.744,50	0,00	304,47	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					5.048,97	4.744,50	0,00	304,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147640					5.048,97	4.744,50	0,00	304,47	0,00	0,00
147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2021										
1494	12/03/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, canone di assistenza e manutenzione procedure e configurazione gestione informatizzata degli accertamenti anagrafici, dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. ZFA2CBB001.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021	MAGGIOLI SPA	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
5653	22/10/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. Z9C333F27B.	Determina nr. 2431 del 22/10/2021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6491	03/12/2021	Aggiudicazione l'affidamento del servizio di fornitura in uso in modalità cloud saas di un sistema informatico "Smart ANPR". Affidamento tramite il Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA.) - Anni 2021 - 2022 - 2023 - CIG:	Determina nr. 2856 del 06/12/2021		3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2021										
ZBD33E17D0										
Totale residui anno 2021					19.575,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	15.793,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147660					19.575,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	15.793,00
147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)										
Anno di provenienza: 2021										
2846	04/05/2021	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2021. Incarico rilevatore	Determina nr. 991 del 04/05/2021		880,09	375,02	0,00	505,07	0,00	0,00
4059	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			6.294,01	3.756,04	0,00	2.537,97	0,00	0,00
6465	01/12/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Aumento accertamento e impegno anno 2021	Determina nr. 2812 del 02/12/2021		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					14.174,10	4.131,06	0,00	10.043,04	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147850					14.174,10	4.131,06	0,00	10.043,04	0,00	0,00
147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350										
Anno di provenienza: 2021										
4061	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			4.738,65	2.287,76	0,00	2.450,89	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					4.738,65	2.287,76	0,00	2.450,89	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
147851	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147851					4.738,65	2.287,76	0,00	2.450,89	0,00	0,00
147852	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)									
Anno di provenienza: 2021										
4062	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			1.009,39	0,00	0,00	1.009,39	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.009,39	0,00	0,00	1.009,39	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147852					1.009,39	0,00	0,00	1.009,39	0,00	0,00
147853	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)									
Anno di provenienza: 2021										
4063	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			541,78	0,00	0,00	541,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					541,78	0,00	0,00	541,78	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147853					541,78	0,00	0,00	541,78	0,00	0,00
147860	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)									
Anno di provenienza: 2021										
2847	04/05/2021	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2021. Incarico rilevatore	Determina nr. 991 del 04/05/2021		74,81	31,88	0,00	42,93	0,00	0,00
4060	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			505,99	194,44	0,00	311,55	0,00	0,00
6466	01/12/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-	Determina nr. 2812 del 02/12/2021		600,00	319,26	0,00	280,74	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
147860 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)										
Anno di provenienza: 2021										
2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Aumento accertamento e impegno anno 2021.										
Totale residui anno 2021					1.180,80	545,58	0,00	635,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147860					1.180,80	545,58	0,00	635,22	0,00	0,00
151000 MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI										
Anno di provenienza: 2021										
2203	01/04/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.L.EDIL.AF. CIG 8672590FA8	Determina nr. 754 del 06/04/2021		43.334,22	43.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					43.334,22	43.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151000					43.334,22	43.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00
152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2021										
5382	11/10/2021	IMPEGNO SPESE ORDINARIE CONDOMINIO VENEZIA			234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	16/12/2021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI STIPULA ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E LA SOCIETA' ALMARA SRL DELL'AREA FACENTE PARTE DI VIA MARINETTA LOCALITA' S. ANNA FOGLIO 69 MAPPALI 1618-1620-2129-2131	Determina nr. 3044 del 16/12/2021		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	23/12/2021	INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA DENOMINATA PARCHEGGIO "PADOVA". AFFIDAMENTO AL P.E. EMANUELE MARANGON DELLO	Determina nr. 3080 del 23/12/2021		2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2021										
		STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZENNARO DAVIDE E P.E. MARANGON EMANUELE. CIG 9029329601								
Totale residui anno 2021					4.596,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152100					4.596,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155710 IVA COMMERCIALE A DEBITO (non utilizzare)										
Anno di provenienza: 2021										
	7017	31/12/2021	liq. iva dicembre		60,53	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					60,53	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155710					60,53	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00
155720 VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120										
Anno di provenienza: 2021										
	6879	16/12/2021	Convenzione tra ATER e Comune di Chioggia del 26/03/2003. Impegno di spesa.	Determina nr. 3055 del 20/12/2021	65.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,27
Totale residui anno 2021					65.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155720					65.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,27
156020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
	1928	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021	947,00	572,18	0,00	374,82	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
156020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI											
Anno di provenienza:		2021									
Totale residui anno					2021	947,00	572,18	0,00	374,82	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					156020	947,00	572,18	0,00	374,82	0,00	0,00
156080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI											
Anno di provenienza:		2021									
4859	08/09/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLA BASE IMPONIBILE E DEGLI INCASSI PER L'EVOLUZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z9E32D9676			3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850	02/11/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SMI-SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI - CIG ZEF33AA524	Determina nr. 2521 del 02/11/2021		5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					156080	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157250 RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA											
Anno di provenienza:		2021									
6951	24/12/2021	Assunzione impegno a Bilancio relativo al Canone Unico Patrimoniale degli spazi acquei.	Determina nr. 3085 del 24/12/2021		19.000,00	18.345,00	0,00	0,00	0,00	655,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
157250 RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA											
Anno di provenienza:		2021									
Totale residui anno					2021	19.000,00	18.345,00	0,00	0,00	0,00	655,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					157250	19.000,00	18.345,00	0,00	0,00	0,00	655,00
160010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)											
Anno di provenienza:		2021									
2013	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		5.255,96	4.255,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	5.255,96	4.255,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					160010	5.255,96	4.255,96	0,00	1.000,00	0,00	0,00
160011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)											
Anno di provenienza:		2021									
1978	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		153,16	140,31	0,00	12,85	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	153,16	140,31	0,00	12,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					160011	153,16	140,31	0,00	12,85	0,00	0,00
160020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI											
Anno di provenienza:		2021									
1929	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		5.159,51	5.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	5.159,51	5.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
160020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	160020		5.159,51	5.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00
161010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO									
Anno di provenienza:		2021								
3336	09/06/2021	Corresponsione arretrati assegno nucleo familiare matr.17790		DIPENDENTI COMUNALI	1.197,40	0,00	0,00	1.197,40	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		1.197,40	0,00	0,00	1.197,40	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	161010		1.197,40	0,00	0,00	1.197,40	0,00	0,00
162020	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE									
Anno di provenienza:		2021								
6725	09/12/2021	oneri servizi demografici			50,18	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		50,18	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	162020		50,18	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00
164000	INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE									
Anno di provenienza:		2021								
6435	29/11/2021	Trasferta Varisco Nicola mese di ottobre 2021		DIPENDENTI COMUNALI	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	164000		12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165000	CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE									
Anno di provenienza:		2021								
6464	01/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1,	Determina nr. 2811 del 02/12/2021		24.717,20	24.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
165000 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza: 2021										
6780	13/12/2021	CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI O.D.A N. 6506581 SU MEPA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 9001926057	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ESITO DI O.DA. SU MEPA PER L'ACQUISTO DI DPI OVVERO DI GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTITAGLIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA. CIG Z7F34431A8	Determina nr. 3007 del 14/12/2021	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					28.743,20	28.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165000					28.743,20	28.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
166040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2014	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		238,19	225,36	0,00	12,83	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					238,19	225,36	0,00	12,83	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166040					238,19	225,36	0,00	12,83	0,00	0,00
166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1979	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.153,27	955,01	0,00	198,26	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					1.153,27	955,01	0,00	198,26	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166041					1.153,27	955,01	0,00	198,26	0,00	0,00
166500 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.										
Anno di provenienza: 2021										
5917	09/11/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ALIENAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI, RIMOZIONE, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL P.R.A. E DEMOLIZIONE GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DITTA FIORENTINI & FIGLIO SNC" - CIG: Z0533C91FF	Determina nr. 2606 del 09/11/2021		618,51	618,50	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					618,51	618,50	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166500					618,51	618,50	0,00	0,01	0,00	0,00
167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.										
Anno di provenienza: 2021										
1507	12/03/2021	DETERMINA D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DEGLI APPLICATIVI PAGOPAOS E TRANSAZIONE PAGOPA DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL INTEGRATIVI DEL SOFTWARE POLCITY PER STAMPA AVVISATURE PAGOPA E INTEGRAZIONE NODO PAGAMENTI PAGOPA - CIG: Z642D9FDD3	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.532,93	1.532,81	0,00	0,12	0,00	0,00
2591	20/04/2021	Determina d'impegno di spesa per il pagamento delle quote trimestrali per visure banca data MCTC Roma anno 2021, incarico anticipo somme all'Economo Comunale.			385,46	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					1.918,39	1.918,27	0,00	0,12	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167001					1.918,39	1.918,27	0,00	0,12	0,00	0,00
167010 SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI										
Anno di provenienza: 2021										
5646	21/10/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA RELATIVE AL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE SANZIONI EMESSE AI SENSI DEL N.C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI UE E NON UE - DITTA OPENSOFTWARE SRL- CIG Z5A2F8902C	Determina nr. 2425 del 22/10/2021		3.508,80	2.086,20	0,00	1.422,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.508,80	2.086,20	0,00	1.422,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167010					3.508,80	2.086,20	0,00	1.422,60	0,00	0,00
167770 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA										
Anno di provenienza: 2021										
6442	30/11/2021	Determina d'impegno di spesa per l'acquisto di cartelline verdi per archiviazione verbali e fascicoli infrazione per esigenze dei servizi di infortunistica stradale e polizia giudiziaria del Comando Polizia Locale - CIG Z26341E3F0	Determina nr. 6442 del 02/12/2021		1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167770					1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
167780 TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
167780 TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5913	08/11/2021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021.	Determina nr. 2585 del 09/11/2021		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6774	13/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Determina nr. 3004 del 13/12/2021		7.401,45	7.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.401,45	9.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167780					9.401,45	9.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
169001 SPESE AUTOMEZZI										
Anno di provenienza: 2021										
460	20/01/2021	MPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2021. CIG ZDF302AF1F. - LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE -			60,73	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00
3185	26/05/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI UN MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE . C.I..G. N. ZA231DFF12.			175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	15/09/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI UN MEZZO TARGATO YA756AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z06330A41B.			179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	11/11/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI DUE MEZZI TARGATI YA757AP E YA792AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z3633DBA8F.			361,68	361,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	03/12/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DI DUE MEZZI TARGATI YA756AP E EZ890YY IN	Determina nr. 6512 del 06/12/2021		1.728,43	1.728,42	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
169001 SPESE AUTOMEZZI										
Anno di provenienza: 2021										
DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE C.I.G. N. ZB7343D8D2.										
Totale residui anno 2021					2.504,84	2.444,10	0,00	60,74	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169001					2.504,84	2.444,10	0,00	60,74	0,00	0,00
173420 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1931	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.490,49	2.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.490,49	2.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173420					2.490,49	2.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00
173430 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
5693	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			15.996,40	15.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.996,40	15.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173430					15.996,40	15.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
173431 Lavaggio stoviglie										
Anno di provenienza: 2021										
3846	13/07/2021	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO			2.314,84	2.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
173431 Lavaggio stoviglie										
Anno di provenienza: 2021										
6307	19/11/2021	DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 8802666DC5 FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDAMENTO EX ART 63 C 3 LETTERA C D. LGS 50/2016 FINO AL 31 OTTOBRE 2021 CIG 8972833807			54.840,00	54.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308	19/11/2021	FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDAMENTO EX ART 63 C 3 LETTERA C D. LGS 50/2016 FINO AL 31 OTTOBRE 2021 CIG 8972833807			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					57.214,84	57.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173431					57.214,84	57.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00
173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1980	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00
2897	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			248,90	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					250,74	0,00	0,00	250,74	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440					250,74	0,00	0,00	250,74	0,00	0,00
173442 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2021										
2008	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.989,08	0,00	0,00	1.989,08	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
173442 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2021										
RISCALDAMENTO										
Totale residui anno 2021					1.989,08	0,00	0,00	1.989,08	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442					1.989,08	0,00	0,00	1.989,08	0,00	0,00
173460 RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI										
Anno di provenienza: 2020										
5273	21/10/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. OLIVI.	Determina nr. 2022 del 21/10/2020		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173460					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
174000 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI										
Anno di provenienza: 2021										
10	06/08/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE E NIDO INTEGRATO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					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
181120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1932	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
181120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI											
Anno di provenienza:		2021									
2021											
Totale residui anno					2021	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					181120	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)											
Anno di provenienza:		2021									
3573	17/06/2021	CIG 8766851A4D LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIOLO SIMONE			83.245,66	83.241,86	0,00	3,80	0,00	0,00	
5639	21/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASOTTI SANDRO. CIG 89419087E9.	Determina nr. 2421 del 22/10/2021		30.530,00	30.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	113.775,66	113.771,86	0,00	3,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					181130	113.775,66	113.771,86	0,00	3,80	0,00	0,00
181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)											
Anno di provenienza:		2021									
5694	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			24.888,70	24.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	24.888,70	24.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					181131	24.888,70	24.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1981	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		18.372,32	3.773,82	0,00	14.598,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					18.372,32	3.773,82	0,00	14.598,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140					18.372,32	3.773,82	0,00	14.598,50	0,00	0,00
182210 IRAP CONTO ENTE										
Anno di provenienza: 2021										
6755	10/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI	Determina nr. 2972 del 13/12/2021		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182210					750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
182400 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
Anno di provenienza: 2021										
6614	09/12/2021	Stipendi Cedolino di 31/12/2021 U901 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE		DIPENDENTI COMUNALI	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182400					1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00
183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
5695	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI			20.440,64	20.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
		SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821								
Totale residui anno 2021					20.440,64	20.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300					20.440,64	20.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
5696	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			14.328,96	14.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					14.328,96	14.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301					14.328,96	14.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1982	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.512,85	3.545,18	0,00	2.967,67	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					6.512,85	3.545,18	0,00	2.967,67	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310					6.512,85	3.545,18	0,00	2.967,67	0,00	0,00
186120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1933	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE	Determina nr. 635 del 19/03/2021		9.465,16	7.054,92	0,00	2.410,24	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
186120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021										
Totale residui anno 2021					9.465,16	7.054,92	0,00	2.410,24	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 186120					9.465,16	7.054,92	0,00	2.410,24	0,00	0,00
187050 IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.										
Anno di provenienza: 2021										
16	08/11/2019	INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.			61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	09/12/2021	MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE - APPROVAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2932 del 09/12/2021		72,93	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					134,13	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 187050					134,13	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00
189000 SPESE VARIE SCUOLABUS										
Anno di provenienza: 2021										
12	12/09/2019	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.r.L. EUROTOURS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER GLI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CIG 79251719FE	Determina nr. 1227 del 06/06/2019		60.622,05	60.622,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12/03/2021	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.r.L. EUROTOURS DEL	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		44.266,77	44.266,00	0,00	0,77	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
189000 SPESE VARIE SCUOLABUS										
Anno di provenienza: 2021										
		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER GLI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CIG 79251719FE								
Totale residui anno 2021					104.888,82	104.888,05	0,00	0,77	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000					104.888,82	104.888,05	0,00	0,77	0,00	0,00
189020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1934	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		355,92	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					355,92	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189020					355,92	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)										
Anno di provenienza: 2021										
45	23/07/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2020 - 2021 PRESA D'ATTO SOSPENSIONE SERVIZIO PER EMERGENA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E APPLICAZIONE ART 107 D. LGS 50/2016 E S.M.I. - PROROGA SERVIZIO GENNAIO - GIUGNO 2021 DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A.			8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	0,00	0,00
1304	12/03/2021	PROROGA TECNICA SERVIZIO FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE PORZIONATURA, SCODELLAMENTO PASTI E LAVAGGIO STOVIGLIE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2020CIG	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		93.000,20	93.000,00	0,00	0,20	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)										
Anno di provenienza: 2021										
1334	12/03/2021	7377483B8E refezione scolastica	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		48.557,04	24.738,32	0,00	23.818,72	0,00	0,00
3560	15/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Assegnazione funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per affidamento servizio relativo allo svolgimento delle funzioni ausiliarie alla refezione scolastica comunale	Determina nr. 1310 del 15/06/2021		4.497,84	4.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	15/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Assegnazione funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per affidamento servizio relativo allo svolgimento delle funzioni ausiliarie alla refezione scolastica comunale	Determina nr. 1310 del 15/06/2021		8.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,68
3562	15/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Assegnazione funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per affidamento servizio relativo allo svolgimento delle funzioni ausiliarie alla refezione scolastica comunale	Determina nr. 1310 del 15/06/2021		12.593,95	12.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3844	13/07/2021	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 8802666DC5			3.049,28	3.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	13/09/2021	PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 715886631C			137.863,25	0,00	0,00	137.863,25	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)										
Anno di provenienza: 2021										
6309	19/11/2021	FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDAMENTO EX ART 63 C 3 LETTERA C D. LGS 50/2016 FINO AL 31 OTTOBRE 2021 CIG 8972833807			26.101,47	26.101,46	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					343.058,01	163.980,85	0,00	170.081,48	0,00	8.995,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190010					343.058,01	163.980,85	0,00	170.081,48	0,00	8.995,68
197000 LUDOTECHE COMUNALI.										
Anno di provenienza: 2021										
83	04/12/2020	ITACALUDOTECHE COMUNALI 2021			41.031,83	19.900,83	0,00	21.131,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					41.031,83	19.900,83	0,00	21.131,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197000					41.031,83	19.900,83	0,00	21.131,00	0,00	0,00
197120 GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)										
Anno di provenienza: 2021										
5927	10/11/2021	FORNITURA LIBRI TRAMITE IL RIPARTO DI QUOTA AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24.05.2021 DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. n. 34/ 2020 - IMPEGNI DI SPESA CIG: - Z7E33D0302 - Z2933D03A1 - Z6E33D0494 - Z7033D022D.	Determina nr. 2616 del 10/11/2021		2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	10/11/2021	FORNITURA LIBRI TRAMITE IL RIPARTO DI QUOTA AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24.05.2021 DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. n. 34/ 2020 - IMPEGNI DI SPESA CIG: - Z7E33D0302 -	Determina nr. 2616 del 10/11/2021		2.301,87	2.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
197120 GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)										
Anno di provenienza: 2021										
Z2933D03A1 - Z6E33D0494 - Z7033D022D.										
Totale residui anno 2021					4.602,87	4.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197120					4.602,87	4.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00
197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI										
Anno di provenienza: 2021										
7	24/06/2019	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)			16.968,12	16.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	07/07/2020	aggiornamento istat			2.360,40	2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
82	04/12/2020	SERVIZIO GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI A CHIOGGIA AGGIORNAMENTO ISTAT 2020- 2021 - IMPEGNO DI SPESA- CIG 67400186CD			1.096,68	1.096,60	0,00	0,08	0,00	0,00
1295	12/03/2021	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		11.873,66	11.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	10/06/2021	Integrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.	Determina nr. 3365 del 10/06/2021		9.589,56	9.243,44	0,00	346,12	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI										
Anno di provenienza: 2021										
3642	22/06/2021	all'appalto per l'affidamento quinquennale di alcuni servizi bibliotecari, museali e archivistici aggiudicato alla ditta SOCIOCULTURALE S.C.S. di via Boldani, 18 30034 Mira (VE) con determinazione n. 266 del 09.02.2017 - CIG 67400186CD	ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2021 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E SERVIZI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO CON LA DITTA SOCIOCULTURALE SCS - CIG: 67400186CD - IMPEGNO DI SPESA.		73,46	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					41.961,88	41.615,68	0,00	346,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310					41.961,88	41.615,68	0,00	346,20	0,00	0,00
197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2021										
34	03/04/2020	servizi museali bibliotecari			16.312,40	16.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	12/03/2021	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		16.964,88	16.964,34	0,00	0,54	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					33.277,28	33.276,74	0,00	0,54	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311					33.277,28	33.276,74	0,00	0,54	0,00	0,00
197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2015	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320					23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00
197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1983	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321					0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2021										
5257	29/09/2021	SERVIZIO REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE MOSTRA SU BANKSY CIG Z56333A6BF			1.645,78	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	09/12/2021	MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE - APPROVAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2932 del 09/12/2021		858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.503,78	2.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
197350		DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	197350		2.503,78	2.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00
198000		SPESE PER BIBLIOTECHE								
Anno di provenienza:		2021								
6424	26/11/2021	Servizio di archivio digitale e stampa del semestrale "Chioggia. Rivista di Studi e Ricerche" - affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D. L. 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG 8975235639	Determina nr. 2771 del 30/11/2021		2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	07/12/2021	FORNITURA CONTENUTI DIGITALI PIATTAFORMA M.L.O.L. - CIG ZDE34404AB	Determina nr. 2895 del 07/12/2021		1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	13/12/2021	ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: Z7634535FF	Determina nr. 2982 del 13/12/2021		1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		5.333,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	198000		5.333,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198500		TRASFERIMENTO PROVENTI DELLA MOSTRA "UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY" (CAP. E/33500)								
Anno di provenienza:		2021								
6723	09/12/2021	PROVENTI MUSEALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTI RIPARTO ALLA DITTA METAMORFOSI EVENTI SRL PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021.ACC. 5813/2021	Determina nr. 2949 del 09/12/2021		14.885,65	14.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		14.885,65	14.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	198500		14.885,65	14.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00
199000		SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2021										
87	07/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO CLODIENSE - TRIENNIO 2021-2023			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199000					35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5335	05/10/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1, CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI O.D.A. SU MEPA DEL NOLEGGIO PER 36 MESI DELLA PIATTAFORMA INTR@PM PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 89240284DF	Determina nr. 2263 del 05/10/2021		3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6596	09/12/2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2°, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1, co. 2°, lett. a) della Legge 120/2020 e smi , in esito di Trattativa diretta n. 1941227 per il servizio di noleggio e manutenzione di due misuratori di velocità istantanea in postazione fissa, omologati per il rilevamento dei limiti di velocità per la durata di 36 mesi. CIG 9002614816	Determina nr. 2936 del 09/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597	09/12/2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2°, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1, co. 2°, lett. a) della Legge 120/2020 e smi , in esito di	Determina nr. 2936 del 09/12/2021		1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
		Trattativa diretta n. 1941227 per il servizio di noleggio e manutenzione di due misuratori di velocità istantanea in postazione fissa, omologati per il rilevamento dei limiti di velocità per la durata di 36 mesi. CIG 9002614816								
Totale residui anno 2021					4.687,64	4.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199002					4.687,64	4.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1936	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		23.000,00	20.828,69	0,00	2.171,31	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					23.000,00	20.828,69	0,00	2.171,31	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199020					23.000,00	20.828,69	0,00	2.171,31	0,00	0,00
199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2016	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		2.539,74	1.951,26	0,00	588,48	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.539,74	1.951,26	0,00	588,48	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080					2.539,74	1.951,26	0,00	588,48	0,00	0,00

199221 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI

Anno di provenienza: 2021



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
199221 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI										
Anno di provenienza: 2021										
6542	07/12/2021	RISTORO DANNI DA MALTEMPO 15 OTTOBRE 2020 OCCORSI SU STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN A VALERE SU COPERTURA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2920 del 09/12/2021		15.924,00	15.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.924,00	15.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199221					15.924,00	15.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199500 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI										
Anno di provenienza: 2021										
5642	21/10/2021	COLLABORAZIONE SST PER ASSUNZIONE SERVIZIO STAMPA MATERIALE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Determina nr. 2422 del 22/10/2021		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	27/10/2021	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO STAGIONE TEATRALE 2021/2022 CONDIVISO TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2022-2024 D.G. N. 170/2021 - IMPEGNO DI SPESA.			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	22/11/2021	XXIX STAGIONE CONCERTISTICA CITTA' DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2833BE21F			2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					13.134,00	13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199500					13.134,00	13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2021										
6591	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.	Determina nr. 2933 del 09/12/2021		870,12	870,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2021										
6934	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSA AVANTI AL TAR VENETO RG 991/2021, VINTA A SPESE COMPENSATE.			2.659,96	2.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6943	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			4.388,70	4.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.918,78	7.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200080					7.918,78	7.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00
200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2021										
6592	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.	Determina nr. 2933 del 09/12/2021		211,00	207,09	0,00	3,91	0,00	0,00
6935	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSA AVANTI AL TAR VENETO RG 991/2021, VINTA A SPESE COMPENSATE.			645,04	633,07	0,00	11,97	0,00	0,00
6944	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			1.064,25	1.044,51	0,00	19,74	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.920,29	1.884,67	0,00	35,62	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200081					1.920,29	1.884,67	0,00	35,62	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
200082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2021										
6593	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.	Determina nr. 2933 del 09/12/2021		73,96	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6936	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSA AVANTI AL TAR VENETO RG 991/2021, VINTA A SPESE COMPENSATE.			226,09	226,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6945	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			185,66	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					485,71	485,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200082					485,71	485,71	0,00	0,00	0,00	0,00
200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.										
Anno di provenienza: 2021										
3662	24/06/2021	PROGETTO "DIARIO SCOLASTICO" A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1365 del 28/06/2021		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6756	10/12/2021	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE" PER STAMPA DIZIONARIO ETIMOLOGICO ANEDDOTICO DEL DIALETTO CHIOGGIOTTO.	Determina nr. 2971 del 13/12/2021		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.										
Anno di provenienza: 2021										
1305	12/03/2021	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIISURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE SAN NICOLO' E CONFERMA PROROGA PERIODO 1°GENNAIO - 30 GIUGNO 2020 - CIG 68966710F4	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		5.760,75	5.760,64	0,00	0,11	0,00	0,00
5624	20/10/2021	Servizio Gestione Auditorium comunale San Nicolò Chioggia - Affidamento ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art.1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG: 8941776AFA Periodo ottobre 2021 - dicembre 2023			16.256,16	16.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	02/12/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC -- CIG 8975235639 - CIG 8941776AFA	Determina nr. 2818 del 02/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					22.046,91	22.046,80	0,00	0,11	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095					22.046,91	22.046,80	0,00	0,11	0,00	0,00
202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1937	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		8.000,00	2.784,17	0,00	5.215,83	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					8.000,00	2.784,17	0,00	5.215,83	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202120					8.000,00	2.784,17	0,00	5.215,83	0,00	0,00
202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2017	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		314,72	26,21	0,00	288,51	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					314,72	26,21	0,00	288,51	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140					314,72	26,21	0,00	288,51	0,00	0,00
202141 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2021										
2009	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		3.153,06	40,73	0,00	3.112,33	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.153,06	40,73	0,00	3.112,33	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141					3.153,06	40,73	0,00	3.112,33	0,00	0,00
202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.										
Anno di provenienza: 2021										
14	08/11/2019	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DELLA RIVISTA CHIOGGIA PER IL BIENNIO 2020-2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 2376 del 18/10/2021		3.500,02	3.499,98	0,00	0,04	0,00	0,00
6423	26/11/2021	Servizio di archivio digitale e stampa del semestrale "Chioggia. Rivista di Studi e Ricerche" - affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D. L. 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG 8975235639	Determina nr. 2771 del 30/11/2021		2.636,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	02/12/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO	Determina nr. 2818 del		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.										
Anno di provenienza: 2021										
		DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC	02/12/2021							
		-- CIG 8975235639 - CIG								
		8941776AFA								
Totale residui anno 2021					6.166,02	6.165,98	0,00	0,04	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170					6.166,02	6.165,98	0,00	0,04	0,00	0,00
203000 SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)										
Anno di provenienza: 2021										
6038	12/11/2021	Pagamento della tassa per il servizio rifiuti relativo all'alloggio ubicato in corso del Popolo n. 1311 impegno 2° semestre 2021	Determina nr. 2647 del 17/11/2021		180,00	79,68	0,00	100,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					180,00	79,68	0,00	100,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203000					180,00	79,68	0,00	100,32	0,00	0,00
203050 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (AVANZO LIBERO 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
6541	07/12/2021	Transazione danni relativi a contratto locazione registrazione n. 83/2010 AGE UT Chioggia. Impegno di spesa.	Determina nr. 2919 del 09/12/2021		12.997,01	12.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					12.997,01	12.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203050					12.997,01	12.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00
203600 Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione										
Anno di provenienza: 2021										
6949	24/12/2021	accertamento e impegno di spesa convenzione con ATER VENEZIA gestione alloggi ERP	Determina nr. 3084 del 24/12/2021		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
203600 Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203600					58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
203605 SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE										
Anno di provenienza: 2021										
6950	24/12/2021	accertamento e impegno di spesa convenzione con ATER VENEZIA gestione alloggi ERP	Determina nr. 3084 del 24/12/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale residui anno 2021					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203605					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
206270 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1938	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206270					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2021										
3388	10/06/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CIG 8773077C28			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206280					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2018	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.062,30	1.024,49	0,00	37,81	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.062,30	1.024,49	0,00	37,81	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206290					1.062,30	1.024,49	0,00	37,81	0,00	0,00
206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1985	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		29.788,85	5.778,15	0,00	24.010,70	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					29.788,85	5.778,15	0,00	24.010,70	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206291					29.788,85	5.778,15	0,00	24.010,70	0,00	0,00
207020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1939	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.171,31	0,00	0,00	2.171,31	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.171,31	0,00	0,00	2.171,31	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
207020	SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 207020					2.171,31	0,00	0,00	2.171,31	0,00	0,00
207523	IRAP PER COMPENSI PROFESSIONALI									
Anno di provenienza: 2021										
6946	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			187,39	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					187,39	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 207523					187,39	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
208000	SPESA PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI									
Anno di provenienza: 2021										
1569	12/03/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. RELATIVO AD AMBITO 3 BATTERIA PENZO CIG ZE12FA177D	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		23.758,28	23.758,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	09/12/2021	Servizio di redazione documentazione V.A.S. per Variante Verde adottata con Delibera di Consiglio n. 132 del 26/07/2017 - CIG 9013301B46	Determina nr. 2930 del 09/12/2021		2.398,03	2.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					26.156,31	26.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208000					26.156,31	26.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00
208001	Noleggior autovetture									
Anno di provenienza: 2021										
26	29/01/2020	noleggior auto settore urabistica			354,60	354,22	0,00	0,38	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					354,60	354,22	0,00	0,38	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
208001	Noleggio autovetture									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208001					354,60	354,22	0,00	0,38	0,00	0,00
208005	PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE									
Anno di provenienza: 2021										
94	10/12/2020	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755	30/08/2021	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG Z802F6F1DF - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1963 del 30/08/2021		716,75	716,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.216,75	3.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208005					3.216,75	3.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00
208020	SPESE PER LITI - URBANISTICA									
Anno di provenienza: 2021										
6976	30/12/2021	Debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.215 del 27/12/2021 di cui alla Sentenza n. 1035/2021 del T.A.R. Veneto - Impegno di spesa	Determina nr. 3114 del 30/12/2021		5.027,36	4.238,00	0,00	789,36	0,00	0,00
6977	30/12/2021	Debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 27/12/2021 di cui alla Sentenza n. 913/2021 del T.A.R. Veneto - Impegno di spesa	Determina nr. 3115 del 30/12/2021		2.497,59	2.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.524,95	6.735,59	0,00	789,36	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208020					7.524,95	6.735,59	0,00	789,36	0,00	0,00
208200	SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE									



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2021										
31	07/03/2020	ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE			2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
41	06/07/2020	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE CIG 833236551E - AGGIUDICAZIONE			59.183,27	17.267,94	0,00	41.915,33	0,00	0,00
77	02/12/2020	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.C. GESTIONE COLONIE FELINE AD ASS.NE APA CHIOGGIA ONLUS EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG ZEB2EEFCDD			3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	07/12/2020	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 85432511C1			4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	11/03/2021	SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8544717B86			6.098,78	6.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	12/03/2021	AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPRISTINO E PULIZIA PERCORSI PASSEGGIATE AREE INTERNE COMPLESSO STORICO "FORTE SAN FELICE" ALLA DITTA AGRI.TE.CO DI VENEZIA. EX ART 63 COMMA 3 D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z6B2B0AC74	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,61
1567	12/03/2021	STESURA PIANO DEL RISCHIO CONNESSO ALLE ALBERATURE PRESENTI NEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG Z802EEB5DD	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		26.705,80	26.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	25/08/2021	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A.-A INTERVENTO PULIZIA,	Determina nr. 1912 del 25/08/2021		7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2021										
4737	26/08/2021	SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - CIG Z3032A25C4	Determina nr. 1946 del 26/08/2021		5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	31/08/2021	STANZIAMENTO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI AL PROGETTO CIVICO/SOCIALE "GIARDINI SICURI ANNO 2021"	Determina nr. 1976 del 31/08/2021		475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
5226	28/09/2021	ECOCOMPATTATORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURVEN S.R.L. ATTIVAZIONE GESTIONE DATI . CIG Z1F2987704	Determina nr. 1976 del 31/08/2021		4.500,00	2.078,88	0,00	2.421,12	0,00	0,00
5914	08/11/2021	AFFIDAMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA IL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA DEI CANI E GATTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021.	Determina nr. 2586 del 09/11/2021		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	17/11/2021	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI ITALIA - IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2021 E PROROGA CONVENZIONE ESERCIZIO 2022	Determina nr. 2669 del 18/11/2021		2.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,44
Totale residui anno 2021					126.495,70	74.701,40	0,00	44.336,45	0,00	7.457,85
Anno di provenienza: 2020										
647	30/01/2020	RILEVAZIONI ACUSTICHE DA PARTE DI ARPA VENETO IN LOC. CAMPO MARCONI CHIOGGIA CIG ZA12BBAC35			6.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,86
Totale residui anno 2020					6.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200					132.496,56	74.701,40	0,00	44.336,45	0,00	13.458,71

210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1940	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		329,56	285,40	0,00	44,16	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					329,56	285,40	0,00	44,16	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020										
137	13/12/2019	CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3, SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30/06/2020. CIG DERIVATO 5261263393.			14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 210160					343,75	285,40	0,00	58,35	0,00	0,00
220160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1941	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.061,44	0,00	0,00	2.061,44	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.061,44	0,00	0,00	2.061,44	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220160					2.061,44	0,00	0,00	2.061,44	0,00	0,00
220180 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2023	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		175,30	151,83	0,00	23,47	0,00	0,00
2901	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			15,29	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
220180 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					190,59	151,83	0,00	38,76	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220180					190,59	151,83	0,00	38,76	0,00	0,00
220181 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
2001	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		727,91	82,06	0,00	645,85	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					727,91	82,06	0,00	645,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220181					727,91	82,06	0,00	645,85	0,00	0,00
220182 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2021										
2010	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.203,24	1.039,27	0,00	163,97	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.203,24	1.039,27	0,00	163,97	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220182					1.203,24	1.039,27	0,00	163,97	0,00	0,00
236111 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
2000	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		5.188,67	4.236,68	0,00	951,99	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					5.188,67	4.236,68	0,00	951,99	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
236111		SPESE PER UTENZE (ACQUA)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	236111		5.188,67	4.236,68	0,00	951,99	0,00	0,00
237510		IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)								
Anno di provenienza:		2021								
6437	29/11/2021	Impegno di spesa per quota imposta regionale anno 2021 spettante alla Regione del Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/2002 - Concessioni demaniale marittime ad uso turistico.	Determina nr. 2791 del 02/12/2021		41.920,56	35.331,10	0,00	0,00	0,00	6.589,46
		Totale residui anno	2021		41.920,56	35.331,10	0,00	0,00	0,00	6.589,46
Anno di provenienza:		2020								
6106	04/12/2020	Impegno quota imposta regionale anno 2020 spettante alla Regione Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/02 - Concessioni Demaniali Turistiche			4.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,10
		Totale residui anno	2020		4.040,10	0,00	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		49.160,66	35.331,10	0,00	0,00	0,00	13.829,56
237520		SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.								
Anno di provenienza:		2021								
88	07/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE			50.000,00	47.604,82	0,00	2.395,18	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
237520 SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.										
Anno di provenienza: 2021										
ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO CLODIENSE - TRIENNIO 2021-2023										
Totale residui anno 2021					50.000,00	47.604,82	0,00	2.395,18	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237520					50.000,00	47.604,82	0,00	2.395,18	0,00	0,00
237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)										
Anno di provenienza: 2021										
6389	24/11/2021	Impegno di spesa da corrispondere alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo e Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorato di Porto Venezia - Anno 2021 Concessioni demaniali navigazione interna	Determina nr. 2737 del 25/11/2021		32.500,00	30.794,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
Totale residui anno 2021					32.500,00	30.794,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237530					32.500,00	30.794,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
239500 SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)										
Anno di provenienza: 2021										
1132	23/02/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNUALITA' 2021			295.084,95	295.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	07/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNUALITA' 2021	Determina nr. 2924 del 09/12/2021		881.740,50	878.839,76	0,00	2.900,74	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.176.825,45	1.173.924,71	0,00	2.900,74	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239500					1.176.825,45	1.173.924,71	0,00	2.900,74	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
239551 Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6486	03/12/2021	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DELLA TARI DOVUTA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CON CALO DI FATTURATO - APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRIBUENTI AMMESSI ED ESCLUSI E IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2841 del 03/12/2021		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239551					315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010 ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.										
Anno di provenienza: 2021										
1	28/02/2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 7690247096) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "TITOLI MINORI SCS" DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03209900277.			35.862,96	35.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					35.862,96	35.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240010					35.862,96	35.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00
248016 LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2021										
5327	05/10/2021	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI	Determina nr. 2255 del 05/10/2021		3.622,15	3.622,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
248016 LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2021										
6754	10/12/2021	NIDO COMUNALI CIG 8381601BF1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI	Determina nr. 2972 del 13/12/2021		8.000,00	7.951,17	0,00	48,83	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					11.622,15	11.573,32	0,00	48,83	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248016					11.622,15	11.573,32	0,00	48,83	0,00	0,00
248017 IRAP LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2021										
61	06/10/2020	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG 8381601BF1			604,44	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					604,44	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248017					604,44	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO										
Anno di provenienza: 2021										
2263	08/04/2021	ASSUNZIONE SPESA ASILI NIDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO (MATERIALE E STRUMENTI DI MANUTENZIONE) ATTREZZATURE - CIG Z7A311CF39.			444,70	439,20	0,00	5,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					444,70	439,20	0,00	5,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250000					444,70	439,20	0,00	5,50	0,00	0,00
250050 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.										
Anno di provenienza: 2021										
4054	21/07/2021	ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2021/2022 CIG 0132894D5 AFFIDAMENTO TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E S.M.I.			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250050					7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.										
Anno di provenienza: 2021										
1297	12/03/2021	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI: MODIFICA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE CIG 715886631C	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		17.827,99	3.573,98	0,00	14.254,01	0,00	0,00
4902	13/09/2021	PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 715886631C			18.758,12	11.107,51	0,00	7.650,61	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					36.586,11	14.681,49	0,00	21.904,62	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 251000					36.586,11	14.681,49	0,00	21.904,62	0,00	0,00
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2021										
1142	25/02/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "GIOVANNI DANIELI" DI PADOVA - CF.04039480282.			5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	25/02/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' "ANIEL" DI PADOVA - CF 04958250268.			7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	04/03/2021	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER IPAV "VILLA LUCIA" DI VENEZIA.			6.965,32	6.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	11/03/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' "ANTENNA 112" DI MESTRE, GESTITA DA ISTITUTO BUON PASTORE DI VENEZIA.			7.964,50	7.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	16/03/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA "CASA AURORA" DI MESTRE, GESTITA DALLA S.C.S."COMUNITA' DI VENEZIA" DI VENEZIA - P.IVA 02273620274.	Determina nr. 1778 del 12/08/2021		3.903,90	3.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	15/04/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA I SEMESTRE ANNO 2021 PER LA C.E.R. "KARISMA" DI PADOVA, GESTITA DALLA S.C.S. ONLUSS "CODESS SOCIALE" DI PADOVA - CF 03174760276.			9.621,82	9.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	27/04/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 1° SEMESTRE ANNO 2021 PER LA COMUNITA' "MARANATHA", GESTITA DA "LA GRANDE CASA ONLUS" DI CITTADELLA - CF 90005710281.	Determina nr. 945 del 27/04/2021		14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3664	25/06/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 1° SEMESTRE 2021 PER "IL VOLO", GESTITO DA CARITA' CLODIENSE	Determina nr. 1387 del 28/06/2021		3.026,14	3.026,14	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2021										
DI CHIOGGIA -										
Totale residui anno 2021					58.531,68	58.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000					58.531,68	58.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00
253020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1942	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		10.000,00	5.828,69	0,00	4.171,31	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					10.000,00	5.828,69	0,00	4.171,31	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253020					10.000,00	5.828,69	0,00	4.171,31	0,00	0,00
253030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
5697	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			6.213,76	6.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					6.213,76	6.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253030					6.213,76	6.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRINONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
5698	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA			31.335,34	31.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRINONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
		DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821								
		Totale residui anno	2021		31.335,34	31.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	253031		31.335,34	31.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
253040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2024	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	253040		10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00
253041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
2002	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		815,76	332,11	0,00	483,65	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		815,76	332,11	0,00	483,65	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	253041		815,76	332,11	0,00	483,65	0,00	0,00
257000 MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)										
Anno di provenienza: 2021										
4571	10/08/2021	ABBATTIMENTI URGENTI ALBERI A RISCHIO CADUTA - CIG ZE832BD9AA			22.877,40	22.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	22/10/2021	PROROGA TECNICA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE	Determina nr. 2441 del 22/10/2021		143.843,83	143.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
257000 MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)											
Anno di provenienza: 2021											
VERDE PUBBLICO COMUNALE - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e dal C.U.S. G.Zorzetto S.C.S.											
Totale residui anno 2021					166.721,23	166.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257000					166.721,23	166.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
257031 SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE											
Anno di provenienza: 2021											
89 07/12/2020 AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 85432511C1					10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno 2021					10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257031					10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257060 PROGETTO PIANTUMAZIONE "YVES ROCHER" (AVANZO LIBERO 2020)											
Anno di provenienza: 2021											
6498 03/12/2021 PROGETTO YVES ROCHER - AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI ATTUAZIONE PROGETTO COOP. SOCIALE GIOTTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG Z5C3433DE4 CUP I99J21015370004					Determina nr. 2858 del 06/12/2021	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257060					36.600,00	36.600,00	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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
257580 SERVIZIO HOSTESS/STEWARD ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2021										
6973	30/12/2021	INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO UNICO DI SALVATAGGIO E SICUREZZA NELLE SPIAGGE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE	Determina nr. 3113 del 30/12/2021		40.000,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					40.000,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257580					40.000,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
261080 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
1984	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		628,46	164,16	0,00	464,30	0,00	0,00
2898	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			600,00	325,08	0,00	274,92	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.228,46	489,24	0,00	739,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 261080					1.228,46	489,24	0,00	739,22	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		15.525,00	2.272,38	0,00	13.252,62	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					15.525,00	2.272,38	0,00	13.252,62	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 -			12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE										
Anno di provenienza: 2018										
ESERCIZIO 2018										
Totale residui anno 2018					12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050					27.925,00	14.672,38	0,00	13.252,62	0,00	0,00
266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT										
Anno di provenienza: 2021										
5310	01/10/2021	COLLABORAZIONE CON S.S.D. VENICE MARATHON PER LA REALIZZAZIONE, A CHIOGGIA, DELLA FAMILY RUN IN DATA 9 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	06/12/2021	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BABBO RUNNING" - 19 DICEMBRE 2021: ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING	Determina nr. 2874 del 07/12/2021		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020										
6189	09/12/2020	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE STADIO A. E D. BALLARIN ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO SPORTIVO CA' LINO PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2026			10.000,00	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: 2018										
10282	13/12/2018	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO D. CAMPBELL DA PARTE			23.505,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT										
Anno di provenienza: 2018										
IMPIANTO K. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018										
Totale residui anno 2018					23.505,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266040					38.705,00	28.705,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.213,90	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266090					1.213,90	0,00	0,00	1.213,90	0,00	0,00
271060 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1945	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271060					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.										
Anno di provenienza: 2021										
6233	17/11/2021	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. CIG 8972752530	Determina nr. 2670 del 18/11/2021		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070					27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2021										
2025	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		95,29	26,21	0,00	69,08	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					95,29	26,21	0,00	69,08	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271080					95,29	26,21	0,00	69,08	0,00	0,00
271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
2003	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.164,20	200,96	0,00	963,24	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.164,20	200,96	0,00	963,24	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271081					1.164,20	200,96	0,00	963,24	0,00	0,00
271083 SPESE PER UTENZE (GAS)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
271083 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2021										
2011	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.032,42	926,10	0,00	5.106,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					6.032,42	926,10	0,00	5.106,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271083					6.032,42	926,10	0,00	5.106,32	0,00	0,00
272001 SPESE PER SERVIZI										
Anno di provenienza: 2021										
62	08/10/2020	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 8463715E8E) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "L'APPRODO SCS" DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03342110271.			5.731,98	5.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	12/03/2021	SERVIZIO CASF	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	0,00	0,00
1428	12/03/2021	CONFERMA TRIENNALE DEL SERVIZIO "CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE (CASF)"	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		689,16	0,00	0,00	689,16	0,00	0,00
1429	12/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE" (SAD) - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA [CIG 7712715DC0]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		11.757,48	0,00	0,00	11.757,48	0,00	0,00
1484	12/03/2021	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTIVAZIONE DI N. 2 NUMERDI VERDI PRESSO I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,46



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
272001 SPESE PER SERVIZI										
Anno di provenienza: 2021										
1526	12/03/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. [CIG Z812CA701D] PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI- RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 8463715E8E) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "L'APPRODO SCS" DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03342110271.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		173,20	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00
5856	04/11/2021	Approvazione schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale (CCAF) e impegno di spesa			9.000,00	4.930,39	0,00	0,00	0,00	4.069,61
6515	03/12/2021	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante ODA sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP I91H20000080006, - CIG Z7C33EB1E0).	Determina nr. 2861 del 06/12/2021		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					32.168,48	11.394,37	0,00	13.995,04	0,00	6.779,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001					32.168,48	11.394,37	0,00	13.995,04	0,00	6.779,07
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2021										
625	01/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			52.137,90	52.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2021										
643	02/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'I.P.A.B. "A. DANIELATO" (P.IVA 03023790276) DI CAVARZERE (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 233 del 02/02/2021		1.838,57	1.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00
740	09/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. DI CAMPAGNA LUPIA (VE) GESTITA DALLA COOP. ITACA - P. IVA 01220590937	Determina nr. 310 del 09/02/2021		1.300,70	1.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00
780	10/02/2021	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA "RESIDENZA FABIOLA" GESTITA DALLA FOMES SRL (P.IVA 01491310387) DI COMACCHIO -FE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 332 del 10/02/2021		2.680,31	2.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00
781	10/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C. A. PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" SOC. COOP. SOC. DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 331 del 09/02/2021		3.128,46	3.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	18/02/2021	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL C.R.A. "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO (TV)- P. IVA IT 00714540267 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 399 del 18/02/2021		3.836,90	3.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	18/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO "LA FIORANA" DI ARGENTA (FE) GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE C.I.D.A.S. DI COPPARO (FE) P. IVA 00463980383 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 397 del 18/02/2021		16.226,55	16.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	18/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA "VILLA MARIA" GESTITA DALLA COOP. SOC. VILLA MARIA DI CALLIANO (TN) - P.IVA 01456720224 -	Determina nr. 394 del 18/02/2021		11.027,49	11.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2021										
1145	25/02/2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI GESTITI DAL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA - P.IVA 02148450279 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			7.871,40	7.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	04/03/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO (P.IVA 01949270407) DI CORIANO (RN)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			1.819,65	1.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	11/03/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DALL' I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			1.323,02	1.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	07/04/2021	SOCIETA' COOP. SOCIALE EMMANUEL DI CAVARZERE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER RETTE 2021 PRESSO ALLOGGIO CHIOGGIA.			19.678,95	19.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	07/04/2021	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'ISTITUTO "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (TV), GESTIONE CONTABILE- AMMINISTRATIVA IMPUTABILE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			2.362,26	2.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	07/04/2021	EMMANUEL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			12.287,28	12.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	15/04/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - (P.IVA 80008360283) - IMPEGNO			902,04	902,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2021										
2520	15/04/2021	DI SPESA ANNO 2021 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RSA "SUOR ARMANDA" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C.S DI MIRA (VE) - P.IVA 02079350274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			2.661,92	2.661,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	15/04/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CAMPONOGARA (VE) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. - P. IVA 01898930274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			3.925,11	3.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	20/04/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO I.P.A.B. "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (TV) - P.IVA 800000510265 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			4.838,92	4.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	20/04/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO GLI ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO (RO) - P. IVA 09180311004 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			4.903,52	4.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	04/05/2021	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. S. A. PRESSO LA STRUTTURA I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO (VE) - (P.IVA 01865220279) E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 992 del 04/05/2021		3.462,70	3.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	26/05/2021	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI L. M. PRESSO LA C.A. "ALBATROS" DI MIRANO (VE) GESTITA DALLA CODESS SOCIALE CON SEDE A PADOVA (PD) - P.IVA 03174760276 - E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			3.567,59	3.567,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2021										
3183	26/05/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO R.S.D. "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO), GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS (P.IVA 01164310359) DI REGGIO EMILIA (RE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			7.059,67	7.059,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3827	13/07/2021	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI D.G.R. PRESSO LA C.A. "SBUCCIA VIA" DI DOVADOLA (FC) GESTITA DA GENERAZIONI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE A DOVADOLA (FC) - P.IVA 02690880402 - E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			2.184,75	2.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					171.025,66	171.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000					171.025,66	171.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00
273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6516	03/12/2021	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante ODA sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP I91H20000080006, - CIG Z7C33EB1E0).	Determina nr. 2861 del 06/12/2021		4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
273500		SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	273500		4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276000		ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)								
Anno di provenienza:		2021								
8	10/07/2019	APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277)			139.759,68	139.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00
43	10/07/2020	servizio cottura pasti			41.680,50	41.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	12/03/2021	APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		21.661,23	21.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	12/03/2021	APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.807,96	2.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	02/09/2021	DGC 113/2021 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra Comune di Chioggia e IPAB Casson per l'erogazione del servizio di cottura e confezionamento pasti del SAD." Impegno di spesa.			37.157,25	37.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	07/12/2021	Appalto triennale del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) (CIG 7712715DC0). Approvazione variante in corso d'opera e contestuale adeguamento del	Determina nr. 2927 del 09/12/2021		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)										
Anno di provenienza: 2021										
6781	13/12/2021	costo orario del servizio al CCNL 28/03/2019 in quanto appalto con prevalenza del costo della manodopera. Integrazione impegno di spesa. Convenzione tra Comune di Chioggia e IPAB F.F. Casson per l'erogazione del servizio di cottura e confezionamento pasti del SAD periodo luglio 2021 - giugno 2024. Integrazione impegno di spesa.	Determina nr. 3017 del 14/12/2021		2.131,35	2.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					277.197,97	277.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000					277.197,97	277.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00
276028 FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018)										
Anno di provenienza: 2021										
235	13/01/2021	ASSISTENTI SOCIALI IMPEGNO SPESA 2021			13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276028					13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
276040 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)										
Anno di provenienza: 2021										
3676	29/06/2021	DGR n. 1309 del 8 settembre 2020 "Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità". Impegno di spesa, approvazione graduatorie, e liquidazione contributi			17.309,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
276040 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					17.309,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276040					17.309,00	17.309,00	0,00	0,00	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			175,95	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					175,95	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276045					175,95	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
276200 CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI										
Anno di provenienza: 2021										
2723	23/04/2021	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER SERVIZIO DEI CENTRI DIURNI E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL'ANNO 2021			7.405,92	7.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.405,92	7.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276200					7.405,92	7.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00
276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6237	17/11/2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI BANDO "CAPACIT - AZIONE" EX DGR	Determina nr. 2672 del 18/11/2021		6.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,53



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)										
Anno di provenienza: 2021										
669/2020 E DGR 1563/2020 - IMPEGNO SPESA ACCONTO CONTRIBUTO										
Totale residui anno 2021					6.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276710					6.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,53
276750 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
3780	05/07/2021	Piano regionale di contrasto alla povertà anno 2021. Programmi di intervento DDGR 442 e 1663/2020 (RIA VII): Reddito di inclusione attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (So.A), povertà educativa (P.E.) e Fondo Emergenza COVID-19 (FEC). Impegno di spesa Contributi RIA-SoA DDGR 442 e 1663/2020	Determina nr. 1467 del 05/07/2021		22.114,00	22.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	05/07/2021	Piano regionale di contrasto alla povertà anno 2021. Programmi di intervento DDGR 442 e 1663/2020 (RIA VII): Reddito di inclusione attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (So.A), povertà educativa (P.E.) e Fondo Emergenza COVID-19 (FEC). Impegno di spesa Contributi RIA (Emergenza Covid19) DDGR 442 e 1663/2020	Determina nr. 1467 del 05/07/2021		18.805,71	18.805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					40.919,71	40.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276750					40.919,71	40.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00
277020 L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITET- TONICHE. (E/22020)										
Anno di provenienza: 2021										
2071	23/03/2021	Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge	Determina nr. 661 del 23/03/2021		54.816,62	54.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
277020 L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITET- TONICHE. (E/22020)										
Anno di provenienza: 2021										
13/89.Accertamento di entrata ed impegno di spesa.										
Totale residui anno 2021					54.816,62	54.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277020					54.816,62	54.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00
277400 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI										
Anno di provenienza: 2021										
5333	05/10/2021	ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA/ASSISI	Determina nr. 2262 del 05/10/2021		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	05/10/2021	Marcia della pace: contributo anno 2021 e quota anno 2021 adesione coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. Impegno di spesa.	Determina nr. 2262 del 05/10/2021		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277400					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277501 PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO										
Anno di provenienza: 2021										
5332	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE - 2021/2023 PER RIMBORSO SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA - DISTRETTO 4 CHIOGGIA - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO - S.C.S. L'APPRODO "PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"	Determina nr. 2261 del 05/10/2021		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
277501 PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO										
Anno di provenienza:		2021								
Totale residui anno 2021					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277501					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)										
Anno di provenienza:		2021								
1437	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO 2018" (DGR 624/2018) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1570	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO" (DGR 541/2019) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
5689	26/10/2021	Progetto partenariato SST - COMUNE DI CHIOGGIA per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele anno 2021 - IMPEGNO DI SPESA			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					87.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277600					87.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
278100 INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)										
Anno di provenienza:		2021								
49	02/09/2020	Approvazione del progetto presentato dall'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio integrativo di vigilanza			243,87	0,00	0,00	243,87	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
278100 INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)										
Anno di provenienza: 2021										
205	08/01/2021	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.			1.037,77	1.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	31/08/2021	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA.	Determina nr. 1980 del 01/09/2021		1.802,16	1.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	31/08/2021	Approvazione del progetto presentato dall'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio integrativo di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2021-2022 e per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2021 e 2022.								
5211	24/09/2021	Servizio di spostamento della transenna in Corso del Popolo a Chioggia - Integrazione della Convenzione stipulata con l'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2021-2022 e per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2021 e 2022.			756,16	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	11/10/2021	Servizio di supporto ai seggi elettorali durante il periodo delle elezioni amministrative nel Comune di Chioggia - Integrazione della Convenzione stipulata con l'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2021-2022 e per	Determina nr. 2308 del 11/10/2021		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
278100 INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)										
Anno di provenienza: 2021										
l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2021 e 2022.										
Totale residui anno 2021					4.539,96	4.296,09	0,00	243,87	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278100					4.539,96	4.296,09	0,00	243,87	0,00	0,00
278200 TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE										
Anno di provenienza: 2021										
1438	12/03/2021	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER SALDO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		29.433,60	29.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	12/03/2021	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		44.669,00	44.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					74.102,60	74.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278200					74.102,60	74.102,60	0,00	0,00	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: 2021										
72	13/11/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GI.PA. S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8443843FA9.			10.833,28	10.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	11/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. - CIG 8889513232	Determina nr. 2307 del 11/10/2021		51.261,21	51.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5786	28/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. CAVALLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI			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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5796	02/11/2021	LASTRICATE. - CIG 89365312AD CIG 8918386434C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA DELLA ZONA URBANA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA S.R.L.	Determina nr. 2534 del 04/11/2021		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5797	02/11/2021	CIG 89184043CD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.	Determina nr. 2536 del 04/11/2021		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6932	18/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PRESSI DELLA ROTATORIA DI BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S. DI FRISON MATTIA & C. CIG 9026570136.	Determina nr. 3060 del 20/12/2021		8.296,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					110.390,49	110.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 280000					110.390,49	110.390,49	0,00	0,00	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: 2021										
4299	03/08/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALESTRADE VENETA S.C.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8836092DC7.	Determina nr. 1713 del 04/08/2021		39.460,20	39.450,20	0,00	10,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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: 2021										
Totale residui anno 2021					39.460,20	39.450,20	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281000					39.460,20	39.450,20	0,00	10,00	0,00	0,00
281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1946	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281120					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1949	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285070					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
285080 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2021										
6416	25/11/2021	89515447CA	Determina nr. 2762 del 30/11/2021		618,41	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					618,41	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
285080 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285080					618,41	618,41	0,00	0,00	0,00	0,00
286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Anno di provenienza: 2021										
1579	12/03/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI E REVISIONE PREZZI.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 9410 del 22/04/2021		487.334,01	431.688,07	0,00	0,00	0,00	55.645,94
Totale residui anno 2021					527.334,01	471.688,07	0,00	0,00	0,00	55.645,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286000					527.334,01	471.688,07	0,00	0,00	0,00	55.645,94
286030 Gestione calore e servizi connessi										
Anno di provenienza: 2021										
1580	12/03/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI E REVISIONE PREZZI.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		447.204,33	389.615,64	0,00	0,00	0,00	57.588,69



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
286030 Gestione calore e servizi connessi										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					487.204,33	429.615,64	0,00	0,00	0,00	57.588,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030					487.204,33	429.615,64	0,00	0,00	0,00	57.588,69
286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2021										
2670	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		18.853,62	13.715,46	0,00	0,00	0,00	5.138,16
Totale residui anno 2021					18.853,62	13.715,46	0,00	0,00	0,00	5.138,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035					18.853,62	13.715,46	0,00	0,00	0,00	5.138,16
286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI										
Anno di provenienza: 2021										
2671	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		34.413,70	28.862,10	0,00	0,00	0,00	5.551,60
Totale residui anno 2021					34.413,70	28.862,10	0,00	0,00	0,00	5.551,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286040					34.413,70	28.862,10	0,00	0,00	0,00	5.551,60
286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2021										
2669	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		12.144,34	10.185,22	0,00	0,00	0,00	1.959,12
Totale residui anno 2021					12.144,34	10.185,22	0,00	0,00	0,00	1.959,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045					12.144,34	10.185,22	0,00	0,00	0,00	1.959,12
286055 SERVIZIO VETTORE ENERGIA										
Anno di provenienza: 2021										
2672	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		117.499,99	117.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					117.499,99	117.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286055					117.499,99	117.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
286060 INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2021										
1581	12/03/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI E REVISIONE PREZZI.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		100.000,00	98.562,58	0,00	0,00	0,00	1.437,42



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
286060 INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					100.000,00	98.562,58	0,00	0,00	0,00	1.437,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286060					100.000,00	98.562,58	0,00	0,00	0,00	1.437,42
288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO										
Anno di provenienza: 2021										
2674	22/04/2021	INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA EXTRAURBANA ED URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI 1° E DI 1° E DI 2° TRATTA A STUDENTI E LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UNA ANNUALITA' FINO AL 31/12/2021 COME DA CONVENZIONE.			104,55	104,54	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					104,55	104,54	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288002					104,55	104,54	0,00	0,01	0,00	0,00
288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST										
Anno di provenienza: 2021										
5931	10/11/2021	Contratto di servizio sottoscritto con la Società Servizi Territoriali S.P.A. in data 12.09.2018 per la gestione delle aree a pagamento, annualità 2021.	Determina nr. 2618 del 10/11/2021		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288012					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2021										
5855	04/11/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO EFFETTUATO DA SST SPA RELATIVO ALLA GESTIONE DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E PER ALTRI SERVIZI ALLA MOBILITA' - ANNO 2021	Determina nr. 2549 del 04/11/2021		80.000,00	67.905,53	0,00	12.094,47	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					80.000,00	67.905,53	0,00	12.094,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288013					80.000,00	67.905,53	0,00	12.094,47	0,00	0,00
288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)										
Anno di provenienza: 2021										
1443	12/03/2021	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI DEL 5% T.P.L..	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		265.054,73	265.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	29/06/2021	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV N. 655 DEL 25/05/2021 E DDR N. 157 DEL 07/06/2021. IMPEGNO SPESA PER LA MENSILITA' DA DICEMBRE 2021.	Determina nr. 1423 del 30/06/2021		155.809,31	155.809,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					420.864,04	420.864,04	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	74.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					74.250,55	74.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288100					495.114,59	495.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00
288200 SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
288200 SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL										
Anno di provenienza: 2021										
5691	26/10/2021	ENTE DI GOVERNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE.			614,08	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6902	17/12/2021	ENTE DI GOVERNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE.			585,92	96,00	0,00	489,92	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.200,00	710,08	0,00	489,92	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288200					1.200,00	710,08	0,00	489,92	0,00	0,00
304020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2021										
1950	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.347,87	0,00	0,00	2.347,87	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.347,87	0,00	0,00	2.347,87	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304020					2.347,87	0,00	0,00	2.347,87	0,00	0,00
304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2021										
2004	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		620,21	196,77	0,00	423,44	0,00	0,00
2899	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					620,82	196,77	0,00	424,05	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304040					620,82	196,77	0,00	424,05	0,00	0,00
304042 SPESE PER UTENZE (GAS)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
304042 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2021										
2012	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		2.888,60	886,59	0,00	2.002,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.888,60	886,59	0,00	2.002,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304042					2.888,60	886,59	0,00	2.002,01	0,00	0,00
307000 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2021										
30	29/02/2020	AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" CIG 8128797F7A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CULTURE			28.500,58	24.386,58	0,00	4.114,00	0,00	0,00
73	20/11/2020	ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO OGD "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2, A, D. Lgs. 50/2016, TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZF22F4FD2F			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	04/03/2021	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LINEE TELEFONICHE E ADSL DITTA TIM SPA. CIG Z3E30D72F7.			227,97	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	12/03/2021	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3324	09/06/2021	UFFICIO IAT DI CHIOGGIOIA -	Determina nr. 1285 del		470,24	24,62	0,00	445,62	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2021										
4361	09/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E TARI - ESERCIZIO 2021	10/06/2021							
4361	09/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE SERVIZI PRIMARI DI VERITAS DURANTE LA MANIFESTAZIONE "UNITED TOUR 2021 MUSIC FOOD" IN PROGRAMMA IN P.ZZA CANNONI A SOTTOMARINA 6-7-8 AGOSTO 2021 CIG Z8F32B8AC5.			2.220,00	1.186,04	0,00	1.033,96	0,00	0,00
4589	12/08/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA SERATA DEL 14 AGOSTO 2021	Determina nr. 1770 del 12/08/2021		634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	26/08/2021	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE STRATEGICO OGD CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA: DITTA ETIFOR S.R.L. CIG ZF22F4FD2F	Determina nr. 1952 del 27/08/2021		2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	01/10/2021	VALUTAZIONE STATO CONSERVATIVO E IDONEITA' ALL'USO CASETTE SAGRA DEL PESCE ALLA LUCE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - CIG Z11333E19B			1.152,90	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5621	19/10/2021	COLLABORAZIONE CON LA DITTA DIEMME PER SISTEMAZIONE CENTRO CHIOGGIA E SOTTOMARINA SERVIZI IAT-RIMOZIONE BANDIERE TURISTICHE E INSTALLAZIONI TEMPORANEE. CIG. Z843378A8E.	Determina nr. 2396 del 19/10/2021		2.049,60	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	02/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ANIMAZIONI NATALIZIE 2021 - 2022 DITTA PRESTIGE ITALIA S.r.L. CIG Z273415EDD	Determina nr. 2838 del 02/12/2021		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487	03/12/2021	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG ZD2342ECF1	Determina nr. 2843 del 03/12/2021		7.111,00	7.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	03/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI NATALIZI 2021-2022 DITTA ELETTROROMAGNA. CIG Z2C343AB83	Determina nr. 2847 del 06/12/2021		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2021										
6517	03/12/2021	COLLABORAZIONE CON ASS.NE PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA REALIZZAZIONE EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022	Determina nr. 2864 del 06/12/2021		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	07/12/2021	23 DICEMBRE 2021: CONCERTO DI NATALE ORCHESTRA SINFONICA TULLIO SERAFIN E CORO TULLIO SERAFIN - SOC. COOP DELTARTISTI CIG Z2E3441300	Determina nr. 2914 del 09/12/2021		4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	09/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TRANSENNE E ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. CIG.Z4834450EA.	Determina nr. 2929 del 09/12/2021		1.206,58	1.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6740	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E MATERIALE DIVULGAZIONE EVENTI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE GRAFICHE MARIOTTO. CIG. Z003446A9C.	Determina nr. 2989 del 13/12/2021		916,22	916,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					82.689,49	76.795,91	0,00	5.893,58	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020										
1103	13/02/2020	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESERCIZIO 2020			173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96
6125	05/12/2020	SERVIZIO PRODUZIONE E STAMPA OPUSCOLI E PIEGHEVOLI PER PROMOZIONE TERRITORIO EX ART 36 C. 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. - GRAFICHE TURATO S.A. S. CIG ZDE2F9E4AD			12.200,00	12.180,48	0,00	19,52	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					12.373,96	12.180,48	0,00	19,52	0,00	173,96



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307000					95.063,45	88.976,39	0,00	5.913,10	0,00	173,96
307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
104	17/12/2020	Affidamento contratto d'appalto per la gestione del CEAV	Determina nr. 2570 del 16/12/2020		13.364,10	13.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
105	17/12/2020	Affidamento contratto d'appalto per la gestione del CEAV	Determina nr. 2570 del 16/12/2020		6.070,32	6.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	12/03/2021	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., EX ART 63, COMMA 2 LETTERA C DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO OPERATIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA AGOSTO -DICEMBRE 2020 CIG ZCB2DC1D50	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.126,64	2.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5626	20/10/2021	INSERIMENTO URGENTE IN CASA RIFUGIO - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2412 del 21/10/2021		2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	26/11/2021	DGR 259/2021 e DDDR 45 e 68/2021. Contributi regionali per le attività del centro antiviolenza Civico donna. CUP I99J21001970002. Impegno di spesa in applicazione dell'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 50/2016. Contratto prot. 005936 del 29/12/2020 - CIG 03681420281	Determina nr. 2785 del 02/12/2021		5.507,26	5.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					29.816,32	29.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040					29.816,32	29.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
307041 CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
6742	10/12/2021	DDR 361/2021, DDR 67/2020 e DDR 92/2020. Finanziamento statale per il sostegno agli sportelli dei centri antiviolenza già esistenti e operanti. CUP	Determina nr. 2986 del 13/12/2021		3.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,42



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
307041	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza:		2021									
		H71H18000090006 del Comune di Cavarzere. Trasferimento fondi al Comune di Cavarzere: impegno di spesa.									
Totale residui anno					2021	3.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					307041	3.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,42
310070	SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza:		2021									
6284	18/11/2021	Acquisto cartelli di passo carrabile. C.i.g.: ZC833E0D0D	Determina nr. 2685 del 19/11/2021		488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					310070	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310200	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE										
Anno di provenienza:		2021									
5209	24/09/2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI TUTELA DEL RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - ANNO 2021			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					310200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza:		2021									
1951	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE	Determina nr. 635 del 19/03/2021		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
311020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza:		2021								
2021										
Totale residui anno 2021					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311020					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza:		2021								
2026	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		4.856,06	4.711,35	0,00	144,71	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					4.856,06	4.711,35	0,00	144,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040					4.856,06	4.711,35	0,00	144,71	0,00	0,00
314110 PROTEZIONE CIVILE										
Anno di provenienza:		2021								
6931	17/12/2021	SERVIZIO PREVISIONI E SEGNALAZIONI DI EVENTI DI MAREA. IMPEGNO ANNO 2021 ALL'ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE DEL COMUNE DI VENEZIA	Determina nr. 3059 del 20/12/2021		8.107,21	8.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					8.107,21	8.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110					8.107,21	8.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
314115 PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)										
Anno di provenienza:		2021								
6441	30/11/2021	La presente istruttoria si limita esclusivamente alla verifica della copertura finanziaria della spesa	Determina nr. 2799 del 02/12/2021		658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
314115		PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)								
Anno di provenienza:	2021									
		ed alla sua imputabilità nei corretti capitoli di bilancio. Si prende atto che nonostante le note del Dirigente Servizio Finanziario prot. n. 19770 - 21334 - 21949 / 2021 la determinazione viene ripresentata confermando il parere tecnico positivo attestante la legittimità del provvedimento nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.								
Totale residui anno	2021				658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO	314115				658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
314120		CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEOROLOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)								
Anno di provenienza:	2021									
6957	24/12/2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEO DI RILEVANZA REGIONALE ANNI 2019-2020 DI CUI ALLA DGRV 663 DEL 25 MAGGIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 3091 del 24/12/2021		7.002,28	7.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno	2021				7.002,28	7.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO	314120				7.002,28	7.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00
314500		SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.								
Anno di provenienza:	2021									
2074	24/03/2021	DETERMINA DI IMPEGNO DI	Determina nr. 669 del		1.800,00	1.794,00	0,00	6,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
314500 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.										
Anno di provenienza: 2021										
3652	23/06/2021	SPESA PER L'ACQUISTO DI TEST ANTIGENICI RAPIDI DA TAMPONE - EMERGENZA COVID-19. CIG ZE93111570 Determina di impegno di spesa per il pagamento di spese di pedaggio autostradale al fine del recupero di nuovo mezzo della Protezione Civile presso il concessionario di autoveicoli speciali Ditta Bertazzoni srl di Collecchio (PR). Incarico anticipo somma all'Economo Comunale	24/03/2021 Determina nr. 1361 del 28/06/2021		19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.819,80	1.794,00	0,00	25,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314500					1.819,80	1.794,00	0,00	25,80	0,00	0,00
314510 CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)										
Anno di provenienza: 2021										
6598	09/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ESITO DI O.DA. N. 6506386 SU MEPA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z54341CFFB	Determina nr. 2940 del 09/12/2021		5.854,78	5.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					5.854,78	5.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314510					5.854,78	5.854,78	0,00	0,00	0,00	0,00
315012 SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2021										
1521	12/03/2021	Servizio di volontariato presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì fino al 31 dicembre 2020.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,82
3804	09/07/2021	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO	Determina nr. 1594 del 09/07/2021		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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
315012 SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2021										
4320	05/08/2021	Affidamento alla Associazione A.D.A del servizio di vigilanza presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì.			2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	20/08/2021	Affidamento servizio di facchinaggio per il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì tramite il Market Place della Pubblica Amministrazione ex. art 36 comma 2 a,) D.Lgs. 50/2016. CIG Z0232B1072.	Determina nr. 1849 del 24/08/2021		988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.461,02	7.952,20	0,00	0,00	0,00	1.508,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315012					9.461,02	7.952,20	0,00	0,00	0,00	1.508,82
321100 SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)										
Anno di provenienza: 2021										
3391	14/06/2021	FORNITURA N. 5700 BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP AFFIDAMENTO A SOCIETA' EDENRED ITALIA S.R.L. CIG: ZEF31C8F8F	Determina nr. 1311 del 15/06/2021		9.731,61	9.731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.731,61	9.731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321100					9.731,61	9.731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
321551 CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza: 2021										
212	13/01/2021	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO 2021			7.204,06	7.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					7.204,06	7.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
321551 CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321551					7.204,06	7.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
325003 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)										
Anno di provenienza: 2021										
1420	12/03/2021	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,70
Totale residui anno 2021					1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325003					1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,70
325015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
6300	19/11/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, Plotter modello HP Designjet T2600dr MFP, per le esigenze del Settore Lavori Pubblici del Comune di Chioggia, dalla ditta Orienta + Trium S.r.l. - CIG. ZE933DC491.	Determina nr. 2697 del 19/11/2021		16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	02/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP, stampante modello Brother MFC-J5945DW, per esigenze del Servizio Patrimonio del Comune di Chioggia, dalla ditta Gruppo Galagant S.r.l. - C.I.G: ZEC3430599.	Determina nr. 2824 del 02/12/2021		511,18	511,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	02/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP, PC Notebook e postazioni PC Desktop complete per le esigenze degli uffici Comunali, dalla ditta Sistemi Hardware Comitec S.r.l. - C.I.G:	Determina nr. 2825 del 02/12/2021		23.964,58	23.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
325015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
6539	07/12/2021	ZC7342EEE1. Acquisto in MePA CONSIP, Hard Disk interni SSD - Solid State Drives Sata 3 Samsung 870 EVO basic da 250gb, per le esigenze del Comune di Chioggia, dalla ditta TSVI S.r.l. - C.I.G.: Z8D3440759.	Determina nr. 2911 del 09/12/2021		3.342,80	3.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6778	13/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, per sostituzione parco batterie su Gruppo Statico di Continuità (UPS) modello Braga Moro 10 KVA, dalla ditta Primetech S.r.l. - CIG. Z1C3439E60.	Determina nr. 3016 del 14/12/2021		851,56	851,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					45.140,12	45.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325015					45.140,12	45.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
325018 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5769	28/10/2021	ANAC	Determina nr. 2510 del 02/11/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6941	22/12/2021	ACQUISTO VEICOLO COMPLETO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO PER IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1, CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI O.D.A SU MEPA. ANAC	Determina nr. 3175 del 22/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325018					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
325019 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5082	16/09/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1, CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI 3 STAZIONI VEICOLARI REMOTIZZATE MOTOROLA TETRA MTM5400 E 10 STAZIONI PORTATILI MOTOROLA TETRA MXP600 / CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 88946880BE	Determina nr. 2109 del 16/09/2021		3.575,09	3.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	22/09/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1, CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI O.D.A.SU MEPA PER L'ACQUISTO DI ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION E RELATIVI ACCESSORI/ CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 89089878A4	Determina nr. 2157 del 23/09/2021		7.777,50	7.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					11.352,59	11.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325019					11.352,59	11.352,59	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: 2021										
5223	28/09/2021	IMPLEMENTAZIONE ARREDO SCOLASTICO AFFIDAMENTO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA C D LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MARKET PLACE DELLA P.A. CIG ZD23335D4C CUP I99J21007090004			10.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,38
Totale residui anno 2021					10.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,38



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
325021	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	325021		10.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,38
325600	BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)									
Anno di provenienza:		2021								
6744	10/12/2021	Fornitura attrezzature per la realizzazione della proposta progettuale "Il salotto nel cortile" - I edizione del Bilancio Partecipativo CIG ZE83442BA4 CUP I99J21015490004	Determina nr. 2975 del 13/12/2021		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2021		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	325600		20.000,00	20.000,00	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:		2021								
3266	07/06/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E NEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA CANDEO AGOSTINO S.R.L. - CIG 8751772EB6.	Determina nr. 1251 del 09/06/2021		31.902,38	31.862,07	0,00	40,31	0,00	0,00
3341	10/06/2021	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE			23.468,09	23.468,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	03/08/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8836092DC7.	Determina nr. 1713 del 04/08/2021		51.677,51	51.657,23	0,00	20,28	0,00	0,00
5375	11/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. - CIG 8889513232	Determina nr. 2307 del 11/10/2021		45.494,50	45.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)										
Anno di provenienza: 2021										
5376	11/10/2021	8889513232	Determina nr. 2307 del 11/10/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5787	28/10/2021	89365312AD			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	28/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LASTRICATE			88.870,48	88.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	25/11/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPUNTON IMPIANTI S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI POZZETTI DELLE ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI. - CIG 89515447CA	Determina nr. 2762 del 30/11/2021		4.261,59	4.261,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					245.734,55	245.673,96	0,00	60,59	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 329000					245.734,55	245.673,96	0,00	60,59	0,00	0,00
338529 INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2021										
4829	02/09/2021	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA DI CAVANELLA D'ADIGE A CHIOGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. DANIELE SPINELLO. CUP I97H21001770006 CIG 888451882F	Determina nr. 2003 del 02/09/2021		9.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,88
Totale residui anno 2021					9.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338529					9.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,88
338530 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
179	30/12/2020	CUP I97H20002610004 CIG 85744503FB REALIZZAZIONE NUOVI ATTAVVERCAMENTI CC	Determina nr. 2622 del 29/12/2020		112.217,23	107.324,50	0,00	0,00	0,00	4.892,73



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
338530 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
5419	12/10/2021	NUOVI AFFIDAMENTI SS ROMEA STRADA MARGHERITA - VECCHIA ROMEA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' ATLANTICO SPA - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVIERA STRADE S.R.L. DI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CA' ZADRA. - CIG 8929736B41 - CUP I97H21004270004 - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2324 del 12/10/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					112.247,23	107.354,50	0,00	0,00	0,00	4.892,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338530					112.247,23	107.354,50	0,00	0,00	0,00	4.892,73
338531 Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020										
Anno di provenienza: 2021										
5325	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI ONERI URBANISTICI A DITTE VARIE.	Determina nr. 2258 del 05/10/2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI URBANISTICI A DITTE VARIE.	Determina nr. 2976 del 13/12/2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338531					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2021										
1499	12/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI MIGLIORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE ALL'ING.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2021										
1539	12/03/2021	SAMANTHA CONVENTO. CIG 8307522008 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. CIG 8498469679	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		42.543,63	42.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					52.943,63	52.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338539					52.943,63	52.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00
338571 INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
3786	05/07/2021	CIG 8746130EC9 LAVORI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN AMIANTO SU FABBRICATO COMUNALE "EX CICHITO" UBICATO IN VIA M. MARINA A SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' SAN MARCO SRL	Determina nr. 1468 del 05/07/2021		13.993,40	13.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	11/10/2021	CIG 8908898F30 LAVORI DI PULIZIA RECUPERO E RECINZIONE DELL'AREA COMUNALE UBICATA IN VIA P.E. VENTURINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	Determina nr. 2301 del 11/10/2021		38.555,66	38.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					52.549,06	52.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338571					52.549,06	52.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALEGGI E PRINCIPI CONTABILI)										
Anno di provenienza: 2021										
6383	23/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN CA' BIANCA DI CHIOGGIA VIA REBOSOLA 42. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO S.R.L. CUP I97H21004250004 CIG 8929829801 - ANAC	Determina nr. 2759 del 23/11/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	16/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FONSA TO IMPIANTI DI FONSA TO GIORGIO. CUP I97H21006080001 CIG 9008821A43. ANAC	Determina nr. 3039 del 16/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338902					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338920 PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6884	16/12/2021	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DERIVANTI DALLA PERMUTA TERRENI/AREE SCOPERTE ADIACENTI ALLA ZONA DEL CIMITERO DI CHIOGGIA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E DITTA F.LLI VIANELLI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 124 DEL 29/06/2021	Determina nr. 3037 del 16/12/2021		114.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	114.074,34
Totale residui anno 2021					114.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	114.074,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338920					114.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	114.074,34

348710 Costi per la costruzione e gestione discarica Ca' rossa (AVANZO DISPONIBILE 2017)

Anno di provenienza: 2021



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
348710 Costi per la costruzione e gestione discarica Ca' rossa (AVANZO DISPONIBILE 2017)										
Anno di provenienza: 2021										
146	23/12/2020	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE E GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA CA' ROSSA(DA REIMPUTARE AL 2021 E AL 2022 QUOTE € 464.758,00)	Determina nr. 1727 del 08/09/2020	VERITAS SPA	464.758,00	464.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					464.758,00	464.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 348710					464.758,00	464.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2021										
5344	07/10/2021	ICDB I SEMESTRE 2021 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE PENZO LUCIA, SCHIAVON LICIA, PERINI MARIA LUISA, SCUTTARI LILIANA, ZENNARO YLENIA, ROVOLI LINA, DUSE SILVANA, BROMBIN LETIZIA, VIDO JACOPOACC. N. 4627/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		960,00	720,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5851	03/11/2021	MAND. N. 7761- 229 ELEZIONI COMUNALI VIANELLO ANDREAACC. N. 5103/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	29/11/2021	MAND. N. 8674- 17 R.I.A. - VIANELLO ANDREAACC. N. 5658/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	01/12/2021	RIACCREDITO ASSEGNI FONDO SOSTEGNO AFFITTI - MAND. 7863 - 7872/2021ACC. N. 5686/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		2.661,18	2.661,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	17/12/2021	MAND. N. 9464- 1 BOSCOLO BRAGADIN ALBINO ICDB I SEMESTRE 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VARAGNOLO DANILAACC. N. 6006/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6896	17/12/2021	MAND. N. 9513- 56 ICDMgs III TRIMESTRE 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER ROSSETTI ROSANNAACC. N. 6007/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6948	24/12/2021	MAND. N. 9627- 1 Pagamenti Diversi Nr. rif. 6402 del 16/12/2021: RIMBORSO SOMMA NON DOVUTAV.D. NOTPROVIDED TRXID: 0121122140141610	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6971	30/12/2021	CLOSED ACCOUNT VALENTE DEVISACC. N. 6094/2021 REINC.MAND.N.684 SUB.6 - CONTRIBUTI ECONOMICI E INTEGRA ZIONI DEL REDDITO FAMILIARE BERGAMASCO SILVIA, FAVA MAURIZIO (2QUOTE), FURDUI SIMONA, ZENNARO NADIA, CARISI SAMANTHA, TIOZZO CANNELLA GIORGIO, BULLO DANIELA, SCHIANTA STANISLAO, SCHIAVON ROBERTO (2 QUOTE), GIANNI ATTILIA (2 QUOTE).ACC. N. 6137/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		2.722,76	2.722,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	30/12/2021	REINC.MAND.N.5292 SUB.1 - RIMBORSO S.A.D. E PASTI A DOMICILIO ORO NATALINOACC. N. 6138/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6974	30/12/2021	REINC.MAND.N.2117 SUB.17 - PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 11 79 DEL 15/03/2021: GIBIN KATIA (2 QUOTE), KAFI HICHAM (2 QUOTE), NASSIRI AMINA, NEACSU LIVIU GHEORGHE, POLELLO RAFFAELLA ACC. N. 6139/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,43
6975	30/12/2021	REINC.MAND.N.8673 - R.I.A. FABRIS GRAZIELLA, MASTELLARO MASSIMOACC. N. 6140/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6989	31/12/2021	REINCASSO MN SOSPESI 2302 SUB 26-29-81 E 2303 SUB 1-41- 44-80ACC. N. 6145/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
Totale residui anno 2021					10.019,93	8.237,44	0,00	0,00	0,00	1.782,49
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
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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)											
Anno di provenienza:		2020									
Totale residui anno					2020	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					376010	11.451,93	8.237,44	0,00	0,00	0,00	3.214,49
376020 REINTEGRO ENTRATE VINCOLATE REGOLARIZZATE SU CONTO LIBERO (CAP. E/72020)											
Anno di provenienza:		2021									
7014	31/12/2021	REGOLARIZZAZIONE PROV. 12430/2021 E 12537/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		7.282,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					376020	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo											
Anno di provenienza:		2021									
6467	01/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			448,19	448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
6548	07/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6564	07/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			407,16	407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
6883	16/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			420,20	420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6899	17/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6958	27/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	4.721,55	4.721,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					377010	4.721,55	4.721,55	0,00	0,00	0,00	0,00
377011 Versamento della ritenuta del 4%											
Anno di provenienza:		2021									



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
377011 Versamento della ritenuta del 4%										
Anno di provenienza: 2021										
6874	16/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	16/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377011					744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378000 RITENUTE CPDEL AL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2021										
7018	31/12/2021	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		2.836,65	0,00	0,00	2.836,65	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.836,65	0,00	0,00	2.836,65	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 378000					2.836,65	0,00	0,00	2.836,65	0,00	0,00
382000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Anno di provenienza: 2021										
6107	16/11/2021	Trattenuta matricola 29240			1.193,76	1.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.193,76	1.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 382000					1.193,76	1.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2021										
3260	07/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRATICA PROT. 11708 DEL 2019 RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELEACC. N. 2653/2021	Delibera di Consiglio nr. 69 del 30/04/2021		6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4646	24/08/2021	Alloggi E.R.P. di nuova	Determina nr. 1914 del		171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70



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

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2021										
		assegnazione. Accertamento Entrate ed impegno di spesa per la registrazione del contratto di locazione. DEPOSITO CAUZIONALE	25/08/2021							
5602	18/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE BETTIOL DAVIDE E ZAMBON ANNALISA ACC. N. 4827/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867	15/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGO PA PARK SRLACC. 5969/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					9.441,70	3.020,00	0,00	0,00	0,00	6.421,70
Anno di provenienza: 2020										
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					3.410,00	0,00	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 MANGELA VIA FRASCINELLA	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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2019										
NAVICELLA VIA FRASSINELLA 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 LAURAACC.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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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 SONDAGGIBOLLETTA 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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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 SRLDEP. 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	37,00	0,00	0,00	0,00	5.852,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000					34.254,60	3.057,00	0,00	0,00	0,00	31.197,60
384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)										
Anno di provenienza: 2021										
5389	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.-	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	673,76



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)										
Anno di provenienza: 2021										
5391	11/10/2021	impegno. 1721C - Menela Com SrIACC. N. 4684/2021 Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 00197 - Forni AlessandroACC. N. 4686/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	253,14
5392	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. CV_PA00002 - Marina Verde SrIACC. N. 4687/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		2.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,83
5393	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1349C - Menela Com SrIACC. N. 4688/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,14
5394	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1994C - Marocco GianniACC. N. 4689/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	211,45
5395	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1712C - O.M.T.S. SrIACC. N. 4690/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,16
5397	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.1561C - Tiozzo F.lli e Nipote SrIACC. N. 4691/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,58
5398	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.1558C - Somit SrIACC. N. 4692/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,48
5399	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.0962C - Marocco PaoloACC. N. 4693/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	211,45
5400	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1343C - Azienda	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)										
Anno di provenienza: 2021										
5406	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- impegno.1344C - Società Ventana SrlACC. N. 4699/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,97
5407	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1711C - Società Dragomar SrlACC. N. 4700/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,48
Totale residui anno 2021					12.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384100					12.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,17
391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE										
Anno di provenienza: 2021										
6828	14/12/2021	boscolo marilina			1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000					1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6459	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.367,99	1.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6476	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			255,48	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6477	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6494	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			124,30	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6497	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			222.455,33	222.455,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.695,59	2.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6504	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.163,93	2.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6506	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.592,06	1.592,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			658,58	658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			123,90	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	03/12/2021	Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			474,24	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6543	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.576,12	8.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.726,41	6.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.613,96	4.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.688,37	2.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6559	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,10	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			479,88	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6567	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			72,49	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6569	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6570	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6572	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			169,25	169,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			181,97	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6576	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6580	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6746	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			564,60	564,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.451,95	1.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.350,85	1.350,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,10	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			321,31	321,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,57	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6753	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			178,29	178,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6757	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.068,31	8.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6758	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.651,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,98	457,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6760	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15.684,79	15.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			658,58	658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6762	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.344,26	2.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6763	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.411,73	1.411,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6764	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			361,92	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6765	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6766	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			90,11	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6767	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,87	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6772	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.037,57	3.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6787	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6788	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6789	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6790	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6791	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6792	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6793	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6794	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6795	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6796	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6797	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6798	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6802	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6804	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6805	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6806	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,05	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6807	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,03	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6808	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6812	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			82,02	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6818	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6820	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,03	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6826	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6829	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.494,44	3.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.670,04	10.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6836	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6837	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6839	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6843	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			77,54	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6846	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6847	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6854	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6855	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6856	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6857	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6859	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6862	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6864	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			777,81	777,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.652,19	2.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6872	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			152,74	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6880	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,28	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.756,00	8.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6889	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6893	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101.720,43	101.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6903	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6904	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6906	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6908	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6909	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6910	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			76,37	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6913	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6914	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6915	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6916	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6917	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,54	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
6918	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6919	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6920	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6922	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6923	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6924	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6925	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6926	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			249,40	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6927	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,42	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6929	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			456,23	456,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6938	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,05	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					441.350,65	441.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010					441.350,65	441.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)										
Anno di provenienza: 2021										
1214	08/03/2021	INCASSI ADDIZIONALE TARI GENNAIO 2021	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		46.178,48	46.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	17/11/2021	TEFA CONTRIBUTO MIUR 2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6537	07/12/2021	restituzione tefa Venezia anni 2011-2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		15.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,57
6538	07/12/2021	INCASSI ADDIZIONALE TARI 2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		380.416,40	380.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6978	30/12/2021	MAND. N. 118015- 1 .. TRASFERIMENTO INCASSI ADD.TARI CHIOGGIA 30.11.21ACC. N. 6136/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		192.835,49	192.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					647.460,94	619.430,37	0,00	0,00	0,00	28.030,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000					647.460,94	619.430,37	0,00	0,00	0,00	28.030,57
395000 TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6990	31/12/2021	QUOTA CIE MINISTERO 31/12/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		34.352,34	34.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					34.352,34	34.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000					34.352,34	34.352,34	0,00	0,00	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)

Anno di provenienza: 2020



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
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
495000 PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)										
Anno di provenienza: 2021										
5659	22/10/2021	PROGETTO SUTRA - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL BIKE SHARING - CUP D69E18000900007; CIG 8819821A87 - AGGIUDICAZIONE	Determina nr. 2439 del 22/10/2021		40.665,99	40.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					40.665,99	40.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 495000					40.665,99	40.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00
500050 ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2021										
4862	09/09/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO RAVAGNAN E LA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO DI CHIOGGIA . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SPINELLO	Determina nr. 2060 del 10/09/2021		26.018,10	25.959,22	0,00	58,88	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500050 ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2021										
4864	09/09/2021	LORIS. CIG 88597522A4 CUP I97H21002790001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO RAVAGNAN E LA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO DI CHIOGGIA . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SPINELLO LORIS. CIG 88597522A4 CUP I97H21002790001 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2060 del 10/09/2021		8.237,61	0,00	0,00	8.237,61	0,00	0,00
6733	09/12/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO RAVAGNAN. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. CUP I99J21015220001	Determina nr. 2960 del 09/12/2021		26.858,30	26.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	09/12/2021	REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI RISCALDAMENTO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA" AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. CUP I99J21015210001	Determina nr. 2962 del 09/12/2021		30.014,60	30.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					91.128,61	82.832,12	0,00	8.296,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500050					91.128,61	82.832,12	0,00	8.296,49	0,00	0,00
500255 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)										
Anno di provenienza: 2021										
186	31/12/2020	ANAC - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATRO ASTRARIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DT 733 DEL 20/04/2015	Determina nr. 2636 del 30/12/2020		375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500255					375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500309 OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2017										
6917	11/05/2017	CUP I93J0000080005 APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLEMENTIVA 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					11.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,15
500553 LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)										
Anno di provenienza: 2021										
3779	05/07/2021	RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO - PINACOTECA II° STRALCIO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO ALL'ARCH. ALBERTA BALDIN. ADEGUAMENTO ONORARIO. CUP I94B09000080001 - CIG 6361985C18	Determina nr. 1466 del 05/07/2021		21.772,61	21.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					21.772,61	21.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500553					21.772,61	21.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500556 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)										
Anno di provenienza: 2018										
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
500560 PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' STRADA DEGLI ORTI II LOTTO (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2021										
172	30/12/2020	CIG. 7077496675 CUP I91B08000530001 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DEGLI ORTI 2° LOTTO - INCARICO ALL'ING. LUIGI NOVELLO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	Determina nr. 2629 del 29/12/2020	NOVELLO LUIGI	1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81
Totale residui anno 2021					1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500560					1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81
500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2021										
143	21/12/2020	CIG 8564673FBB CUP I98H20000280001 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN"- SECONDO LOTTO FUNZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 2591 del 18/12/2020		1.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,18
6736	09/12/2021	CIG 8973366FDD CUP I98H20000280001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Determina nr. 2966 del 09/12/2021		38.401,34	38.401,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2021										
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E DEL LOCALE SEGRETERIA DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL								
Totale residui anno 2021					39.538,52	38.401,34	0,00	0,00	0,00	1.137,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500587					39.538,52	38.401,34	0,00	0,00	0,00	1.137,18
500588 INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE										
Anno di provenienza: 2021										
6868	15/12/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MATTEO BONALDO E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'OPERA. CUP I92H19000020004 CIG 9022454C91	Determina nr. 3030 del 15/12/2021		5.971,20	5.971,19	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale residui anno 2021					5.971,20	5.971,19	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500588					5.971,20	5.971,19	0,00	0,00	0,00	0,01
500610 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)										
Anno di provenienza: 2021										
1577	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIALE MEDITERRANEO A CARICO DEL PRIVATO. APPROVAZIONE PROGETTO, NOMINA COLLAUDATORE E ACCERTAMENTO DEL VALORE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500610 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)										
Anno di provenienza: 2021										
CAPITALIZZABILE										
Totale residui anno 2021					250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500610					250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
500620 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGIO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)										
Anno di provenienza: 2021										
1583	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A BORGIO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA A CARICO DEL PRIVATO. NOMINA COLLAUDATORE E ACCERTAMENTO DEL VALORE CAPITALIZZABILE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Totale residui anno 2021					255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500620					255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
500810 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)										
Anno di provenienza: 2021										
161	28/12/2020	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLA SOCIETA' IPT PROJECT SRL. CUP I91B15000700001 CIG 81734196BA	Determina nr. 2613 del 24/12/2020		2.786,88	2.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					2.786,88	2.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1869	03/04/2019	CUP I91B15000700001 CONTRIBUTO ANAC - GARA PARCHEGGIO SCAMBIATORE	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500810 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)										
Anno di provenienza: 2019										
ISOLA DELL'UNIONE CHIOGGIA										
Totale residui anno 2019					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500810					3.386,88	2.786,88	0,00	0,00	0,00	600,00
500880 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880)										
Anno di provenienza: 2021										
3203	27/05/2021	CIG 8760342EE6 CUP I99F19000200002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA BARBARIGO 101. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROELETTRA SRL	Determina nr. 1193 del 27/05/2021		31.672,13	29.890,04	0,00	1.782,09	0,00	0,00
3205	27/05/2021	CIG 8760342EE6 CUP I99F19000200002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA BARBARIGO 101. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROELETTRA SRL. QUOTA ATER (ART. 5, COMMA 1, LETT. H) BIS, L.R. 10/1995)	Determina nr. 1193 del 27/05/2021		1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Totale residui anno 2021					32.892,13	29.890,04	0,00	1.782,09	0,00	1.220,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500880					32.892,13	29.890,04	0,00	1.782,09	0,00	1.220,00
500896 ISTITUZIONE ZTL CENTRO STORICO (AVANZO DISPONIBILE 2017)										
Anno di provenienza: 2021										
1364	12/03/2021	CONTRIBUTO SST REALIZZAZIONE ZTL	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500896	ISTITUZIONE ZTL CENTRO STORICO (AVANZO DISPONIBILE 2017)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500896					75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500907	LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)									
Anno di provenienza: 2021										
1314	12/03/2021	PROSECUZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. DIEGO LIACI PENZO DELL'INCARICO DI RILIEVO, SERVICE GRAFICO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP I99J19000030001 CIG 8143959F8E	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		3.083,70	3.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.083,70	3.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500907					3.083,70	3.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
500911	LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)									
Anno di provenienza: 2021										
6980	30/12/2021	CUP I97H21005720001 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RIVA LUNGO LAGUNA LUSENZO. AFFIDAMENTO CAMPIONATURA E PROVE SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL'IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.. CIG 9048064A9C - IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO E COSTITUZIONE F.P.V.	Determina nr. 3117 del 30/12/2021		4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
Totale residui anno 2021					4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500911					4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500951 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)										
Anno di provenienza: 2021										
5586	15/10/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA.. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I99J21013150001 - CIG 894418709C. contributo anac	Determina nr. 2372 del 15/10/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500951					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500952 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E)										
Anno di provenienza: 2021										
5583	15/10/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I99J21013140001 - CIG 89439561FB. CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2368 del 15/10/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500952					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500975 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2021										
169	30/12/2020	CUP I98H20000320001	Determina nr. 2632 del		2.810,88	2.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500975 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2021										
		INTERVENTI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CHIOGGIA FINANZIATI CON FONDI L. 208/2015 DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUALE N. 178/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE VERITAS S.P.A. E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	30/12/2020							
Totale residui anno 2021					2.810,88	2.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500975					2.810,88	2.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00
500977 EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)										
Anno di provenienza: 2021										
1319	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		125.805,19	125.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					125.805,19	125.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500977					125.805,19	125.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00
500979 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2021										
1320	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		13.071,36	13.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500979 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2021										
6555	07/12/2021	PLURIENNALE VINCOLATO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOPERTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTOTNICHE PRESSO LA SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CUP I93D21001730001 E CIG 9003592F26 - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2952 del 09/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6728	09/12/2021	CUP I97H21006090001 CIG 90089325DE MANUTENZIONE STRAORIDNARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PADOAN DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina nr. 2956 del 09/12/2021		6.561,44	6.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6729	09/12/2021	CUP I97H21006090001 CIG 90089325DE MANUTENZIONE STRAORIDNARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PADOAN DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2956 del 09/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	15/12/2021	CIG 8876570949 CUP I99J21005340001 OPERE SUPPLEMENTARI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO SRL	Determina nr. 3032 del 15/12/2021		6.252,01	6.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					25.944,81	25.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500979					25.944,81	25.944,81	0,00	0,00	0,00	0,00
500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
5650	21/10/2021	CUP I97H21004260001 - CIG	Determina nr. 2430 del		69.540,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
		8933264AA7 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA OLIVI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL	22/10/2021							
5651	21/10/2021	CUP I97H21004260001 - CIG 8933264AA7 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA OLIVI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2430 del 22/10/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	22/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI VALLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAMAR S.R.L. CUP I97H21004700001 CIG 8959463EBF	Determina nr. 2712 del 22/11/2021		31.810,92	31.810,91	0,00	0,01	0,00	0,00
6316	22/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI VALLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAMAR S.R.L. CUP I97H21004700001 CIG 8959463EBF - ANAC	Determina nr. 2712 del 22/11/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	30/11/2021	CIG 88619020E1 CUP I99J21005060001 OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI ALLA SCUOLA PRIMARIA " DON MILANI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COLLABORIAMO SOC. COOP.	Determina nr. 2803 del 02/12/2021		6.678,28	6.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	14/12/2021	LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE B.CACCIN E G.GALILEI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. ALESSANDRO ZAGO E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 3010 del 14/12/2021		5.562,60	5.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
6892	16/12/2021	DELL'OPERA. CUP I99J21005080001 CIG 9001477DCC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI S. ANNA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. CUP I97H21006070001 CIG 900401081A. ANAC	Determina nr. 3046 del 16/12/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6898	17/12/2021	CUP I99J21003740001 CIG 8842446945 OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E DEL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA M. CHIEREGHIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Determina nr. 3052 del 17/12/2021		4.012,34	4.012,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					117.694,14	117.694,13	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500980					117.694,14	117.694,13	0,00	0,01	0,00	0,00
500982 EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)										
Anno di provenienza: 2021										
1323	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		210.214,34	210.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					210.214,34	210.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500982					210.214,34	210.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
500985 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
500985 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2021										
1324	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.896,58	1.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.896,58	1.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500985					1.896,58	1.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00
500987 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)										
Anno di provenienza: 2021										
1321	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		356.073,92	356.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					356.073,92	356.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500987					356.073,92	356.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00
500988 EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)										
Anno di provenienza: 2021										
1322	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		282.771,81	282.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022	
500988 EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)											
Anno di provenienza:		2021									
Totale residui anno					2021	282.771,81	282.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					500988	282.771,81	282.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00
500990 SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 e 2021)											
Anno di provenienza:		2021									
5140	17/09/2021	CIG 8886223732 CUP I97H21003620001 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PASSERELLA PONTE SALONI SUL CANAL LOMBARDO . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R.& R. GROUP S.R.L	Determina nr. 2129 del 20/09/2021		8.167,90	8.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	8.167,90	8.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					500990	8.167,90	8.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
500999 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)											
Anno di provenienza:		2021									
6432	26/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANAL SAN DOMENICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLYTEC SAS. CUP I97H21005970001 CIG 899472383A - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2781 del 30/11/2021		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2021	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					500999	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2022
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2021:			11.867.609,41	10.138.162,7 7	0,00	586.005,63	0,00	1.143.441,01
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:			616.124,29	16.137,27	0,00	28.259,26	0,00	571.727,76
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:			47.268,58	1.492,64	0,00	1.458,82	0,00	44.317,12
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:			111.667,03	35.905,00	0,00	1.213,90	0,00	74.548,13
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:			85.740,85	74.250,55	0,00	0,00	0,00	11.490,30
		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	37,00	0,00	0,00	0,00	5.852,54
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			12.744.603,78	10.265.985,2 3	0,00	616.937,61	0,00	1.861.680,94