



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1000	STIPENDI ED ASS. FISSI AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5945	31/12/2019	registraz. spesa per rimborso all'Amministratz.Provinciale comando Bellantoni Carolina - saldo			2.296,68
5885	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			2.540,00
Totale residui anno 2019					4.836,68
Anno di provenienza: 2018					
5942	18/12/2018	registrazione spesa per saldo competenze			7.870,59
Totale residui anno 2018					7.870,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1000 STIPENDI ED ASS. FISSI AL PERSONALE					12.707,27
Capitolo	1010	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5903	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			913,09
Totale residui anno 2019					913,09
Anno di provenienza: 2018					
5943	18/12/2018	registraz. spesa per saldo contributi anno 2018 e versam. INAIL			212,98
Totale residui anno 2018					212,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1010 ONERI PREV. ASS. A C/ENTE					1.126,07
Capitolo	1040	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2019					
5950	31/12/2019	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE SANTORO PALMINA- MESE DI DICEMBRE 2019.			260,24
5947	31/12/2019	GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2019.			20.433,87
Totale residui anno 2019					20.694,11
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1040	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2015					
3161	31/12/2015	IMP.SPESA GETTONI DI PRESENZA CON. COM.LI DICEMBRE 2015.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		17.230,41
Totale residui anno 2015					17.230,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1040 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE					37.924,52
Capitolo	1060	RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI			
Anno di provenienza: 2019					
961	19/02/2019	CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE DEL TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL CONCORSO			480,00
960	19/02/2019	CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO DA ASSEGNARE AI SERVIZI CONTABILI - NOMINA COMMISSIONE E DETERMINAZIONE DEL TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE DEL CONCORSO			480,00
Totale residui anno 2019					960,00
Anno di provenienza: 2014					
7	05/05/2014	IMP.SPESA BIGL.AEREO E FERRO VIARIO VIAGGIO A ROMA DEL SEGRETARIO GENEALE 28/04/14	Determina nr. 213 del 24/04/2014		151,00
6	17/04/2014	IMP.SPESA -INCONTRO A ROMA C/O DIREZ. CENTR. X FINANZ. TEATRO COMUNALE	Determina nr. 192 del 10/04/2014		200,00
Totale residui anno 2014					351,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1060 RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI					1.311,00
Capitolo	1080	RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE			
Anno di provenienza: 2019					
5881	31/12/2019	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO SPESA	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 1604 del 31/12/2019		25.632,69
Totale residui anno 2019					25.632,69
Anno di provenienza: 2018					
3928	01/08/2018	REGISTRAZIOEN SPESA ONERI DATORI LAVORO ANNO 2018			10.208,24
2354	15/05/2018	VERSAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN ASPETTATIVA - ASSESSORE RUSSO GIUSEPPE			2.020,91
Totale residui anno 2018					12.229,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1080	RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE			
Anno di provenienza: 2017					
5519	20/07/2017	REGISTRAZIONE SPESA ONERI DATORI DI LAVORO ANNO 2017			39.342,98
Totale residui anno 2017					39.342,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1080 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE					77.204,82
Capitolo	1150	INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2019					
5783	19/12/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 03.09.2019 AL 31.12.2019.			4.769,13
Totale residui anno 2019					4.769,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1150 INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI					4.769,13
Capitolo	1151	INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.			
Anno di provenienza: 2019					
4782	08/11/2019	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2019.			11.083,37
Totale residui anno 2019					11.083,37
Anno di provenienza: 2018					
630	14/02/2018	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2018.			14.000,04
Totale residui anno 2018					14.000,04
Anno di provenienza: 2017					
9141	29/12/2017	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017			6.000,00
225	01/02/2017	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE. REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2017.			1.000,02
Totale residui anno 2017					7.000,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1151 INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.					32.083,43
Capitolo	1152	RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2019					
5784	19/12/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 03.09.2019 AL 31.12.2019.			4.169,25



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1152	RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					4.169,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1152 RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI					4.169,25
Capitolo	1180	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI			
Anno di provenienza: 2019					
1	08/06/2017	SERVIZIO TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI, DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE ORDINE DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CEDAT 85- IMPEGNO E AFFIDAMENTO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2020- POSIZIONE CIG: ZC21EE45BD		CEDAT 85 S.R.L.	8.763,48
Totale residui anno 2019					8.763,48
Anno di provenienza: 2018					
17	08/06/2017	SERVIZIO TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI, DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE ORDINE DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CEDAT 85- IMPEGNO E AFFIDAMENTO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2020- POSIZIONE CIG: ZC21EE45BD		CEDAT 85 S.R.L.	3.137,75
Totale residui anno 2018					3.137,75
Anno di provenienza: 2017					
1	12/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA,PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI. TRAMITE ORDINE DIRETTO A FAVORE DELLA CEDAT 85. PERIODO MAGGIO 2015/MAGGIO 2017. POSIZIONE CIG: ZOC14343C7. con prop. 342 del 2015 si è integrato l'impegno origin	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 290 del 12/10/2015		2.961,12
Totale residui anno 2017					2.961,12
Anno di provenienza: 2016					
3	12/10/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA,PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI. TRAMITE ORDINE DIRETTO A FAVORE DELLA CEDAT 85. PERIODO MAGGIO 2015/MAGGIO 2017. POSIZIONE CIG: ZOC14343C7. con prop. 342 del 2015 si è integrato l'impegno origin	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 290 del 12/10/2015		617,03
Totale residui anno 2016					617,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1180 SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI					15.479,38
Capitolo	1230	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1230	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2018					
6023	31/12/2018	registraz.spesa per saldo irap 2018			95,28
Totale residui anno 2018					95,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1230 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					95,28
Capitolo	1240	QUOTA IRAP A CARICO ENTE AMMINISTRATORI			
Anno di provenienza: 2019					
5940	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate e gettoni di pres.			2.500,00
Totale residui anno 2019					2.500,00
Anno di provenienza: 2018					
5968	19/12/2018	registraz. spesa per versam.irap su spettanze agli amministratori			1.736,94
Totale residui anno 2018					1.736,94
Anno di provenienza: 2015					
3235	31/12/2015	IRAP FINE MANDATO SINDACO E MARZO/APRILE 2015 GETTONI DI PRESENZA .	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		4.044,29
Totale residui anno 2015					4.044,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1240 QUOTA IRAP A CARICO ENTE AMMINISTRATORI					8.281,23
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					195.151,38
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20000	RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950			
Anno di provenienza: 2019					
1499	28/03/2019	IMP.SPESA RISTR.EX CONV.GIA' CASERMA GARIB.DA DEST.A PAL. DEI MUSEI-C.PISU.-CONV.232	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		1.483.177,27
Totale residui anno 2019					1.483.177,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20000 RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950					1.483.177,27
Capitolo	20035	REALIZZ. IMPIANTI TERM. EDIFICI PUBBL. C. M. - ENTRATA CAP.5966			
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	20035	REALIZZ. IMPIANTI TERM. EDIFICI PUBBL. C. M. - ENTRATA CAP.5966			
Anno di provenienza: 2015					
1980	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PROGETTO IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI PALESTRA COM.LE VIBO MARINA	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		524,25
1979	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PROGETTO IL SO LE NEGLI ENTI PUBBLICI STADIO COM.LE PISCOPIO	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		270,79
1978	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PROGETTO IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI STADIO COM.LE VIBO MARINA	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		270,79
1977	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PROGETTO IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI STADIO COM.LE LUIGI RAZZA	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		270,79
1976	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PROGETTO IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI PISCINA COMUNALE	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		1.352,45
1975	06/07/2015	IMPEGNO SPESA "PROGETTO IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI- PALAZZETTO DELLO SPORT-VIBO	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		270,19
Totale residui anno 2015					2.959,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20035 REALIZZ. IMPIANTI TERM. EDIFICI PUBBL. C. M. - ENTRATA CAP.5966					2.959,26
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					1.486.136,53
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					1.681.287,91
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 1024	SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.				
Anno di provenienza: 2019					
3231	04/07/2019	NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO E PER UFFICIO AVVOCATURA REGISTRAZIONE CANONE TERZO ANNO (01.02.2019 - 31.01.2020) E REGISTRAZIONE SOMMA A SALDO PER LE ECCEDENZE COPIE (01/02/2018 ? 31/01/2019)			673,44
Totale residui anno 2019					673,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1024 SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.					673,44
Capitolo 1400	STIPENDI E ASS. FISSI PERS. SERV. GEN. LI				
Anno di provenienza: 2019					
5888	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			4.400,00
2379	29/05/2019	INIZIATIVE A FAVORE DI EX LAVORATORI GIÀ INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - PROROGA SEMESTRALE DEI TIROCINI AVVIATI IL 12/11/2018			1.480,50
Totale residui anno 2019					5.880,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 1400		STIPENDI E ASS. FISSI PERS. SERV. GEN. LI			
Anno di provenienza: 2018					
3930	03/08/2018	INIZIATIVE A FAVORE DI EX LAVORATORI Già INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA DEL 19/02/2018 - APPROVAZIONE N. 3 PERCORSI DI UTILIZZO ED APPROVAZIONE DEL BANDO FINALIZZATO ALLA RICERCA DEL PERSONAL			2.290,50
Totale residui anno 2018					2.290,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1400 STIPENDI E ASS. FISSI PERS. SERV. GEN. LI					8.171,00
Capitolo 1411		INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			
Anno di provenienza: 2019					
5968	31/12/2019	INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019			10.000,00
1554	28/03/2019	INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		10.000,00
Totale residui anno 2019					20.000,00
Anno di provenienza: 2017					
9164	29/12/2017	INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2017			3.708,30
3080	03/04/2017	INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 03/04/2017		4.433,22
Totale residui anno 2017					8.141,52
Anno di provenienza: 2015					
3164	31/12/2015	Indennita' segretario comunale anno 2015.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		4.251,84
Totale residui anno 2015					4.251,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1411 INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE					32.393,36
Capitolo 1412		ONERI RIFLESSI SU RUOLI APPL. CCNL. -SALDO PREMIO INAIL			
Anno di provenienza: 2019					
5925	31/12/2019	registrazione spesa per saldo premio inail			10.000,00
Totale residui anno 2019					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1412 ONERI RIFLESSI SU RUOLI APPL. CCNL. -SALDO PREMIO INAIL					10.000,00
Capitolo 1611		STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1611	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5799	24/12/2019	STAMPATI, CANCELLERIA ECONOMATO			1.085,12
Totale residui anno 2019					1.085,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1611 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO					1.085,12
Capitolo	1621	ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5800	24/12/2019	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE ECONOMATO			1.085,00
Totale residui anno 2019					1.085,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1621 ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO					1.085,00
Capitolo	1870	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5926	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			1.562,46
5870	31/12/2019	QUOTA IRAP LIQUIDAZIONE AVV. PAOLI'			218,74
4780	07/11/2019	Versamento IRAP			25,50
4334	04/10/2019	Versamento IRAP			25,50
3988	10/09/2019	Versamento IRAP			51,00
Totale residui anno 2019					1.883,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1870 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					1.883,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					55.291,12
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					55.291,12
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 1760	SPESE POSTALI				
Anno di provenienza: 2019					
2473	12/06/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA RECAPITO SMISTAMENTO TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER LA DURATA DI 12 MESI -AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SUL ME.P.A. - OMOLOGAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A.IMPEGNO SPESA - CIG: ZA1287BF03			18.504,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1760	SPESE POSTALI			
Anno di provenienza: 2019					
5971	31/12/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019 - COME DA CONTRATTO			41.496,00
Totale residui anno 2019					60.000,00
Anno di provenienza: 2017					
5164	13/07/2017	REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE POSTEL SPA PER INCASSO TRIBUTO COSAP. ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI- SPC ED INDIVIDUAZIONE DI POSTE ITALIANE QUALE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO. CIG Z2E1BC064C			560,57
4	21/06/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER UN PERIODO DI 24 MESI, TRAMITE RDO SU ME.PA.- NOMINA R.U.P. - REGISTRAZIONE SPESA	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 46 del 21/06/2016		52.344,91
Totale residui anno 2017					52.905,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1760 SPESE POSTALI					112.905,48
Capitolo	1761	SPESE POSTALI ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5828	30/12/2019	SPESE POSTALI ECONOMATO			219,58
Totale residui anno 2019					219,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1761 SPESE POSTALI ECONOMATO					219,58
Capitolo	1890	ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
4707	05/11/2019	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 PRATICANTE PRESSO L'UFFICIO AVVOCATURA - PROSECUZIONE TIROCINIO LEGALE GIA' IN ESSERE			50,00
4701	05/11/2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A RAMI DI RISCHIO VARI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA (PERIODO PRESUNTO 1/2/2020 - 31/1/2023), AI SENSI DELL'ART. 3 E ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INT. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI DI POLIZZA. DELEGA ALLA SUA (STAZIONE UNICA APPALTANTE) DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA.			2.000,00
4183	24/09/2019	INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI N. 2 PRATICANTI AVVOCATO - APPROVAZIONE DEL BANDO			200,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1890	ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					2.250,00
Anno di provenienza: 2017					
5021	26/04/2017	IND. DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI N. 1 PRATICANTE AVVOCATO.			100,00
3769	10/05/2017	INIZIATIVE A FAVORE DI EX LAVORATORI GIÀ INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA DEL 07/02/2017 - APPROVAZIONE N. 3 PERCORSI DI UTILIZZO ED APPROVAZIONE DEL BANDO FINALIZZATO ALLA RICERCA DEL PERSONALE			150,00
Totale residui anno 2017					250,00
Anno di provenienza: 2015					
2806	23/11/2015	ONERI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE V/TERZI. GESTIONE RICHIESTE RIUSARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI. IMPEGNO SPESA. ANNO 2015	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 45 del 23/11/2015		30.000,00
2132	06/07/2015	IMP.SPESA TRANSAZIONI SINISTRI ANNO 2014.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		22.700,00
Totale residui anno 2015					52.700,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1890 ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE					55.200,00
Capitolo	2000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS AA. FF.			
Anno di provenienza: 2019					
5886	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			2.847,00
Totale residui anno 2019					2.847,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2000 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS AA. FF.					2.847,00
Capitolo	2010	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5904	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			7.502,27
Totale residui anno 2019					7.502,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010 ONERI PREV. ASS. A C/ENTE					7.502,27



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2034	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF			
Anno di provenienza: 2019					
1482	28/03/2019	PROROGA NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DESTINATA AL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELETTRONIC S.P.A.		SHARP ELECTRONICS SPA	500,00
1259	15/03/2019	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 PER IL SETTORE 8 AFFARI FINANZIARI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO"IMPEGNO SPESA			519,63
Totale residui anno 2019					1.019,63
Anno di provenienza: 2017					
9165	29/12/2017	REGISTRAZIONE SPESA COPIE ECCEDENTI			252,04
Totale residui anno 2017					252,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2034 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF					1.271,67
Capitolo	2036	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA			
Anno di provenienza: 2019					
4174	24/09/2019	RINNOVO E MANTENIMENTO DOMINIO WEB DEL SITO INTERNET COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI FINO A LUGLIO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA S.P.A. E REGISTRAZIONE SPESA. CIG: Z7928FFCFC.			486,90
Totale residui anno 2019					486,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2036 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA					486,90
Capitolo	2037	CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO			
Anno di provenienza: 2017					
36	16/11/2016	REGISTRAZIONE SPESA PER FORNITURA N.2 VEICOLI FIAT PANDA 2016 5P BERLINA 1.2 69CV E6POP CON SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CIG ZC11BEC99E			156,16
Totale residui anno 2017					156,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2037 CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO					156,16
Capitolo	2043	GESTIONE IVA E IRAP			
Anno di provenienza: 2019					
7	27/04/2018	SERVIZIO DI "GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA FISCALITA' PASSIVA IVA ED IRAP ANNI 2018 -2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' KIBERNETES TRAMITE MEPA. CIG: ZD323595BF.			10.024,66



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2043	GESTIONE IVA E IRAP			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					10.024,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2043 GESTIONE IVA E IRAP					10.024,66
Capitolo	2050	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA			
Anno di provenienza: 2019					
3649	01/08/2019	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PROROGA CONVENZIONE dal 01/01/2019 al 31/12/2019			9.250,00
3640	31/07/2019	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.			9.250,00
Totale residui anno 2019					18.500,00
Anno di provenienza: 2018					
6086	31/12/2018	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018 SALDO.			18.300,00
Totale residui anno 2018					18.300,00
Anno di provenienza: 2017					
5516	20/07/2017	REGISTRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.C.I.G.: Z1F1F64CFD			15.425,00
5136	07/07/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 11/10/2017 - 10/10/2022. DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA - NOMINA R.U.P. - CIG : 7131454602-	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 846 del 07/07/2017		2.584,01
Totale residui anno 2017					18.009,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2050 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA					54.809,01
Capitolo	2090	CONTRIBUTI A. I. C. C. E.			
Anno di provenienza: 2017					
9166	29/12/2017	CONTRIBUTI A. I. C. C. E.			775,00
Totale residui anno 2017					775,00
Anno di provenienza: 2016					
9025	30/12/2016	CONTRIBUTO A.I.C.C.E.			775,00
Totale residui anno 2016					775,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2090	CONTRIBUTI A. I. C. C. E.			
Anno di provenienza: 2015					
3169	31/12/2015	ANNUALITA' 2015	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 1 del 31/12/2015		775,00
2136	06/07/2015	IMP.SPESA CONTR. A.I.C.C.E ANNUALITA' 2014.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		775,00
Totale residui anno 2015					1.550,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2090 CONTRIBUTI A. I. C. C. E.					3.100,00
Capitolo	2100	CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDIARI			
Anno di provenienza: 2016					
9026	15/03/2017	CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDIARI			4.492,00
Totale residui anno 2016					4.492,00
Anno di provenienza: 2015					
3170	31/12/2015	ANNUALITA' 2015.	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 1 del 31/12/2015		4.492,00
2137	06/07/2015	IMP.SPESA PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI CONSORZIO DI BONIFICA.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		4.492,00
2071	06/07/2015	IMP.SPESA PER PAGAMENTO CARTELLE-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		4.492,00
Totale residui anno 2015					13.476,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2100 CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDIARI					17.968,00
Capitolo	2130	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5927	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			215,38
Totale residui anno 2019					215,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2130 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					215,38
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					266.706,11
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					266.706,11
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 2150	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. TRIBUTI				
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2150	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2019					
5891	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			2.711,36
Totale residui anno 2019					2.711,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2150 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. TRIBUTI					2.711,36
Capitolo	2160	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5908	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			4.604,51
Totale residui anno 2019					4.604,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2160 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					4.604,51
Capitolo	2190	SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2019					
5836	31/12/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 2 COMPUTER E N. 1 SISTEMA ELIMINACODE			997,96
Totale residui anno 2019					997,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2190 SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI					997,96
Capitolo	2200	SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2019					
8	08/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE/ STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 PER IL SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE - CIG. ZB3236A87A			197,25
4672	25/10/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI ARERA DSAI/36/2019/IDR			9.760,00
4019	12/09/2019	FORNITURA SISTEMA GESTEL/WEB E SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SINTAX S.R.L. - PERIODO OTTOBRE 2019 / DICEMBRE 2019 - CIG. ZE129BACF9			10.980,00
24	12/12/2018	REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE POSTEL SPA PER INCASSO TRIBUTO COSAP. ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI- SPC ED INDIVIDUAZIONE DI POSTE ITALIANE QUALE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO. CIG ZBA26257A1			233,57
Totale residui anno 2019					21.170,82



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2200	SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2018					
2306	08/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE/ STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 PER IL SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE - CIG. ZB3236A87A			317,20
246	06/02/2018	REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DI POSTEL SPA PER INCASSO TRIBUTI COSAP CIG ZC521EE6C			560,45
5334	20/11/2018	FORNITURA SISTEMA GESTEL/WEB E SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SINTAX S.R.L. - PERIODO LUGLIO 2018 / DICEMBRE 2018	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1174 del 20/11/2018	SINTAX S.R.L.	34,89
Totale residui anno 2018					912,54
Anno di provenienza: 2016					
4417	02/05/2016	SERVIZIO DI FATTURA ELETTRONICA PA BASE (PORTALE WEB) E AFFIDAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE DIGITALE			271,62
3588	21/03/2016	SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO CON L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO (AEEGSI)			9.760,00
Totale residui anno 2016					10.031,62
Anno di provenienza: 2015					
2817	01/12/2015	MPEGNO SPESA DI €.2.539,20 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E DEL CANONE DELL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTETRIBUTI S.C.P.A., PARTITA IVA	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 101 del 01/12/2015		289,46
2573	19/10/2015	IMPEGNO SPESA -CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI ABUSIVI-CIG: ZF116944C-DITTA HALLEY CONSULTING SPA-	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 84 del 19/10/2015		21.350,00
2143	06/07/2015	IMP.SPESA IND.GARA MEPA SER VER TRIBUTI E SISTEMA STORA GE.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		2.200,00
2140	06/07/2015	IMP.SPESA NOLEGGIO FOTOCOP. STAMPANTE MULTIF. PER IL SET TRIBUTI. ADESIONE CONSIP	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		1.001,50
2139	06/07/2015	IMP.SPESA PROROGA AGG. PROV. PROC. APERTA APPALTO SERV. SUPPORTO UFF. TRIBUTI	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		28.775,22
2075	06/07/2015	PROROGA INCARICO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FINO AL 25/1/2013	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		378,79
2073	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FINO AL 31/12/13	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		3.178,97
Totale residui anno 2015					57.173,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2200					89.288,92
SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2280	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.			
Anno di provenienza: 2019					
5834	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. AGLIERI RINELLA SALVATORE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 12978/2018.			36,40
5833	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. DONATO DOMENICO PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 9008/20168.			37,90
5832	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA BARBIERI ANNA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 3674/2018.			28,70
5831	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. MARTINO GIUSEPPE PER DIFFERENZA IMPORTO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 682/2018.			12,30
5830	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA COLLIA MARIA CATENA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 2008/2017.			28,70
5829	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. CARONTE MICHELANGELO PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 2337/2016.			35,90
5841	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DELL'HOTEL RESIDENCE SANTA CHIARA DI S. NICOLÒ DI RICADI (VV) PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 4474/2016.			36,40
5840	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. AMOROSO CLEMENTE PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 3393/2019.			37,80
5839	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. CARNOVALE NICOLA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 15800/2018.			32,50
5838	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCET SRL DI VIBO VALENTIA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 17794/2018.			36,40
5837	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. BORELLO BRUNO VINCENZO PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 14247/2018.			36,40
5835	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. ESPOSITO MARIA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 14397/2018.			48,70
5843	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. CICHELO ANTONINO PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 12430/20168.			28,70
5842	31/12/2019	RIMBORSO IN FAVORE DELLA O.R.E. SRL DI COSENZA PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. 17465/2018.			36,40
4343	07/10/2019	RESTITUZ. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE		ESPOSITO COSIMO DAMIANO NAZZ.	50,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2280	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.			
Anno di provenienza: 2019					
3661	02/08/2019	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			606,88
Totale residui anno 2019					1.130,88
Anno di provenienza: 2018					
4713	15/10/2018	REGISTRAZIONE RIVERSAMENTI IMU E TASI ANNI 2013-2017			7.578,80
Totale residui anno 2018					7.578,80
Anno di provenienza: 2015					
3159	21/01/2015	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/12/2015		88,85
2840	14/12/2015	RESTITUZIONE SOMMA A BEVILACQUA CATERINA VERSATA PER ERRORE, PER CONC. LOCULO CIM.LE BEVILACQUA LIBORIO	ATTO D'UFFICIO nr. 14 del 14/12/2015		568,10
856	13/05/2015	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA E NON DOVUTA	ATTO D'UFFICIO nr. 13 del 13/05/2015		50,00
Totale residui anno 2015					706,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2280					RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV. 9.416,63
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti 107.019,38
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04					Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 107.019,38
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 2462	ACCATASTAMENTO , STIME IMMOBILI REG. ATTI				
Anno di provenienza: 2015					
3093	22/12/2015	ACCATASTAMENTO PALESTRA LICEO CLASSICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 1 del 22/12/2015		300,00
3056	15/12/2015	IMPEGNO SPESA PER L'INCARICO DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO, ACCATASTAMENTO, TRASCRIZIONE DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E VOLTURA DI FABBRICATI FANTASMA DI PROPRIETÀ COMUNALE.	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 1 del 15/12/2015		11.158,42
Totale residui anno 2015					11.458,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2462					ACCATASTAMENTO , STIME IMMOBILI REG. ATTI 11.458,42
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti 11.458,42
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05					Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 11.458,42



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Programma 06		Ufficio tecnico			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1590		MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.			
Anno di provenienza: 2019					
23	10/12/2018	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ELETTROVENTILATORE E DI UN INVERTER PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA SIRAM . CIG: Z6A25F8603		DITTA SIRAM	1.708,00
3821	20/08/2019	INTERVENTI URGENTI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E FONTANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA. CIG Z5E293E69C			16.226,00
Totale residui anno 2019					17.934,00
Anno di provenienza: 2018					
4131	31/08/2018	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE LOCALI PALAZZO L. RAZZA E DELL'AREA ESTERNA – APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO – DETERMINA A CONTRARRE.			1.000,00
5997	31/12/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE FACCIATA PALAZZO GAGLIARDI. AFFIDAMENTO DITTA MESSINA FORTUNATO. CIG: Z8E262F65F			396,00
Totale residui anno 2018					1.396,00
Anno di provenienza: 2017					
219	26/01/2017	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL PALAZZO MUNICIPALE - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAJORANO CAL>BRIA S.R.L. – REGISTRAZIONE SPESA.			976,79
Totale residui anno 2017					976,79
Anno di provenienza: 2016					
7753	26/10/2016	FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA BUCCARELLI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RG COSTRUZIONI DI GIUSEPPE RUSSO - REGISTRAZIONE SPESA.			6.100,00
7434	20/10/2016	RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO E DEL SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO DI CITTA'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EMPORIO MUSICALE VIBONESE" - REGISTRAZIONE SPESA.		EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	2.440,34
Totale residui anno 2016					8.540,34
Anno di provenienza: 2015					
527	19/03/2015	IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI C/O GLI UFFICI PROTEZIONE CIVILE. ALIQUOTA IVA X VERSAMENTO ERARIO.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 37 del 10/02/2015		1.227,60
526	19/03/2015	IMPEGNO SPESA SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI C/O GLI UFFICI PROTEZIONE CIVILE.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 37 del 10/02/2015	DITTA SIRAM	5.580,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1590	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					6.807,60
Anno di provenienza: 2014					
58	30/12/2014	IMP.SPESA MANUT. IMPIANTI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO.	Determina nr. 539 del 17/12/2014		234,24
56	05/12/2014	IMP.SPESA ACQUISTO LAMPADE A LED UFFICI COMUNALI.	Determina nr. 487 del 25/11/2014		500,00
50	03/07/2014	IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ASCENSORI.	Determina nr. 219 del 28/05/2014		5.600,00
49	17/04/2014	IMP.SPESA RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE INGRESSO PALAZZO COMUNALE	Determina nr. 42 del 30/01/2014		2.257,00
48	10/04/2014	IMP.SPESA-AFFIDAM.SERV.MANUT DEGLI IPMP.ASCENSORI MESI SEI	Determina nr. 150 del 03/04/2014		2.431,04
Totale residui anno 2014					11.022,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1590 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.					46.677,01
Capitolo	1591	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5798	24/12/2019	MANUTENZIONE IMM. E IMPIANTI ECONOMATO			701,42
Totale residui anno 2019					701,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1591 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO					701,42
Capitolo	1593	GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.			
Anno di provenienza: 2019					
5969	31/12/2019	GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.SALDO ANNO 2019 COME DA CONTRATTO			90.000,00
3833	28/08/2019	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO, GPL, METANO), EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO DEI FUMI IN ATMOSFERA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SANITARI DEI PREDETTI EDIFICI - CONVENZIONE CONSIP/SIRAM S.P.A., SERVIZIO INTEGRATO DI ENERGIA, LOTTO 10 (CALABRIA) - REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2019. - CIG: Z16156BC3C		DITTA SIRAM	5.007,65
Totale residui anno 2019					95.007,65
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 1593		GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.			
Anno di provenienza: 2018					
4167	13/09/2018	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO, GPL, METANO), EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO DEI FUMI IN ATMOSFERA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SANITARI DEI PREDETTI EDIFICI - CONVENZIONE CONSIP/SIRAM S.P.A., SERVIZIO INTEGRATO DI ENERGIA, LOTTO 10 (CALABRIA) - REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2018. - CIG: Z16156BC3C		DITTA SIRAM	5.007,65
Totale residui anno 2018					5.007,65
Anno di provenienza: 2016					
7350	10/10/2016	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO, GPL, METANO), EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO DEI FUMI IN ATMOSFERA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SANITARI DEI PREDETTI EDIFICI - CONVENZIONE CONSIP/SIRAM S.P.A., SERVIZIO INTEGRATO DI ENERGIA, LOTTO 10 (CALABRIA) - REGISTRAZIONE SPESA.		DITTA SIRAM	18.833,92
Totale residui anno 2016					18.833,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1593					118.849,22
Capitolo 1600		SPESE RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza: 2019					
4342	07/10/2019	IMPEGNO SPESA - SPESE DI RISCALDAMENTO 2019			1.388,12
Totale residui anno 2019					1.388,12
Anno di provenienza: 2018					
5001	06/11/2018	IMPEGNO SPESA PREVISIONE METANO 2018			2.218,45
Totale residui anno 2018					2.218,45
Anno di provenienza: 2015					
3167	31/12/2015	IMP.SPESA METANO-GAS	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		36.286,98
Totale residui anno 2015					36.286,98



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 1600		SPESE RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza: 2014					
62	20/03/2014	IMP. SPESA ACQU. GASOLIO IMP RISC. EDIFICI COMUNALI ANNO 2014	Determina nr. 24 del 18/03/2014		49.656,60
Totale residui anno 2014					49.656,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1600 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI					89.550,15
Capitolo 1602		SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2019					
4341	07/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			11.719,12
Totale residui anno 2019					11.719,12
Anno di provenienza: 2017					
5500	20/07/2017	IMPEGNO SPESA -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			5.430,74
Totale residui anno 2017					5.430,74
Anno di provenienza: 2016					
4532	20/05/2016	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			66,63
Totale residui anno 2016					66,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1602 SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI					17.216,49
Capitolo 1603		SPESA PULIZIA LOCALI			
Anno di provenienza: 2019					
5848	31/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DEL ,MERCATO DI VIA DELLE CLARISSE			24.278,00
Totale residui anno 2019					24.278,00
Anno di provenienza: 2018					
5988	27/12/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELEGAZIONE VIBO MARINA, LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI VIBO CENTRO, LOCALI UFFICI COMANDO VIGILI URBANI, BIBLIOTECA, LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE E MUNICIPIO. CIG 6518924244DETERMINA A			52.500,00
3913	31/07/2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI (MUNICIPIO - DELEGAZIONE VIBO MARINA - LOCALI INTERNI AL CIMITERO DI VIBO CENTRO - UFFICI VIGILI URBANI, BIBLIOTECA COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE). PROROGA. CIG ZBE2489BF5			18.300,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1603	SPESA PULIZIA LOCALI			
Anno di provenienza: 2018					
30	19/12/2017	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI BAGNI SITI IN PIAZZA XXIV MAGGIO DI VIBO CENTRO.			3.000,00
Totale residui anno 2018					73.800,00
Anno di provenienza: 2017					
8	22/12/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELEGAZIONE VIBO MARINA, LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI VIBO CENTRO, LOCALI UFFICI COMANDO VIGILI URBANI, BIBLIOTECA, LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE E MUNICIPIO. CIG 6518924244DETERMINA A	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 22/12/2015		90.000,00
Totale residui anno 2017					90.000,00
Anno di provenienza: 2016					
7752	25/10/2016	PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE LUCA GIUSEPPINA.		DE LUCA GIUSEPPINA	2.562,00
19	22/12/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELEGAZIONE VIBO MARINA, LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI VIBO CENTRO, LOCALI UFFICI COMANDO VIGILI URBANI, BIBLIOTECA, LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE E MUNICIPIO. CIG 6518924244DETERMINA A	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 22/12/2015		50.145,54
Totale residui anno 2016					52.707,54
Anno di provenienza: 2015					
2130	06/07/2015	IMP.SPESA INDIZIONE GARA PUL UFFICI COMUNALI-BIBL.-PROT. CIVILE E VV UU	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		22.304,31
Totale residui anno 2015					22.304,31
Anno di provenienza: 2013					
68	17/07/2013	IMP.SPESA-PROROGA SERV.PULIZ ORD.UFFICI DELLA BIBLIOTECA E PROTEZ.CIVILE-APR/GIU 13	Determina nr. 170 del 10/06/2013		2.308,40
67	28/03/2013	IMP.SPESA-SERVIZ.PULIZ.ORD. UFFICI COM.LI BIBLIOTECA SET 7 E PES MESE DI MARZO	Determina nr. 82 del 28/02/2013		2.791,67
66	28/03/2013	IMP.SPESA SERV.PULIZ.LOCALI BIBLIOTECA COM.LE SETT.7 E PES GENNAIO 2013	Determina nr. 72 del 21/02/2013		2.791,67
Totale residui anno 2013					7.891,74



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1603	SPESE PULIZIA LOCALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1603	SPESE PULIZIA LOCALI	270.981,59
Capitolo	1841	PROGETTO PON GOVERNANCE "GAS PLANET " E=2235			
Anno di provenienza: 2019					
5769	17/12/2019	PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, PROMOSSI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO OPEN COMMUNITY PA. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO GASPLANET.			19.000,00
		Totale residui anno	2019		19.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1841	PROGETTO PON GOVERNANCE "GAS PLANET " E=2235	19.000,00
Capitolo	1844	PROGETTO PON GOVERNANCE "GAS PLANET "- SPESE GENERALI.E=2235			
Anno di provenienza: 2019					
5770	17/12/2019	PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, PROMOSSI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO OPEN COMMUNITY PA. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO GASPLANET.			2.850,00
		Totale residui anno	2019		2.850,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1844	PROGETTO PON GOVERNANCE "GAS PLANET "- SPESE GENERALI.E=2235	2.850,00
Capitolo	2035	MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI			
Anno di provenienza: 2016					
4232	22/10/2015	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORE N° DISERIE 22N85449 -DITTA OTIS Z9F1629288	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 22/10/2015		1.099,75
		Totale residui anno	2016		1.099,75
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2035	MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.099,75
Capitolo	2530	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5906	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			6.451,46
		Totale residui anno	2019		6.451,46
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2530	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE	6.451,46
Capitolo	2700	SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2700	SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .			
Anno di provenienza: 2019					
5844	31/12/2019	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SETTORI 5 E 6 - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA.			143,31
19	20/11/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SETTORI 5 E 6		PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	297,94
Totale residui anno 2019					441,25
Anno di provenienza: 2014					
310	22/07/2014	IMP.SPESA ACQUISTO SOFTWARE SU MEPA.MODULO INTERV.ENERG. E MIGLIORATIVI	Determina nr. 296 del 23/06/2014		779,58
Totale residui anno 2014					779,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2700 SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .					1.220,83
Capitolo	2711	MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5802	24/12/2019	MEZZI DI TRASPORTO SERV. TECNICI ECONOMATO			728,31
Totale residui anno 2019					728,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2711 MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO					728,31
Capitolo	2712	MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ			
Anno di provenienza: 2019					
1457	27/03/2019	RIPARAZIONE MECCANICA PULMINO AJ079TF. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZF727C4337			2.000,00
Totale residui anno 2019					2.000,00
Anno di provenienza: 2018					
5993	31/12/2018	DEMOLIZIONE VEICOLO COMUNALE (FIAT PANDA BN965MN) - REGISTRAZIONE SPESA. CIG: Z1E268729C.		CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	303,48
Totale residui anno 2018					303,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2712 MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ					2.303,48
Capitolo	2741	SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2741	SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2019					
4347	08/10/2019	IMPEGNO SPESA -ENERGIA ELETTRICA 2019			21,65
Totale residui anno 2019					21,65
Anno di provenienza: 2017					
5502	20/07/2017	IMPEGNO SPESA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			3.292,79
Totale residui anno 2017					3.292,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2741 SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO					3.314,44
Capitolo	2771	SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.			
Anno di provenienza: 2019					
5972	31/12/2019	SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.			1.000,00
Totale residui anno 2019					1.000,00
Anno di provenienza: 2016					
9027	30/12/2016	SPESE ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALI ARCHITETTI E ING.			3.432,77
7754	26/10/2016	SPESA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, E CONSERVATORI A FAVORE DELLA DIPENDENTE COMUNALE ARCH. GIUSEPPINA EULILLI - REGISTRAZIONE SPESA A SALDO.			325,00
Totale residui anno 2016					3.757,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2771 SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.					4.757,77
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					585.701,92
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	23711	OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300			
Anno di provenienza: 2019					
2500	18/06/2019	IMPEGNO SPESA COME DA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL COMMISSARIO AD ACTA. IMPEGNARE ENTRO LA FINE DELL'ANNO LA DIFFERENZA .			110.000,00
Totale residui anno 2019					110.000,00
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23711	OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300			
Anno di provenienza: 2018					
4103	21/08/2018	delibera commissario ad acta n 1/2018- OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300			77.740,00
Totale residui anno 2018					77.740,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23711 OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300					187.740,00
Capitolo	200061	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822			
Anno di provenienza: 2019					
5380	10/12/2019	CONTRIBUTI M.I.-PROGETTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE-			250.000,00
Totale residui anno 2019					250.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200061 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822					250.000,00
Capitolo	200062	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA "BRUZZANO"E=8823			
Anno di provenienza: 2019					
5379	10/12/2019	CONTRIBUTI M.I.-PROGETTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA BRUZZANO-			120.000,00
Totale residui anno 2019					120.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200062 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA "BRUZZANO"E=8823					120.000,00
Capitolo	200063	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824			
Anno di provenienza: 2019					
5991	31/12/2019	LAVORI DI "RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA ROMA, SITA NELLA FRAZIONE LONGOBARDI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVE ED ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - NOMINA RUP - NOMINA COLLAUDATORE STATICO - CUP E41B20000290002 - CIG Z492C8341D	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 77 del 24/03/2020		4.680,00
5983	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.			55.320,00
Totale residui anno 2019					60.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200063	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESEI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200063	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESEI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824	60.000,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	617.740,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico	1.203.441,92
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1701	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2019					
1848	26/04/2019	ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 - AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE ED ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. REGISTRAZIONE SOMMA.			1.691,53
Totale residui anno 2019					1.691,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1701	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	1.691,53
Capitolo	1703	SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630			
Anno di provenienza: 2019					
1847	26/04/2019	ELEZIONI EUROPEE ED ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 - AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE ED ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. REGISTRAZIONE SOMMA.			1.166,22
Totale residui anno 2019					1.166,22
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1703	SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	1.166,22
Capitolo	2900	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2019					
5890	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			2.900,00
Totale residui anno 2019					2.900,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2900	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.900,00
Capitolo	2910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5907	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			11.841,84
Totale residui anno 2019					11.841,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2910 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					11.841,84
Capitolo	2943	SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -ENEL			
Anno di provenienza: 2016					
9028	30/12/2016	SPESA ENEL ANNO 2016			1.200,00
Totale residui anno 2016					1.200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2943 SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -ENEL					1.200,00
Capitolo	2953	SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2019					
5342	04/12/2019	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z7E2A125DA.			683,20
2408	06/06/2019	ACQUISIZIONE CANCELLERIA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE.			381,95
Totale residui anno 2019					1.065,15
Anno di provenienza: 2018					
2970	06/06/2018	ACQUISTO N. 600 CARTE DI IDENTITÀ SERIE ALFANUMERICA. IMPORTO €. 264,00 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.			264,00
904	20/02/2018	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.			130,00
Totale residui anno 2018					394,00
Anno di provenienza: 2017					
6837	11/10/2017	ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2017 - MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017			140,00
190	24/01/2017	ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI 2017 E SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZCA1CEB2F3			377,59
Totale residui anno 2017					517,59



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2953	SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2016					
3558	16/03/2016	ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI TRAMITE ME.PA. €. 1.395,68. IMPEGNO SPESA. CIG Z1918E8883.			990,75
Totale residui anno 2016					990,75
Anno di provenienza: 2015					
3060	17/12/2015	ACQUISTO N. 2.000 CARTE DI IDENTITÀ SERIE ALFANUMERICA E N. 2.000 ADESIVI PER FOTOGRAFIE. IMPEGNO SPE-SA E LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. €. 1.246,00. CIG ZC6179A78B.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 425 del 17/12/2015		293,47
Totale residui anno 2015					293,47
Anno di provenienza: 2014					
336	10/02/2014	IMP.SPESA-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Determina nr. 57 del 10/02/2014		422,73
Totale residui anno 2014					422,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2953 SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI					3.683,69
Capitolo	2954	LIBRI, STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2019					
3935	03/09/2019	ACQUISTO FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. REGISTRAZIONE SOMMA €. 1.127,50. CIG: Z31299D017.			1.127,50
190	24/01/2019	ACQUISTO NASTRI PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE. REGISTRAZIONE SOMMA. CIG. Z1426C29E9.			339,16
Totale residui anno 2019					1.466,66
Anno di provenienza: 2018					
4693	09/10/2018	ACQUISTO FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. REGISTRAZIONE SOMMA €. 1.127,50. CIG: Z9425388B3.			1.127,50
2992	11/06/2018	ACQUISTO SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E DI LEVA DELL'ANNO 2017 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA. REGISTRAZIONE SOMMA. CIG: Z6421808ED.		MAGGIOLI SPA	394,06
Totale residui anno 2018					1.521,56
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2954	LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2017					
8865	15/12/2017	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. REGISTRAZIONE SOMMA €. 729,54. CIG: Z7420D3C65.			729,54
189	24/01/2017	ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI 2017 E SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZCA1CEB2F3			820,55
Totale residui anno 2017					1.550,09
Anno di provenienza: 2016					
7767	28/10/2016	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE. REGISTRAZIONE SOMMA €. 676,56 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z211BB7696		MAGGIOLI SPA	676,56
6935	15/09/2016	ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI PER LE UNIONI CIVILI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPORTO €. 182,39. IMPE-GNO SPESA E ACQUISTO DIRETTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z001AFEC5D.			182,38
3559	16/03/2016	ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI TRAMITE ME.PA. €. 1.395,68. IMPEGNO SPESA. CIG Z1918E8883.			404,93
Totale residui anno 2016					1.263,87
Anno di provenienza: 2015					
3061	17/12/2015	IMPORTO DA VERSARE ALL'ERARIOACQUISTO N. 2.000 CARTE DI IDENTITÀ SERIE ALFANUMERICA E N. 2.000 ADESIVI PER FOTOGRAFIE. IMPEGNO SPE-SA E LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. €. 1.246,00. CIG ZC617 I	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 425 del 17/12/2015		72,53
2818	01/12/2015	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016. €. 676,56. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z8B1740800.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 386 del 01/12/2015		676,56
Totale residui anno 2015					749,09
Anno di provenienza: 2014					
341	28/05/2014	IMP.SPESA RINNOVO ANNO 2014 ABB. RIVISTA "LO STATO CIV."	Determina nr. 270 del 27/05/2014		208,00
Totale residui anno 2014					208,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2954 LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE					6.759,27
Capitolo	2958	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	2958	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611				
Anno di provenienza: 2019						
5873	31/12/2019	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE			70.000,00	
Totale residui anno 2019					70.000,00	
Anno di provenienza: 2018						
1311	26/02/2018	RIVERSAMENTO ALLO STATO QUOTE C.I.E. - REV. 1102			20.148,00	
Totale residui anno 2018					20.148,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2958					RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	90.148,00
Capitolo	3002	SPESA PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)				
Anno di provenienza: 2019						
5746	12/12/2019	CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE CENSIM. POPOLAZIONE 2019 - IND. AREALE			2.439,00	
5745	12/12/2019	CONTRIBUTO FISSO CENSIM. POPOLAZIONE 2019 - IND. AREALE			560,00	
4029	18/09/2019	IMP. SPESA CONTRIBUTO CENSIMENTO INTEGRAZIONE 2018 - REV. 6578			40,00	
2402	05/06/2019	CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE CENSIM. POPOLAZIONE 2019 - IND. LISTA			20.850,00	
2401	05/06/2019	CONTRIBUTO FISSO CENSIM. POPOLAZIONE 2019 - IND. LISTA			4.260,00	
37	17/01/2019	CONTRIBUTO CENSIMENTO POPOLAZIONE			4.261,00	
Totale residui anno 2019					32.410,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3002					SPESA PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	32.410,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti	151.800,55
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07					Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	151.800,55
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 3550	SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI					
Anno di provenienza: 2014						
452	21/07/2014	IMP.SPESA AFF. SERVIZIO GEST SIST. INFORMATICO COMUNALE	Determina nr. 331 del 21/07/2014		11.647,58	
451	27/01/2014	IMP.SPESA E PROROGA PER IL SERVIZIO INFORMATICO COM.LE FINO AL 30/6/2014	Determina nr. 5 del 14/01/2014		7.759,92	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	3550	SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2014					
<hr/>					
		Totale residui anno	2014		19.407,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3550	SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	19.407,50
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	19.407,50
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	19.407,50
Programma	10	Risorse umane			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1001	TRATTAMENTO ACCESS. E ALTRE SOMME DOVUTE AI DIPENDENTI DERIVANTI DA TRASF. SOMME OSL.			
Anno di provenienza: 2017					
9151	12/02/2018	registrazione spesa per saldo istituti contrattuali anni 2012 e retro per c/OSL			8.866,47
<hr/>					
		Totale residui anno	2017		8.866,47
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1001	TRATTAMENTO ACCESS. E ALTRE SOMME DOVUTE AI DIPENDENTI DERIVANTI DA TRASF. SOMME OSL.	8.866,47
Capitolo	1011	ONERI PREV. ASS. C/ENTE. ARRETRATI OSL PAGAMENTI AI DIPENDENTI.			
Anno di provenienza: 2017					
9152	12/02/2018	registrazione spesa per versamento oneri a c/ente, premio inail e ruoli che saranno emessi successivamente su pagamento competenze arretrate per c/OSL			121.406,68
<hr/>					
		Totale residui anno	2017		121.406,68
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1011	ONERI PREV. ASS. C/ENTE. ARRETRATI OSL PAGAMENTI AI DIPENDENTI.	121.406,68
Capitolo	1410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5872	31/12/2019	registrazione spesa per versamento oneri a c/ente su premio inail o arretrati su competenze			10.772,48
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		10.772,48
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE	10.772,48
Capitolo	1540	ONERI APPLIC. LEGGE 24/5/70 N.336 - SALDO PREMIO INAIL			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1540	ONERI APPLIC. LEGGE 24/5/70 N.336 - SALDO PREMIO INAIL			
Anno di provenienza: 2019					
5923	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su ruoli Legge 336/70 e premio inail			10.000,00
Totale residui anno 2019					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		1540	ONERI APPLIC. LEGGE 24/5/70 N.336 - SALDO PREMIO INAIL		10.000,00
Capitolo	1740	SPESA DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
1834	18/04/2019	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E REGISTRAZIONE SPESA. DEL DOTT.CONDELLO ANTONIO			380,00
4783	08/11/2019	FREQUENZA AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI COSENZA. REGISTRAZIONE SPESA. CIG ZBA2A84DDA. INTEGRAZIONE DE CARIA DANIELE			200,00
4667	25/10/2019	FREQUENZA AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI COSENZA. REGISTRAZIONE SPESA. CIG ZEB2A443EB			400,00
1869	03/05/2019	REGISTRAZIONE SOMMA PER L' ATTIVITA DI TUTORATO FORMATIVO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, CONTABILITA' PUBBLICA, GESTIONE E ACCERTAMENTO DI TRIBUTI CON LA SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - UNICAL			3.600,00
Totale residui anno 2019					4.580,00
Anno di provenienza: 2018					
2797	24/05/2018	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE. REGISTRAZIONE SPESA.		MAGGIOLI SPA	1.945,00
1740	23/03/2018	GIORNATE DI FORMAZIONE PER PREDISPOSIZIONE E ALLINEAMENTO DATI PER CONTABILITA' ECONOMICO/ PATRIMONIALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA			2.400,00
6111	31/12/2018	ESERCITAZIONE AL TIRO A SEGNO PER COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 - RILASCIO CERTIFICATO MANEGGIO ARMI. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COSENZA. CIG: ZE72A1A047			3.550,00
Totale residui anno 2018					7.895,00
Anno di provenienza: 2017					
7087	16/11/2017	ADESIONE ALLA PROPOSTA MEPA - HALLEY SUD S.R.L. GIORNATE DI FORMAZIONE "PORTALE DEL DIPENDENTE"			2.806,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1740	SPESA DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					2.806,00
Anno di provenienza: 2016					
8607	01/12/2016	FORMAZIONE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI - REGISTRAZIONE SPESA.corso antiincendio callisti e santini.			340,00
7974	22/11/2016	giusta determina n. 1495/2016 del settoe 8 prelievo avanzo vincolato per pagamento ANUSCA.			640,00
7829	14/11/2016	AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER L'USO DEL SOFTWARE KIBERNETES "ISTAT DEMOGRAFICO/AIRE"			1.000,00
7812	09/11/2016	XXXVI° CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. - ABANO TERME 12/16 DICEMBRE 2016 . AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: DOTT.SSA CARLA MONTESANTI, SIG. DI MARTINO DOMENICO E SIG. SORRENTI FILIPPO VITTORIO - REGISTRAZIONE SPESA.			2.143,19
7345	06/10/2016	A.N.U.S.C.A. XXVIII° CONVEGNO REGIONALE DELLA CALABRIA - GERACE 18/19 OTTOBRE 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: DOTT.SSA CARLA MONTESANTI, SIG. DI MARTINO DOMENICO E SIG. SORRENTI FILIPPO VITTORIO - REGISTRAZIONE SPESA.			210,00
Totale residui anno 2016					4.333,19
Anno di provenienza: 2015					
3106	28/12/2015	formazione personale customer satisfaction	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 28/12/2015	KIBERNETES	815,40
2790	23/11/2015	RINNOVO ISCRIZIONE E FREQUENZA CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, PER L'ANNO 2015,PER N.26 OPERATORIDI POLIZIA MUNICIPALE.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 379 del 23/11/2015		5.034,00
Totale residui anno 2015					5.849,40
Anno di provenienza: 2014					
106	30/10/2014	IMP.SPESA INTEGR.IMP.SPESA CORSO DI FORM.PERS.UFF.GEST. ECONOM.DEL PERS.	Determina nr. 489 del 29/10/2014		9.055,66
Totale residui anno 2014					9.055,66
Anno di provenienza: 2013					
102	13/10/2014	IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE DOTT. LUCA TAMASSIA	Atto non classificato nr. 1 del 01/01/2001		9.057,71
100	28/05/2014	IMP.SPESA CORSO TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2014.N. 26 DI P. VVUU	Determina nr. 245 del 14/05/2014		3.588,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 1740		SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2013					
99	11/03/2014	IMP.SPESA PER CORSO FORMAZ.E UFF.PERSONALE (RETT. DETERM. N.232/2013	Determina nr. 104 del 06/03/2014		2.007,50
98	11/03/2014	IMP.SPESA PER CORSO FORMAZ. UFF.PERSONALE (RETT. DETERM. N.233 DEL 05.07.13)	Determina nr. 103 del 06/03/2014		6.094,00
95	10/02/2014	IMPEGNO SPESA PER FORMAZIONE DEL PERS.PERIODO 12 E 13.02 2014	Determina nr. 15 del 16/01/2014		5.260,00
Totale residui anno 2013					26.007,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1740					60.526,46
			SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE		
Capitolo 1843		PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO".E=2244			
Anno di provenienza: 2019					
5764	17/12/2019	PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, PROMOSSI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO OPEN COMMUNITY PA. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO DIGIPRO. IMPEGNO SPESA.			18.000,00
Totale residui anno 2019					18.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1843					18.000,00
			PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO".E=2244		
Capitolo 1846		PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO" SPESE GENERALI. E=2244			
Anno di provenienza: 2019					
5765	17/12/2019	PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, PROMOSSI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO OPEN COMMUNITY PA. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO DIGIPRO. IMPEGNO SPESA.			1.883,58
Totale residui anno 2019					1.883,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1846					1.883,58
			PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO" SPESE GENERALI. E=2244		
Capitolo 2520		STIPENDI E ASSEGGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO			
Anno di provenienza: 2019					
5942	31/12/2019	registraz. spesa per rimborsi A.p.N.F. al pers. ufficio tecnico			4.849,31
5889	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			3.400,00
Totale residui anno 2019					8.249,31



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2520	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2520	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO	8.249,31
Capitolo	3020	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5929	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			1.175,77
		Totale residui anno	2019		1.175,77
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3020	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	1.175,77
Capitolo	3206	FONDO RETR. RISULTATO DIRIGENTI PRELIEVO AVANZO VINCOLATO			
Anno di provenienza: 2015					
3172	31/12/2015	indennita' di risultato dirigenti 2015	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		18.735,30
		Totale residui anno	2015		18.735,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3206	FONDO RETR. RISULTATO DIRIGENTI PRELIEVO AVANZO VINCOLATO	18.735,30
Capitolo	3207	ONERI A C/ENTE SU FONDO RISULATATO DIRIGENTI PRELIEVO AVANZO VINCOLATO			
Anno di provenienza: 2015					
3173	31/12/2015	oneri a c/ente su fondo risultato dirigenti.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		7.548,74
		Totale residui anno	2015		7.548,74
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3207	ONERI A C/ENTE SU FONDO RISULATATO DIRIGENTI PRELIEVO AVANZO VINCOLATO	7.548,74
Capitolo	3212	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'.			
Anno di provenienza: 2019					
5902	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. a saldo retribuiz. di risultato P.O. e istituti contr. personale dip. anno 2019			89.466,43
1527	28/03/2019	registraz. liquid. competenze accessorie	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		31.878,51
		Totale residui anno	2019		121.344,94
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3212	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'.	121.344,94
Capitolo	3219	ONERI A C/ ENTE SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'.			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	3219	ONERI A C/ ENTE SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'.			
Anno di provenienza: 2019					
5921	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su retribuiz. di risultato P.O. anno 2019			8.881,14
1555	28/03/2019	ONERI A C/ ENTE SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		5.362,56
Totale residui anno 2019					14.243,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3219 ONERI A C/ ENTE SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'.					14.243,70
Capitolo	3221	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2019					
3680	07/08/2019	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE ANNO 2019/2020 .REGISTRAZIONE SPESA .	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1012 del 07/08/2019	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	49.943,38
Totale residui anno 2019					49.943,38
Anno di provenienza: 2014					
369	20/01/2014	IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZ. BUONI PASTO AI DIP.ANNO 2014	Determina nr. 2 del 14/01/2014		4.400,74
Totale residui anno 2014					4.400,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3221 SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI					54.344,12
Capitolo	3228	IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI			
Anno di provenienza: 2019					
5922	31/12/2019	registrazione spesa per versam. irap su emolumenti arretr. CCDI dip., dirigenti e segretario			48.279,83
1526	28/03/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze accessorie	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		30.867,20
Totale residui anno 2019					79.147,03
Anno di provenienza: 2018					
1960	05/04/2018	registraz.spesa per versam. irap su istituti contrattuali	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		7.838,45
1936	05/04/2018	IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		14.499,72
Totale residui anno 2018					22.338,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3228 IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI					101.485,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 3231		IRAP SU TRATT. ACC ANNO 2014			
Anno di provenienza: 2015					
3184	31/12/2015	IRAP SU TRATTA. ACC. ANNO 2014	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 31/12/2015		200,00
Totale residui anno 2015					200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3231 IRAP SU TRATT. ACC ANNO 2014					200,00
Capitolo 3232		IRAP SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'			
Anno di provenienza: 2019					
5924	31/12/2019	irap su posiz. organizz. e alta professionalita'			6.654,31
1556	28/03/2019	IRAP SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA' DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019			2.715,11
Totale residui anno 2019					9.369,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3232 IRAP SU FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'					9.369,42
Capitolo 9840		QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI			
Anno di provenienza: 2019					
5935	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			593,59
Totale residui anno 2019					593,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9840 QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI					593,59
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					568.745,76
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 10 Risorse umane					568.745,76
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1405		COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE			
Anno di provenienza: 2018					
5156	09/11/2018	Versamento IRAP			25,50
Totale residui anno 2018					25,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1405 COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE					25,50
Capitolo 1610		SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 1610		SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.			
Anno di provenienza: 2019					
3980	09/09/2019	FORNITURA N. 20 E-MAIL CERTIFICATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA S.P.A. E REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZC5299CDD2.			192,76
3230	04/07/2019	NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO E PER UFFICIO AVVOCATURA REGISTRAZIONE CANONE TERZO ANNO (01.02.2019 - 31.01.2020) E REGISTRAZIONE SOMMA A SALDO PER LE ECCEDENZE COPIE (01/02/2018 ? 31/01/2019)			1.369,32
Totale residui anno 2019					1.562,08
Anno di provenienza: 2015					
2830	10/12/2015	ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESAA E ACQUISTO TRAMITE MEPA. CIG ZB0176C72A	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 10/12/2015		475,80
Totale residui anno 2015					475,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1610					2.037,88
Capitolo 1731		ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.			
Anno di provenienza: 2019					
4850	18/11/2019	FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLABUS. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z6F2A8FACA.			256,20
Totale residui anno 2019					256,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1731					256,20
Capitolo 1732		SPESA MEDICO DEL LAVORO			
Anno di provenienza: 2018					
3	07/07/2016	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS.81/08. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 07/07/2016		3.333,33
Totale residui anno 2018					3.333,33
Anno di provenienza: 2017					
6	07/07/2016	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS.81/08. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 07/07/2016		4.600,01
Totale residui anno 2017					4.600,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1732					7.933,34



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1762	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2019					
5384	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELEFONIA MOBILE E FISSA			16.795,16
4803	11/11/2019	IMP.SPESA X CONNETTIVITA' ED HOSTING UFFICI COM.LI		FASTWEB SpA	13.000,00
Totale residui anno 2019					29.795,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1762 SPESA TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE					29.795,16
Capitolo	1800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2019					
2134	16/05/2019	RICORSI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE - ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE C/ COMUNE DI VIBO E COSTA GIANCINTO C/COMUNE DI VIBO - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			1.207,44
1486	28/03/2019	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA - BATTAGLIA GIOVANNI C/COMUNE DI VIBO VALENTIA, AMMISSIONE CTU MEDICO-LEGALE - REGISTRAZIONE SPESE.			650,00
1257	15/03/2019	DECRETO INGIUNTIVO N. 1/2019 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - CIRILLO ANTONIA C/COMUNE DI VIBO - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			582,65
997	27/02/2019	GIUDIZIO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA EMESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO NEL GIUDIZIO N. 1435/2011 R.G. - DE RISO CATERINA + ALTRI C/ COMUNE DI VIBO - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			7.570,00
510	12/02/2019	GIUDIZIO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 1921/2018 DEL 08.11.2018 - ARCH. MARIA MARTINO C/ COMUNE DI VIBO. REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			1.999,10
5819	24/12/2019	RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ED ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROMOSSI DA DAI CONTRIBUENTI F. D. N., L.R. F., E. P.SRL, L. S. L., R.G. C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SOMME IN FAVORE DEL DIFENSORE NOMINATO			3.806,40
5818	24/12/2019	RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROMOSSI DALCONTRIBUENTE R. F. C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA - RESISTENZA IN GIUDIZIO- REGISTRAZIONE SOMME IN FAVORE DEL DIFENSORE NOMINATO			3.000,00
5021	26/11/2019	REGISTRAZIONE SPESE PER SPESE PROCESSUALI - GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA N. 1928/16 R.G. - V.C. C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA.			307,71



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2019					
3629	29/07/2019	DECRETO INGIUNTIVO N. 89/2018 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA - N. A. C/COMUNE DI VIBO - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			1.267,30
2382	29/05/2019	RICORSI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE - CONTRIBUENTI POLITI GIUSEPPE, TOCCO GAETANO E GRAMACA SRL C/ COMUNE DI VIBO - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			669,24
2136	17/05/2019	RICORSO AVVERSO DECRETO DIRIGENZIALE N. 12687 DEL 07.11.2018, AVENTE AD OGGETTO "POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI. APPROVAZIONE GRADUATORIA LINEA 1 TERZA E QUARTA FINESTRA TEMPORALE" ADOTTATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE CALABRIA - REGISTRAZIONE SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO			1.518,00
5951	31/12/2019	oneri per la difesa giudiziale - rimborso spese dirigente carlizzi			2.600,00
5821	24/12/2019	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA - P.E. C/COMUNE DI VIBO VALENTIA - AMMISSIONE CTU MEDICO-LEGALE - REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DEL CTP NOMINATO.			793,00
5820	24/12/2019	REGISTRAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AD AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER REGISTRAZIONI ATTI GIUDIZIARI			6.100,62
Totale residui anno 2019					32.071,46
Anno di provenienza: 2018					
1953	05/04/2018	PROCEDIMENTO PENALE N° 4344/10 R.G.N.R. D.D.A E N. 3665/10 RG GIP A CARICO DI ACCORINTI ANTONINO + 81 COMUNE PARTE OFFESA DAL REATO. RITO ORDINARIO DINANZI AL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA : ARTUSA LUCIANO MARINO + 48. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. IMPEGNO SPESA COMPETENZE DEL LEGALE INCARICATO DAL COMUNE.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018	ROCCHETTO ROSARIO	5.075,20
1951	05/04/2018	GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA: DI RENZO DOMENICA C/COMUNE - SENTENZA N° 300/2016 - ESECUZIONE SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'AVVOCATO DISTRATTARIO DELLA COOP. SOC. "GIOVANI E LAVORO" TERZO CHIAMATO IN CAUSA - DEFINIZIONE TRANSATTIVA. REGISTRAZIONE SOMMA TRANSATTA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		500,00
1950	05/04/2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PASQUALE GRILLO PER RICORSO AL TAR : COMITO DAMIANO C/COMUNE- RESISTENZA IN GIUDIZIO. REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		793,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2018					
1949	05/04/2018	ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA: CIAMASCENSORI E SERVIZI SRL C/COMUNE . REISTENZA IN GIUDIZIO.IMPEGNOSPESA PER DOMICIALIZIONE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		780,00
1934	05/04/2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MAMMONE PERRESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DARONDINELLI ISABELLA E FREZZA TERESA C/ COMUNE E C/ REGIONECALABRIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR N 1236/2015. REGISTRAZIONESPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AL DIFENSORE INCARICATO.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		1.381,67
1933	05/04/2018	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA SEZ. LAVORO:POTENZA FILOMENA C/COMUNE. AMMISSIONE CTU - REGISTRAZIONE SPESACOMPETENZE CONSULENTE MEDICO DI PARTE.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		380,64
3191	20/06/2018	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA - LA GAMBA CATERINA ED ALTRI IN QUALITA' DI EREDI DI RAFFAELE SALVATORE GIUSEPPE C/COMUNE DI VIBO VALENTIA, AMMISSIONE CTU MEDICO-LEGALE - REGISTRAZIONE SPESA.			670,00
2971	06/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PASQUALE MICHELE CONTARTESE PER RICORSO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE - BELLANTONI UGO C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI.			2.000,01
1964	05/04/2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CO.GE.PA. S.A.S. C/COMUNE - DEFINIZIONE TRANSATTIVA. IMPEGNO SPESA SOMMA TRANSATTA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		1.350,00
1963	05/04/2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALFREDO GUALTIERI PER APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA N. 408/2017 : DAFFINA' SAS C/COMUNE E NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		9.748,22
1956	05/04/2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO LEASYS S.P.A. C/COMUNE - DEFINIZIONE TRANSATTIVA. REGISTRAZIONE SOMMA TRANSATTA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		3.653,18
1954	05/04/2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALFREDO GUALTIERI PER RICORSO AL TAR : COMUNE DI VIBO VALENTIA C/ REGIONE CALABRIA AVVERSO DECRETO D.G. DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE E POLITICHE SANITARIE N. 5943 DEL 06.06.2017. REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		7.945,60
5981	24/12/2018	RICORSO AVVERSO DECRETO DIRIGENZIALE N. 12687 DEL 07.11.2018, AVENTE AD OGGETTO AVENTE AD OGGETTO "POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 4.1.3. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI. APPROVAZIONE GRADUATORIA LINEA 1 TERZA E QUARTA FINESTRA TEMPORALE" ADOTTATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE CALABRIA NOMINA LEGALE - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONAL			7.612,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2018					
5980	24/12/2018	APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROGETTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SPESE PER LA DOMICILIAZIONE LEGALE DELL'ENTE			500,00
5979	24/12/2018	GIUDIZIO DINANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE (DENEGATA GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALL'ART. 111 CO.8 COST, ART. 110 C.P.A. E ART. 362 C.P.C.) AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV N. 2285/2018 FORMULATO DALLA SIG.RA FREZZA TERESA IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI EREDE DELLA SIG.RA RONDINELLI ISABELLA - NOMINA LEGALE - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO			6.160,52
5977	24/12/2018	RICORSI PER CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO N.RI 659/18 E 660/18 - METALSUD LO GATTO SAS C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA - NOMINA LEGALE - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			7.500,00
5499	03/12/2018	GIUDIZIO DINANZI AL TAR CALABRIA MANELLI IMPRESA SRL C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA + ALTRI - REGISTRAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE			436,80
4897	25/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DI FEDE MARIO PER OPPOSIZIONE AVVERSO PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PROPOSTI DA COSTANZO NICOLA C/ COMUNE E MANCO SERGIO C/ COMUNE VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI.			1.127,00
5982	24/12/2018	REGISTRAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AD AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER REGISTRAZIONI ATTI GIUDIZIARI			6.125,00
Totale residui anno 2018					63.739,64
Anno di provenienza: 2016					
8970	29/12/2016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. GENNARO TERRACCIANO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR N 1623/2016 : BEZSONOVA OLENA C/COMUNE. REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AL DIFENSORE INCARICATO.			4.431,16
8969	29/12/2016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. GENNARO TERRACCIANO PER RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR N 1668/2016: CADI SRL C/COMUNE. REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AL DIFENSORE INCARICATO			1.706,54
7813	09/11/2016	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA: MANGONE ANGELO C/COMUNE. AMMISSIONE CTU - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE CONSULENTE MEDICO DI PARTE.			80,64



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2016					
4513	17/05/2016	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA: GIURGOLA ROSARIA C/COMUNE. AMMISSIONE CTU - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE CONSULENTE MEDICO DI PARTE.		RANIERI FRANCESCO	380,64
4512	17/05/2016	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA: FOTI FORTUNATA C/COMUNE. AMMISSIONE CTU - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE CONSULENTE MEDICO DI PARTE.		LO GATTO GIOVANNI	380,64
4466	11/05/2016	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - SEZ. LAVORO. CORIGLIANO DOMENICO ANTONIO C/COMUNE . AMMISSIONE CTU . NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE CPT			735,91
4418	02/05/2016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. GENNARO TERRACCIANO PER RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE DEL TAR N. 31,32 E 33/2016 : COMUNE C/ MADULI DOMENICO ANTONIO, IN PROPRIO ED IN QUALITÀ , C/MADULI FRANCESCO , IN QUALITÀ E C/ GAROFANO EGIDIO, IN QUALITÀ. REGISTRAZIONE SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AL DIFENSORE INCARICATO.			1.864,10
3721	22/03/2016	GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LO GATTO GIANLUCA C/COMUNE. AMMISSIONE CTU RICHIESTA DAL COMUNE. REGISTRAZIONE SPESA PER ACCONTO AL CTU NOMINATO DAL GIUDICE.			444,08
627	09/02/2016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALFREDO GUALTIERI PER RICORSO AL TAR : PAOLÌ MARISTELLA C/COMUNE . IMPEGNO SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 25 del 09/02/2016		2.918,24
Totale residui anno 2016					12.941,95
Anno di provenienza: 2015					
2266	15/09/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 419,07 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI EDISERVICE SRL. CIG:Z9714DC46E	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 15/09/2015		419,07
2265	15/09/2015	IMPEGNO SPESA- APPELLO AVVERSO SENTENZA N.667/2014 DEL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA: ARCH. FRANCESCO GENTILE C/COMUNE DI VIBO ED ALTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. COMPETENZE DEI DIFENSORI DEL COMUNE.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 15/09/2015		3.806,40
1062	03/06/2015	IMPEGNO SPESA -PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA:RIZZO CATERINA +2 C/COMUNE-ORDINANZA DEL 22.10.2014-	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 03/06/2015		2.400,68
1023	19/05/2015	ING. CONTARTESE PASQUALE -INTEGRAZIONE IMPEGNO	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 0 del 19/05/2015	CONTARTESE PASQUALE	403,20
528	19/03/2015	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PRATICA REALIZZAZIONE MERCATO ITTICO NEL PORTO DI VIBO MARINA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A TOTALE COPERTURA PER COMPETENZE DEL DIFENSORE	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 79 del 19/03/2015	COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE	2.062,08



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					9.091,43
Anno di provenienza: 2014					
173	06/05/2014	IMP.SP.RIC.IN CASSAZ.GABRIEL LI CAPIALBI ANT.E GABRIELLI CAPIALBI GAET.C/COMUNE	Determina nr. 162 del 03/04/2014		627,13
167	01/04/2014	IMP.SP.RIC.TAR COLUCCINO MAS SIMO E MARCELLINI AUDINA C/ COM.E ALTRI	Determina nr. 133 del 20/03/2014		1.586,00
166	01/04/2014	IMP.SP.ATTO DI CITAZ.TRIBUN. VIBO VAL.IMPRESA COSTRUZIONE VINCI FRANCESCO C/COMUNE	Determina nr. 132 del 20/03/2014		1.268,80
162	18/03/2014	IMP.SPESA PROC. ESEC. IMMOB. COMUNE C/SOC.COOP.EDIL. ARL LA SALUTE MEDICA OPP. FORTUN	Determina nr. 115 del 11/03/2014		634,40
161	18/03/2014	IMP.SPESA ATTO DI CITAZ.PROV DI VV/COMUNE	Determina nr. 114 del 11/03/2014		1.903,20
160	10/03/2014	IMP.SP.GIUD.DIN.GIUDICE DI PACE VIBO VAL.EI FARIK FATI- MA C/COM.	Determina nr. 108 del 10/03/2014		317,20
187	01/10/2014	IMP.SPESA VERT.COMUNE C/SEZ. PROV. VV DELL'ASS. NAZION. DELLA POLIZIA DI STATO.	Determina nr. 403 del 01/10/2014		935,60
185	03/07/2014	IMP.SPESA VERT. GIUDICE DI PACE DI VV:MARIS LET.C/COMU. CONTRIBUT.UNIF. E SPESE	Determina nr. 308 del 01/07/2014		120,00
183	03/07/2014	IMP.SPESA RICORSO TRIB.VV SEZ. LAVORO LO GATTO R. C/CO MUNE	Determina nr. 261 del 23/05/2014		3.806,40
180	13/06/2014	IMP.SPESA RICORSO AL TAR COOPER PO.RO C/COMUNE.RESIS. IN GIUDIZIO	Determina nr. 278 del 29/05/2014		1.903,20
177	13/05/2014	IMP.SPESA VERT.GIUD.DI PACE VIBO VAL.DELLA QUERCIA PIET- RO C/COMUNE	Determina nr. 241 del 12/05/2014		317,20
174	06/05/2014	IMP.SP.RIC.IN APPELLO CONS. STATO AVV.SENT.TAR CAL.N.75/ 2014- COM.C/REG.CAL.	Determina nr. 167 del 04/04/2014		1.268,80
193	13/10/2014	IMP.SPESA GIUD.TRIB.VV.MANGO NE ANGELO C/COMUNE.COSTITUZ. IN GIUDIZIO.	Determina nr. 405 del 03/10/2014		950,22
192	13/10/2014	IMP.SPESA GIUD.DIN.TRIB.CIVI LE DI VV.MORELLI F.C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	Determina nr. 410 del 03/10/2014		903,20
191	13/10/2014	IMP.SPESA COMUNE C/MIRABELLO ANNA.APPELLO AVVERSO SENT.G. DI PACE N. 183/2014	Determina nr. 429 del 10/10/2014		507,52
190	13/10/2014	IMP.SPESA COMUNE C/MIRABELLO G.APPELLO AVVERSO SENT.GIUD. DI PACE N. 228/2014	Determina nr. 430 del 10/10/2014		507,52
189	13/10/2014	IMP.SPESA COMUNE C/PISANO T. APPELLO AVVERSO SENT.GIUD.DI PACE N. 18/2014	Determina nr. 431 del 10/10/2014		507,52
188	13/10/2014	IMP.SPESA COMUNE C/MONTELEON G..APPELLO AVVERSO SENT.GIUD DI PACE N. 101/2014	Determina nr. 432 del 10/10/2014		507,52
208	02/12/2014	IMP.SPESA REGISTR.SENT.N.284 2014.MELIDONI FRANC.C/COMUNE	Determina nr. 530 del 24/11/2014		218,00
207	02/12/2014	IMP.SPESA GIUD. SEZ.LAVORO PATANIA L.C/COMUNE.RESIST. IN GIUD.	Determina nr. 529 del 24/11/2014		2.537,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2014					
206	20/11/2014	IMP.SPESA GIUDIZIO DIN.AL GIUD.DI PACE DI VIBO V.:BAR- BA MICHELE C/COMUNE.	Determina nr. 518 del 13/11/2014		317,20
200	24/10/2014	IMP.SPESA PROC.PENALE R.G.N. R. N. 2075/2012 NEI CONF. DI CORDOPATRI ORAZIO+10.	Determina nr. 439 del 13/10/2014		2.537,60
196	13/10/2014	IMP.SPESA VERTENZA DIN.AL GIUD. DEL LAVORO.BALDO V.C/ COMUNE.	Determina nr. 407 del 03/10/2014		1.903,00
194	13/10/2014	IMP.SPESA GIUDIZIO DIN.TRIB. VV ING.SGRO' D.C/COMUNE+1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	Determina nr. 406 del 03/10/2014		1.543,36
221	23/12/2014	IMP.SPESA RICORSO EX ART.409 CPC TRIB.VV-SEZ.LAVORO. ARCH.DI RENZO C/COMUNE.	Determina nr. 551 del 10/12/2014		1.547,06
220	23/12/2014	IMP.SPESA ATTO DI CIT.PROFI TI R.E MONTELEONE C/COMUNE. SPESE COMP.DIFENSORE COM.	Determina nr. 547 del 03/12/2014		444,08
213	18/12/2014	IMP.SPESA GIUD.GIUDICE DI PACE VV:SORRENTINO G.C/COMUNE.AMMISSIONE CTU.	Determina nr. 560 del 11/12/2014		190,32
212	18/12/2014	IMP.SPESA GIUD.DI PACE VV PANNIA MARIA C/COMUNE. AMMISSIONE CTU.	Determina nr. 559 del 11/12/2014		190,32
211	18/12/2014	IMP.SPESA GIUD.DI PACE VV NICODEMO LE ROSE C/COM. AMMISSIONE CTU	Determina nr. 558 del 11/12/2014		190,32
210	18/12/2014	IMP.SPESA GIUD.GIUD.DI PACE VV:CACCIATORE A.C/COM.AMM. CTU	Determina nr. 552 del 10/12/2014		190,32
225	31/12/2014	IMP.SPESA RICORSO TAR GRUPIL LO CONCETTA C/COMUNE +1. RESISTENZA IN GIUD.	Determina nr. 607 del 31/12/2014		3.806,40
179	13/06/2014	IMP.SPESA GIUD. DI APPELLO FORTUNA A.+4 EREDI RAZ. F.SC O.	Determina nr. 262 del 23/05/2014		3.172,00
Totale residui anno 2014					37.359,01
Anno di provenienza: 2013					
121	31/01/2013	IMP.SPESA-VERT.GIUD.DI PACE DE SALVO GIOVANNI C/COM.	Determina nr. 40 del 29/01/2013		314,60
119	31/01/2013	IMPEGNO SPESA ISTANZA INIBIT ORIA CORTE D'APPELLO	Determina nr. 38 del 29/01/2013		2.500,00
135	18/12/2013	IMP.SPESA GIUD. AL GIUDICE DI PACE LA GAMBA ELISAB. C/ COMUNE-RESIST. IN GIUDIZIO	Determina nr. 363 del 11/12/2013		407,20
133	20/11/2013	IMP.SPESA VERT. GIUDICE DI PACE PAGANO MICHELE C/COMUNE COMP. DIFENSORE DEL COMUNE	Determina nr. 329 del 07/11/2013		317,20
131	20/11/2013	IMP.SPESA VERTENZA GIUDICE DI PACE FARO PANTALEO C/COMU COMP. AL DIFENSORE DEL COMUN	Determina nr. 327 del 07/11/2013		317,20
127	07/11/2013	IMP.SPESA VERTENZA GIUD.DI PACE MALFARA' DOMENICO C/COMUNE. NOMINA CONS. DI PARTE	Determina nr. 318 del 07/11/2013		190,32
126	07/11/2013	IMP.SPESA NOMINA CONS. TEC. DI PARTE VERTENZA ADAMO SAVE RIO C/COMUNE.	Determina nr. 317 del 07/11/2013		190,32
124	07/03/2013	IMP.E LIQU.ACC.RIC.APP.CONS. STATO ING.ROMANO MICHELE C/COMUNE E CALLISTI LORENA	Determina nr. 85 del 28/02/2013		2.202,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1800	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2013					
142	18/12/2013	IMP.SPESA GIUDIZIO DI APP. CARNOVALE ROSA+3 C/COMUNE RESISTENZA IN GIUDIZIO	Determina nr. 377 del 18/12/2013		951,60
141	18/12/2013	IMP.SPESA VERT. DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO LA BELLA NIC. C/COM. NOM. CONS. MEDIC	Determina nr. 378 del 18/12/2013		634,40
140	18/12/2013	IMP.SPESA VERTENZA GIUD. DEL LAVORO. AVV MARIASTELLA PAOLI' C/COMUNE	Determina nr. 110 del 20/03/2013		1.573,00
138	18/12/2013	IMP.SPESA INCARICO PER AZIO. LEGALE C/ PRO.LOCO DI VV	Determina nr. 346 del 26/11/2013		1.268,80
137	18/12/2013	IMP.SPESA ATTO DI CITAZIONE TRIB. DI VV- RESISTENZA IN GIUDIZIO. GIURGOLA ROS C/COM	Determina nr. 333 del 11/11/2013		462,40
136	18/12/2013	IMP.SPESA GIUD. DINANZI AL TRIBUNALE DI VV. MALUZZO ELE C/COMUNE-RESISTENZA IN GIUD.	Determina nr. 352 del 28/11/2013		1.586,00
151	31/12/2013	IMP.SPESA RICORSO ORD. TAR COMUNE C/MINISTERO DELL'INT.	Determina nr. 390 del 30/12/2013		2.000,00
149	31/12/2013	IMP.SPESA PROCED. PENALE N. 3231/2009 BELLANTONI UGO	Determina nr. 382 del 19/12/2013		260,00
148	31/12/2013	IMP.SPESA GIUD. APPELLO RUSS O LUCA C/COMUNE-RESIST. IN GIUDIZIO	Determina nr. 381 del 19/12/2013		3.000,00
147	31/12/2013	IMP.SPESA RESISTENZA IN GIUD LENTINI MARIA OLGA+6 C/COMUN E	Determina nr. 380 del 19/12/2013		9.150,40
145	31/12/2013	IMP.SPESA RESISTENZA IN GIUD MAZZOTTA ROSA C/COMUNE	Determina nr. 388 del 30/12/2013		1.452,85
143	18/12/2013	IMP.SPESA VERT.GIUDICE DI LAVORO CORIGLIANO C/COMUNE NOMINA CONSULENTE MEDICO	Determina nr. 375 del 18/12/2013		634,40
Totale residui anno 2013					29.412,89
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1800 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					184.616,38
Capitolo	1802	SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751			
Anno di provenienza: 2019					
5964	31/12/2019	RIMB. SPESE LEGALI VERTENZA PAOLI' (ARTIG. GRONDA)			2.000,00
5962	31/12/2019	RIMBORSO SOMMA PER SENTENZA TRIB. VIBO VALENTIA 933/2019			12.073,32
Totale residui anno 2019					14.073,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1802 SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751					14.073,32
Capitolo	1803	SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE			
Anno di provenienza: 2014					
230	31/12/2014	IMP.SPESA PER PAG.TO A CARI CO DEL COMUNE DELLA QUOTA ISCR.ALBO AVV.TI DI VV	Determina nr. 603 del 31/12/2014		140,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 1803		SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE			
Anno di provenienza: 2014					
Totale residui anno 2014					140,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1803 SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE					140,00
Capitolo 1804		DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752			
Anno di provenienza: 2019					
5861	31/12/2019	RIMB. SPESE SENTENZA UNIPOL SAI ASSIC.NI - REV. 9481			3.185,84
Totale residui anno 2019					3.185,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1804 DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - E 3752					3.185,84
Capitolo 1809		SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5801	24/12/2019	UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO			671,20
Totale residui anno 2019					671,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1809 SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO					671,20
Capitolo 1810		SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI			
Anno di provenienza: 2019					
4419	16/10/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA. APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA E DELL'ESITO DI GARA, SULLA G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. REGISTRAZIONE SPESA			2.000,00
4702	05/11/2019	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A RAMI DI RISCHIO VARI (PERIODO PRESUNTO 1/2/2020 - 31/1/2022) - RETTIFICA PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA IN FAVORE DELLA SUA DELLA DETERMINAZIONE STAFF 1/P.M. N. 1210/2019 E REGISTRAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. - INSERZIONE N. 1900042239. CIG Z412A6FF41.			861,70
Totale residui anno 2019					2.861,70
Anno di provenienza: 2017					
7019	20/10/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTO A.N.AC. - REGISTRAZIONE SPESA.			30,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1810	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI			
Anno di provenienza: 2017					
4240	12/06/2017	ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. 69/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 32/C.2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA". REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE A TITOLO DI CONTRIBUZIONE DOVUTA) - NOMINA RUP E DEC - CIG 7100285C87			800,00
Totale residui anno 2017					830,00
Anno di provenienza: 2016					
7820	10/11/2016	VERSAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO A.N.AC. (EX A.V.C.P.) - III° QUADRIMESTRE 2011 - REGISTRAZIONE SPESA.			60,00
6865	09/09/2016	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER IL TRIENNIO 2016/2018. APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E N. 2 QUOTIDIANI ED. NAZIONALE E N. 2 ED. LOCALE.			1.415,00
Totale residui anno 2016					1.475,00
Anno di provenienza: 2015					
1086	23/06/2015	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO VIA INERENTE I LAVORI DI "SISTEMAZIONE PIAZZA CAPANNINA" SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE-	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 23/06/2015		561,20
1031	21/05/2015	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO- SPLIT PAYMENT-I PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ERDE PUBBLICO , CUSTODIA VILLE E PARCHI COMUNALI.DITTE DIVERSE	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 0 del 21/05/2015		471,46
1030	21/05/2015	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ERDE PUBBLICO , CUSTODIA VILLE E PARCHI COMUNALI. DITTE DIVERSE	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 0 del 21/05/2015		2.162,00
763	22/04/2015	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO--IL SOLE 24 ORE S.P.A. PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA-PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013 -ASSE II ENERGIA - DIFFUSIONE MODELLI DI UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA-MERCATI GENERALI LOCAL	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 0 del 22/04/2015		162,80
762	22/04/2015	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA-PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013 -ASSE II ENERGIA -DIFFUSIONE MODELLI DI UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA-MERCATI GENERALI LOCALITA' AEROPORTO.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 0 del 22/04/2015	IL SOLE 24 ORE S.P.A	740,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1810	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI			
Anno di provenienza: 2015					
530	19/03/2015	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ALIQUOTA IVA DETERMINA N. 80 DEL SETTORE 1/2015.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 80 del 19/03/2015		541,00
2805	24/11/2015	TRANSAZIONI RISARCIMENTO DANNI RICHIESTE PROTOCOLLI, 12249/15 (MORA), 10749/15 (MORA), 4758/15 (MORA), (MORA), 6107/15 (MORA), 16762/15 (MORA) - REVOCA DETERMINAZIONE N. 851/2015	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 45 del 23/11/2015		1.910,00
1228	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N.562 DEL 26/6/2015-PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 599 del 30/06/2015		972,34
529	19/03/2015	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG: Z05137D71D.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 80 del 19/03/2015	LOGOS	2.459,00
Totale residui anno 2015					9.979,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1810 SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI					15.146,50
Capitolo	2721	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5803	24/12/2019	UFFICIO TECNICO ECONOMATO			576,74
Totale residui anno 2019					576,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2721 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO					576,74
Capitolo	2725	SPESA GESTIONE FONDI COMUNITARI			
Anno di provenienza: 2017					
9121	28/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI DI VIBO VALENTIA. SMART CIG: Z7A21807FE.			15.000,00
9104	27/12/2017	PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE POR CALABRIA FESR-FESR 2014/2020 ASSE IX - INCLUSIONE SOCIALE - REGISTRAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE.			1.172,13
Totale residui anno 2017					16.172,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2725 SPESA GESTIONE FONDI COMUNITARI					16.172,13
Capitolo	2955	SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2955	SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5808	24/12/2019	UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ECONOMATO			694,99
Totale residui anno 2019					694,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2955 SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO					694,99
Capitolo	3208	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI			
Anno di provenienza: 2019					
5901	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. saldo cc di personale dirigente			25.233,20
1523	28/03/2019	registraz. spesa per liquidazione competenze accessorie	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		15.744,77
Totale residui anno 2019					40.977,97
Anno di provenienza: 2018					
1961	05/04/2018	registrazione spesa per ind. di risultato anno 2017	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		4.277,61
Totale residui anno 2018					4.277,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3208 FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI					45.255,58
Capitolo	3209	CONTRIBUTI A c/ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SEGRETARIO GEN.			
Anno di provenienza: 2019					
5919	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su retrib. di risultato dirigenti			7.784,40
1524	28/03/2019	registrazione spesa per versam. contrib. su competenze accessorie	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		7.784,40
Totale residui anno 2019					15.568,80
Anno di provenienza: 2018					
1962	05/04/2018	registrazione spesa per oneri a c/ente su retrib. di risultato	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		2.469,18
1935	05/04/2018	IMPEGNO ONERI A C/ENTE RETR. DIRIGENTI ANNO 2016	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		1.505,71
Totale residui anno 2018					3.974,89
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3209 CONTRIBUTI A c/ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SEGRETARIO GEN.					19.543,69
Capitolo	3210	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 3210		TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5900	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. istituti contrattuali anno 2019			526.361,92
2407	06/06/2019	TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, MAGGIORAZIONE FESTIVA ANNO 2019. REGISTRAZIONE SPESA PER I COMPENSI AGLI AVENTI DIRITTO (PERIODO 01/01/2019 ? 30/04/2019)			42,33
1522	28/03/2019	registraz. spesa per liquidazione competenze accessorie anno 2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		240.508,99
Totale residui anno 2019					766.913,24
Anno di provenienza: 2018					
1959	05/04/2018	registrazione spesa per istituti contrattuali anno 2017	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		13.174,31
Totale residui anno 2018					13.174,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3210 TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE					780.087,55
Capitolo 3220		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			
Anno di provenienza: 2019					
5920	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su istituti contrattuali 2019			93.791,48
1525	28/03/2019	registraz. spesa per saldo contributi su competenze accessorie	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		41.756,02
Totale residui anno 2019					135.547,50
Anno di provenienza: 2017					
9053	20/12/2017	registrazione spesa per oneri a c/ente su istituti contratt. anno 2017			42.052,28
Totale residui anno 2017					42.052,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3220 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO					177.599,78
Capitolo 3222		SPESE LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2019					
1040	08/03/2019	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1 CCNLL 01/04/1999			58.492,00
Totale residui anno 2019					58.492,00
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	3222	SPESE LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2018					
3785	30/07/2018	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1 CCNLL 01/04/1999			58.492,00
Totale residui anno 2018					58.492,00
Anno di provenienza: 2017					
9057	20/12/2017	registrazione spesa per liquidaz. lavoro straordinario anno 2017			58.492,00
Totale residui anno 2017					58.492,00
Anno di provenienza: 2016					
9032	30/12/2016	SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2016			29.407,45
Totale residui anno 2016					29.407,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3222 SPESE LAVORO STRAORDINARIO					204.883,45
Capitolo	3223	CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.			
Anno di provenienza: 2019					
5941	31/12/2019	registraz. spesa per versam. oneri su lavoro straordinario anno 2019			15.879,00
Totale residui anno 2019					15.879,00
Anno di provenienza: 2018					
5967	19/12/2018	registraz. spesa per versam.contributi su lavoro straordinario anno 2018			15.879,00
Totale residui anno 2018					15.879,00
Anno di provenienza: 2017					
9058	20/12/2017	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su lavoro straordinario			15.879,00
Totale residui anno 2017					15.879,00
Anno di provenienza: 2016					
9033	30/12/2016	CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016			9.521,00
Totale residui anno 2016					9.521,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3223 CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.					57.158,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	3250	SPESA ENERGIA UFFICIO CED			
Anno di provenienza: 2019					
4356	08/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			1.357,18
Totale residui anno 2019					1.357,18
Anno di provenienza: 2017					
5501	20/07/2017	IMPEGNO SPESA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			169,36
Totale residui anno 2017					169,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3250 SPESA ENERGIA UFFICIO CED					1.526,54
Capitolo	3260	SPESA P.A. DIGITALE			
Anno di provenienza: 2019					
4335	07/10/2019	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. UTILIZZO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ESPLETAMENTO SINGOLA PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z862A0281B			3.952,80
4162	19/09/2019	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO METODOLOGICO E OPERATIVO PER L'ALLINEAMENTO E LA BONIFICA DATI DELLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - PCC". TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L.			5.000,00
4032	18/09/2019	FORNITURA NUOVO PROGRAMMA GESTIONE DELLE PRESENZE WINREKAX CIG: ZCF29C15EF;			732,00
3979	09/09/2019	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "ENTI ON LINE" EDITO DA MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO ,8 , 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA. REGISTRAZIONE SPESA :CIG: ZF029AE70A.	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1076 del 09/09/2019		250,00
Totale residui anno 2019					9.934,80
Anno di provenienza: 2016					
8989	30/12/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO. REGISTRAZIONE SPESA . NOMINA RUP. - CIG : Z231CD3D7B			744,20
Totale residui anno 2016					744,20
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 3260		SPESA P.A. DIGITALE			
Anno di provenienza: 2015					
395	18/03/2015	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 77 del 18/03/2015		257,40
394	18/03/2015	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO.CIG: ZC81385149.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 77 del 18/03/2015	TONER COMPANY S.R.L.	1.170,00
Totale residui anno 2015					1.427,40
Anno di provenienza: 2014					
390	13/05/2014	IMP.SP.ACQUISTO DI N.250 BADGE CON SERIGRAFIA PER LA RILEVAZ.AUTOM.PRESENZE PERS.	Determina nr. 237 del 09/05/2014		884,50
Totale residui anno 2014					884,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3260 SPESA P.A. DIGITALE					12.990,90
Capitolo 3270		SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
199	31/01/2019	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PARCO AUTO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1. REGISTRAZIONE SPESA. CIG 77815290E0.		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9.341,37
Totale residui anno 2019					9.341,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3270 SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE					9.341,37
Capitolo 3271		SPESA GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5804	24/12/2019	AUTOMEZZI COMUNE - ECONOMATO			57,57
Totale residui anno 2019					57,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3271 SPESA GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO					57,57
Capitolo 3330		SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730			
Anno di provenienza: 2019					
4673	29/10/2019	CONTRIBUTO RILEV. PREZZI AL CONSUMO I SEM. 2019			98,14
4318	01/10/2019	CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - I SEM. 2019 - REV. 4052			24,12
1680	11/04/2019	CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2018 - REV. 2380			95,35



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	3330	SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730			
Anno di provenienza: 2019					
204	31/01/2019	IST - 02565. "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" (EHIS). IST - 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.			1.161,00
Totale residui anno 2019					1.378,61
Anno di provenienza: 2018					
1397	06/03/2018	INDAGINE CAMPIONARIA ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2018 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RILEVATORE STATISTICO. ACCERTAMENTO -IMPEGNO DI SPESA.			0,02
5513	04/12/2018	CONTRIBUTO ISTAT RILEV. PREZZI AL CONSUMO I SEM. 2018 - REV. 6691			95,08
3020	14/06/2018	RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2017 - REV. 2751			95,98
Totale residui anno 2018					191,08
Anno di provenienza: 2017					
9103	22/12/2017	CONTRIBUTO ISTAT RILEV. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017 - REV. 6620			38,00
9102	22/12/2017	CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO I SEM. 2017 - REV. 6619			96,36
4004	30/05/2017	CONTRIBUTO ISTAT RILEV. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2016 - REV. 1709			93,38
3102	06/04/2017	IMP. SPESA CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA 2016 - REV. 889			48,00
Totale residui anno 2017					275,74
Anno di provenienza: 2016					
8454	28/11/2016	CONTRIB. ISTAT RILEV. ASPETTI DELLA VITA QUOTID. - REV. 4389			34,00
8453	28/11/2016	CONTRIB. ISTAT RILEV. PREZZI AL CONSUMO I TSEM. 2016 - REV. 4390			98,53
5979	14/07/2016	IMP. SPESA CONTR. ISTAT INDAGINE CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015 - REV. 2166			50,00
4438	05/05/2016	CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2015 - REV. 690/2016			97,91
Totale residui anno 2016					280,44
Anno di provenienza: 2015					
2778	19/11/2015	CONTRIB. RIL. PREZZI AL CONSUMO I SEM. 15 - REV. 903	ATTO D'UFFICIO nr. 19 del 19/11/2015		99,04



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 3330		SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730			
Anno di provenienza: 2015					
2732	19/11/2015	CONTRIB. INDAGINE MULTISCOPO VITA QUOTID. ANNO 2015 - REV. 905	ATTO D'UFFICIO nr. 19 del 19/11/2015		58,00
565	31/03/2015	IMP. SPESA CONTR. ISTAT RILEV. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2015 - REV. 237/15	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/03/2015		15,93
Totale residui anno 2015					172,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3330 SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730					2.298,84
Capitolo 3410		ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.			
Anno di provenienza: 2019					
5973	31/12/2019	REGISTRAZIONE SPESA DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI A LUGLIO 2019			34.465,79
4849	18/11/2019	REGISTRAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2019 AVENTE AD OGGETTO "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO , AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT.A) DEL TUEL".			62.708,07
Totale residui anno 2019					97.173,86
Anno di provenienza: 2018					
5339	21/11/2018	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORED I DAFFINA' SAS	DELIBERA CONSIGLIO nr. 81 del 14/11/2018		7.282,10
Totale residui anno 2018					7.282,10
Anno di provenienza: 2017					
4015	05/06/2017	REGISTRAZIONE SOMMA RICONOSCIUTA COME DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI DIVERSI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/2000.	DELIBERA CONSIGLIO nr. 33 del 30/04/2017		35.418,73
Totale residui anno 2017					35.418,73
Anno di provenienza: 2016					
7827	14/11/2016	REGISTRAZIONE SOMMA RICONOSCIUTA COME DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI DIVERSI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/2000 PER ESECUZIONE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE.	DELIBERA CONSIGLIO nr. 75 del 28/07/2016		1.438,87
7824	14/11/2016	REGISTRAZIONE SOMMA RICONOSCIUTA COME DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI DIVERSI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/2000 PER ESECUZIONE SENTENZE TAR. DA PAGARE GRUPPILLO CONCETTA/PIANURA MARIA GRAZIA E PIRO MARIANO	DELIBERA CONSIGLIO nr. 76 del 28/07/2016		6.645,75



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 3410		ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					8.084,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3410				ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	147.959,31
Capitolo 3540		MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.			
Anno di provenienza: 2019					
4836	15/11/2019	ASSEGNAZIONE SERVIZI FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI PROTOCOLLO, DELIBERE/DETERMINE/ORDINANZE, ALBO PRETORIO ON-LINE, AMMINISTRAZIONE APERTA, ANTICORRUZIONE ART. 190,			9.562,40
3619	26/07/2019	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - SPOSTAMENTO DATI TRA CLOUD - ATTIVAZIONE E CANONE CLOUD SOFTWARE KIBERNETES DEMOGRAFICI E RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVI CONTABILI - ADESIONE OFFERTA			6.093,90
2380	29/05/2019	RINNOVO ABBONAMENTO STRUMENTI TELEMATICI PER L'UFFICIO DI AVVOCATURA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - REGISTRAZIONE SOMMA			1.659,20
Totale residui anno 2019					17.315,50
Anno di provenienza: 2015					
3105	28/12/2015	ACQUISTO SOFTWARE CUSTOMER SATISFACTION.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. KIBERNETES 1 del 28/12/2015		1.100,00
Totale residui anno 2015					1.100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3540				MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	18.415,50
Capitolo 9561		SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO			
Anno di provenienza: 2019					
4353	08/10/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			472,46
Totale residui anno 2019					472,46
Anno di provenienza: 2017					
5511	20/07/2017	IMP.SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			958,15
Totale residui anno 2017					958,15
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9561	SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO			
Anno di provenienza: 2016					
9040	30/12/2016	SPESE ENEL PER I CENTRI INCONTRO			1.073,06
Totale residui anno 2016					1.073,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		9561	SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO		2.503,67
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		1.754.946,93
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20633	ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456			
Anno di provenienza: 2019					
1529	28/03/2019	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		179.850,00
5877	31/12/2019	ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO.			400.000,00
Totale residui anno 2019					579.850,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		20633	ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456		579.850,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		579.850,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		11	Altri servizi generali		2.334.796,93
TOTALE RESIDUI MISSIONE		01	Servizi istituzionali e generali, di gestione		6.399.955,60
Missione	02	Giustizia			
Programma	01	Uffici giudiziari			
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20033	LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102			
Anno di provenienza: 2015					
3222	31/12/2015	IMPEGNO SPESA LAVORI TERZO LOTTO FUNZIONALE NUOVO TRIBUNALE.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015		7.772.928,88
Totale residui anno 2015					7.772.928,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		20033	LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102		7.772.928,88
Capitolo	21221	RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804			
Anno di provenienza: 2012					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	21221	RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804			
Anno di provenienza: 2012					
1279	19/10/2012	IMP.SPESA LAV.RIQ.ENERGETICA PALAZZO DI GIUSTIZIA VIBO VALENTIA-POR CALABRIA FESR-	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012		440.000,00
Totale residui anno 2012					440.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21221 RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804					440.000,00
Capitolo	21222	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TR. - E 5805			
Anno di provenienza: 2018					
1944	05/04/2018	IMP.SPESA PER REALIZZ.IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TRIBUNALE POR CALABRIA FESR 2007/2013	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		890.635,02
Totale residui anno 2018					890.635,02
Anno di provenienza: 2015					
2101	06/07/2015	IMP.SPESA PER REALIZZ.IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TRIBUNALE POR CALABRIA FESR 2007/2013	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		91.680,48
Totale residui anno 2015					91.680,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21222 REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TR. - E 5805					982.315,50
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					9.195.244,38
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari					9.195.244,38
TOTALE RESIDUI MISSIONE 02 Giustizia					9.195.244,38
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1891	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.			
Anno di provenienza: 2017					
6838	11/10/2017	ONERI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI - REGISTRAZIONE SPESA.			25.000,00
Totale residui anno 2017					25.000,00
Anno di provenienza: 2016					
7439	20/10/2016	ONERI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - GESTIONE RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI. REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2016			35.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1891	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					35.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1891				RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	60.000,00
Capitolo	3272	SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE			
Anno di provenienza: 2019					
5768	17/12/2019	INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z0D2B37082.			489,95
1458	27/03/2019	RIPARAZIONE MECCANICA PULMINO AJ079TF. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZF727C4337			681,41
5850	31/12/2019	INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z862B44878.			750,19
Totale residui anno 2019					1.921,55
Anno di provenienza: 2018					
6108	19/11/2018	IMP. SPESA CAR 2000CIG. Z801719670		CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	100,19
5999	31/12/2018	RIPARAZIONE MECCANICA E DI CARROZZERIA DI VEICOLI COMUNALI. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZC8268B505.		CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	2.421,02
5994	31/12/2018	DEMOLIZIONE VEICOLO COMUNALE (FIAT PANDA BN965MN) - REGISTRAZIONE SPESA. CIG: Z1E268729C.		CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	37,84
5492	29/11/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA RAMOCAR SRL CON SEDE A VIBO VALENTIA. CIG ZA025DF5D4.		RAMOCAR SRL	0,09
4523	01/10/2018	REVISIONE SCUOLABUS 2018 - REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z9C251757B.			592,92
Totale residui anno 2018					3.152,06
Anno di provenienza: 2017					
3784	16/05/2017	PNEUMATICI PER N. 2 MEZZI IN DOTAZIONE AI LL.PP. - AFFIDAMENTO DIRETTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZD31D75178.		CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	497,26
55	29/12/2016	SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA SETTORE 6 N. 1310/2015 RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IMPUTAZIONE SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 - COMPETENZA ANNO 2017.			108,71
Totale residui anno 2017					605,97
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	3272	SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE			
Anno di provenienza: 2016					
8978	29/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER ROTTAMAZIONE DI N. 6 VEICOLI COMUNALI - REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZA81CC3358.			454,89
Totale residui anno 2016					454,89
Anno di provenienza: 2015					
2152	06/07/2015	IMP.SPESA MANUT.MEZZO COMUN. FIAT DOBLO' CL707KE.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		56,06
2150	06/07/2015	IMP.SPESA-MANUTENZ.AUTOMEZZI COM.LI	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		102,78
Totale residui anno 2015					158,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3272 SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE					6.293,31
Capitolo	3560	SPESE REAL. PROG. EUROPE DIRECT FIN. EUROP - E 2248			
Anno di provenienza: 2015					
2251	27/08/2015	CONTRIB. EUROPEAN COMMISSION	ATTO D'UFFICIO nr. 27 del 27/08/2015		7.500,00
Totale residui anno 2015					7.500,00
Anno di provenienza: 2013					
3213	13/10/2015	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTA DOTT. FILIPPO NESCI AL " ANNUAL GENERAL MEETING" DI BRUXSELLES, DEL 19.10.15/21.10.15-	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 13/10/2015	OLD DREAM	617,60
455	03/03/2014	IMP.SPESA PER PARTEC.DIR. SETTORE 2 RIUNIONE A ROMA 19.02.14	Determina nr. 95 del 28/02/2014		127,95
453	07/11/2013	IMP.SPESA PROGETTO EUROPA DIRECT.	Determina nr. 330 del 07/11/2013		670,02
Totale residui anno 2013					1.415,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3560 SPESE REAL. PROG. EUROPE DIRECT FIN. EUROP - E 2248					8.915,57
Capitolo	4000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALE CALE			
Anno di provenienza: 2019					
5892	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			10.500,00
Totale residui anno 2019					10.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4000 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALE CALE					10.500,00
Capitolo	4010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5909	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			12.277,15
Totale residui anno 2019					12.277,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4010 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					12.277,15
Capitolo	4040	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno di provenienza: 2019					
1849	26/04/2019	25 APRILE 2019 - 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA BENI E SERVIZI - CIG: Z7B282AD6A - Z03282AD6D.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 586 del 26/04/2019		180,00
4704	05/11/2019	RICORRENZA DEL 2/4 NOVEMBRE 2019 - REGISTRAZIONE SPESA.			1.100,00
4703	05/11/2019	RICORRENZA DEL 2/4 NOVEMBRE 2019 - REGISTRAZIONE SPESA - CIG ZDE2A72C83.			40,00
2391	31/05/2019	2 GIUGNO 2019 - 73° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZBF28A58FE.			120,00
2390	31/05/2019	2 GIUGNO 2019 - 73° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZF828A58AB			60,00
Totale residui anno 2019					1.500,00
Anno di provenienza: 2018					
5160	12/11/2018	2/4 NOVEMBRE 2018 - REGISTRAZIONE SPESA - CIG Z8325A6AEC - Z0B25A6AEF.			1.000,00
2991	11/06/2018	REGISTRAZIONE SPESA PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2018 (72° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA). CIG: Z4323C3B44 - Z7A23C3B62.			120,00
2279	02/05/2018	REGISTRAZIONE SPESA PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2018 (FESTA DELLA LIBERAZIONE/73° ANNIVERSARIO).CIG: ZEA2353ECD - Z222353ED2.			120,00
Totale residui anno 2018					1.240,00
Anno di provenienza: 2017					
7070	03/11/2017	RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2017. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z80208956B - ZAC2089583.			1.310,00
4232	12/06/2017	71° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIA - REGISTRAZIONE SPESA.			270,00
3273	27/04/2017	72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE 2017) - REGISTRAZIONE SPESA. CIG ZF012E591C4 - ZB61E591D2.			120,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 4040		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					1.700,00
Anno di provenienza: 2016					
7798	04/11/2016	25 APRILE 2016 - 71 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO SPESA.			120,00
7797	04/11/2016	70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. REGISTRAZIONE SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI.			120,00
7788	03/11/2016	RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2016.REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI E SERVIZI. CIG Z231BCEFA0 - Z351BCE93.		POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	1.460,00
Totale residui anno 2016					1.700,00
Anno di provenienza: 2015					
1068	08/06/2015	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO PER IL 69°ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA-CIG:Z8614CED0C	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 2 AREA VIGILANZA nr. 1 del 08/06/2015	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	109,09
2782	19/11/2015	FESTE NAZIONALI - 2/4 NOVEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA. CIG ZC816E24CB - Z5616E266C.	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 2 AREA VIGILANZA nr. 1 del 19/11/2015		1.547,74
Totale residui anno 2015					1.656,83
Anno di provenienza: 2014					
518	29/10/2014	IMP.SPESA COMM. DEFUNTI E FESTA UN.NAZ.2/4 NOVEMBRE 2014.	Determina nr. 128 del 25/10/2014		1.120,00
517	12/06/2014	IMP.SPESA 68 ANNIV. DELLA REPUBBLICA, FORN. CORONA E N. 100 MANIFESTI	Determina nr. 73 del 28/05/2014		110,00
516	13/05/2014	IMP.SP.FORN.BENI E SERV.OCC. PER LA RICORRENZA DEL 69°AN- NIVERSARIO LIBERAZ.25/4/14	Determina nr. 51 del 23/04/2014		260,00
Totale residui anno 2014					1.490,00
Anno di provenienza: 2013					
515	31/12/2013	IMP.SPESA 2/4 NOV COMMEMORAZ DEFUNTI E FESTA NAZ. DELLE FF.AA. Determina nr. 83 del 28/10/2013			1.468,50
Totale residui anno 2013					1.468,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4040					10.755,33
Capitolo 4070		SPESA ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2019					
4348	08/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			1.900,14



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 4070		SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					1.900,14
Anno di provenienza: 2017					
5520	21/07/2017	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			35,64
Totale residui anno 2017					35,64
Anno di provenienza: 2015					
1259	20/07/2015	IMP.SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		1.007,08
Totale residui anno 2015					1.007,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4070					2.942,86
Capitolo 4071		SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5805	24/12/2019	POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO			1.210,58
Totale residui anno 2019					1.210,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4071					1.210,58
Capitolo 4072		ACQ. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE			
Anno di provenienza: 2014					
528	31/12/2014	IMP.SPESA RIPARAZIONE FOTOCO PIATORE OLIVETTI D 1.6 IN DOT. ALLA P.M.	Determina nr. 141 del 31/12/2014		320,00
527	29/10/2014	IMP.SPESA COMM.DEFUNTI 2/4 NOV.2014.COMM DEFUNTI E FES. UNITA' NAZIONALE.	Determina nr. 128 del 25/10/2014		80,00
Totale residui anno 2014					400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4072					400,00
Capitolo 4073		SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2019					
5454	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELECOM			4.751,11
Totale residui anno 2019					4.751,11



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4073	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4073	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE		4.751,11
Capitolo	4074	SPESE METANO UFFICI P. M.			
Anno di provenienza: 2015					
1282	23/07/2015	IMP.SPESA-PRTEVISIONE METANO ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 489 del 09/03/1990		7.000,00
Totale residui anno 2015					7.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4074	SPESE METANO UFFICI P. M.		7.000,00
Capitolo	4092	SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC			
Anno di provenienza: 2019					
1872	06/05/2019	RIPARAZIONE E TAGLIANDO DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z612830D5B.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 603 del 02/05/2019		1.002,18
Totale residui anno 2019					1.002,18
Anno di provenienza: 2018					
5998	31/12/2018	RIPARAZIONE MECCANICA E DI CARROZZERIA DI VEICOLI COMUNALI. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZC8268B505.		CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	1.896,40
Totale residui anno 2018					1.896,40
Anno di provenienza: 2016					
8980	29/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER ROTTAMAZIONE DI N. 6 VEICOLI COMUNALI - REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZA81CC3358.			277,11
Totale residui anno 2016					277,11
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4092	SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC		3.175,69
Capitolo	4110	QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900			
Anno di provenienza: 2019					
1956	08/05/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER APPROVAZIONE OFFERTA MAGGIOLI S.P.A. (RIF.TO TRATTATIVA N. 82344/2019) PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE E APPLICATIVI COLLEGATI (HARDWARE/SMARTPHONE E STAMPANTI) DENOMINATO "CONCILIA MOBILE" E RELATIVA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE, COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE ORDINARIA. CIG ZF92846063.			17.779,88
5956	31/12/2019	AVANZO VINCOLATO.			5.062,57



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4110	QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900			
Anno di provenienza: 2019					
5851	31/12/2019	INTERVENTO DI:"LAVORI DI BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI"-APPROVAZIONE PROGETTO- IMPEGNO SPESA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -NOMINA RUP.CIG:816048446E - CUP:E47H19001880004.			18.700,00
5846	31/12/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI TERMICI PER STAMPA PREAVVISI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS. E CANONE NOLEGGIO STAMPANTE DIC/19 - GENN/20. CIG ZB02B6558E			359,90
4678	30/10/2019	REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'ACI DI ROMA PER COPERTURA COSTO VISURE EXTRA-CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2019 (4° TRIMESTRE). CIG ZB02A5C6FD.			2.900,00
2378	29/05/2019	SERVIZI DI BASE - ANCITEL 2019. RINNOVO ABBONAMENTO. REGISTRAZIONE SPESA - CIG ZD0289BBCC.			1.462,78
2377	29/05/2019	SERVIZIO ACI-PRA 2019. RINNOVO ABBONAMENTO E PREVISIONE SPESA VISURE EXTRA-CANONE. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZB1289B17B (ABBONAMENTO) - Z9C289B3AA (VISURE EXTRA-CANONE).			274,32
Totale residui anno 2019					46.539,45
Anno di provenienza: 2013					
607	25/10/2013	IMP.SPESA FORN. PROD. E SERV IMPLM.GEST. CONTRAVV.MONIT. TERRITORIO URBANO	Determina nr. 118 del 10/11/2011		25.849,00
Totale residui anno 2013					25.849,00
Anno di provenienza: 2012					
601	29/08/2012	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CENTRALINA VEICOLO ADIBITO A SERVIZIO DI POLIZIA STRADA	Determina nr. 94 del 20/06/2012		678,81
598	13/07/2012	IMP.E LIQU.PREMIO ASSICURAZ. SUL SERVIZIO SATELLITARE FORN.DALLA VIASAT	Determina nr. 105 del 11/07/2012		122,51
597	15/03/2012	IMP.SPESA ACQUISTO CARBURAN- TE PER AUTOMEZZI P.M.	Determina nr. 11 del 24/01/2012		826,05
596	08/02/2012	IMP.SPESA-ACQUISTO ALIMENTAT STROBO PER MODULO BARRA VEICOLO CW 303 IN DOTAZ.P.M.	Determina nr. 13 del 25/01/2012		416,75
Totale residui anno 2012					2.044,12
Anno di provenienza: 2011					
593	17/06/2014	IMP.SPESA VISURE EXTRA-CANO NE CONSULTAZIONI PRA 2012.	Determina nr. 24 del 09/02/2012		1.067,87
592	10/06/2014	IMP.SPESA FORN. MATER.VARIO UFFICI VV UU.	Determina nr. 65 del 28/04/2012		1.150,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4110	QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900			
Anno di provenienza: 2011					
588	28/02/2013	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI CONTROLLO SU STRADA INFLUENZA ALCOL	Determina nr. 84 del 21/05/2012		4.000,40
587	29/08/2012	FORNITURA QUOTIDIANI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO DICEMBRE 2012	Determina nr. 95 del 30/06/2012		484,80
580	22/12/2011	IMP.SPESA ACQUISTO TESTI PER EDILIZIA E CODICE PENALE SUL LE LEGGI PUBBL.SICUREZZA	Determina nr. 134 del 13/12/2011		1.686,55
579	14/12/2011	IMP.SPESA-SERVIZIO VIGILANZA DEL COMPLESSO DELLA TONNARA DI BIVONA-FORN.BENI E SERVIZ	Determina nr. 127 del 10/12/2011		732,00
578	02/12/2011	IMP.SP.FORN.PRODOTTI E SERV. IMLEMENTAZ.GEST.CONTRAVVENZ. MONITORAGGIO TERRIT.URBANO	Determina nr. 118 del 10/11/2011		3.137,62
577	07/11/2011	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATE RIALE VV UU	Determina nr. 105 del 20/10/2011		936,00
576	03/10/2011	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AB BONAMENTO ANCITEL ANNO 2011	Determina nr. 93 del 15/09/2011		255,76
574	09/09/2011	IMP.SPESA-ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "UFFICIO STUDI NET"	Determina nr. 90 del 07/09/2011		1.380,00
572	15/07/2011	IMP.SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2011	Determina nr. 65 del 07/07/2011		630,00
570	29/06/2011	IMP.SP.ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO VERBALI VV.UU	Determina nr. 62 del 25/06/2011		1.629,20
Totale residui anno 2011					17.090,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4110					91.522,77
Capitolo	4112	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900			
Anno di provenienza: 2019					
5957	31/12/2019	AVANZO VINCOLATO			22.747,58
5845	31/12/2019	INTERVENTI SI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE IN VIA ROMA DI LONGOBARDI. ESECUZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 44/2019 - CIG:. ZFA2B67D1C.			758,84
5037	26/11/2019	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA/METROPOLIS/PATENTE-PUNTI A MCTC FORNITI DALLA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. (ADESIONE TRIENNALE 2019/2021) - GIG ZA82A9F286.			3.203,72



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	4112	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900				
Anno di provenienza: 2019						
3846	02/09/2019	ERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE CON FORNITURA DI TELECAMERA E RELATIVA INSTALLAZIONE. APPROVAZIONE PARZIALE OFFERTA PER TRATTATIVA DIRETTA/MEPA N. 98403/2019 (RIF.TO IDENTIFICATIVO N. 574241) CON LA SICURTRANSPORT S.P.A DI PALERMO. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: : Z9E296E104. AFFIDAMENTO PER MESI SEI.			7.315,47	
3620	29/07/2019	CONSULTAZIONI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO IN REGIME DI EXTRA-CANONE - REGISTRAZIONE SPESA FATTURA ACI.			1.683,23	
3470	18/07/2019	FORNITURA DIVISA ESTIVA E RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE OFFERTA PER TRATTATIVA DIRETTA/MEPA N. 981759/2019 CON LA DITTA FURFARO CESARE DI SAN GIORGIO MORGETO (RC). REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZD22938860.			697,23	
Totale residui anno 2019					36.406,07	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4112					POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	36.406,07
Capitolo	4113	FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE				
Anno di provenienza: 2019						
5050	26/11/2019	FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS .REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z4A2A9ECCC.			841,80	
3223	03/07/2019	FORNITURA DI RISME DI CARTA A/4 - REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z07290FE84.			852,48	
Totale residui anno 2019					1.694,28	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4113					FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1.694,28
Capitolo	4115	SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS				
Anno di provenienza: 2019						
5847	31/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI-VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. REGISTRAZIONE SPESA - CIG Z1A2B61E6B.			30.000,00	
Totale residui anno 2019					30.000,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4115					SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	30.000,00
Capitolo	4116	CANONE CINCESSIONI DEMANIALI.				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4116	CANONE CINCESSIONI DEMANIALI.			
Anno di provenienza: 2019					
5974	31/12/2019	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI.			6.243,94
Totale residui anno 2019					6.243,94
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4116	CANONE CINCESSIONI DEMANIALI.		6.243,94
Capitolo	4150	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5930	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			520,67
Totale residui anno 2019					520,67
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4150	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE		520,67
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		294.609,33
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa		294.609,33
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		294.609,33
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	4344	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5806	24/12/2019	SCUOLE MATERNE - ECONOMATO			1.682,44
Totale residui anno 2019					1.682,44
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4344	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO		1.682,44
Capitolo	4345	SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2019					
4349	08/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			10.933,95
Totale residui anno 2019					10.933,95
Anno di provenienza: 2017					
5503	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			23.296,12



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4345	SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					23.296,12
Anno di provenienza: 2016					
4529	20/05/2016	IMPEGNO SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			3.009,58
Totale residui anno 2016					3.009,58
Anno di provenienza: 2015					
1260	20/07/2015	IMP.SPESA-PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		13.660,95
Totale residui anno 2015					13.660,95
Anno di provenienza: 2014					
628	10/04/2014	PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		16.545,11
Totale residui anno 2014					16.545,11
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4345 SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE					67.445,71
Capitolo	4346	SPESE METANO. GAS E GASOLIO SC. MATERNE			
Anno di provenienza: 2015					
1284	23/07/2015	IMP.SPSA -PREVISIONE METANO ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 489 del 09/03/1990		66,73
Totale residui anno 2015					66,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4346 SPESE METANO. GAS E GASOLIO SC. MATERNE					66,73
Capitolo	4347	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2019					
5453	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELECOM			4.456,96
Totale residui anno 2019					4.456,96
Anno di provenienza: 2018					
2158	18/04/2018	TELECOM PREVISIONE ANNO 2018			0,01



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4347	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2018					
<hr/>					
		Totale residui anno	2018		0,01
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	4347	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	4.456,97
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	73.651,85
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20017	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814			
Anno di provenienza: 2019					
5338	03/12/2019	ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D. SAVIO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D. SAVIO- LEGGE 48/2018			509.021,35
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		509.021,35
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20017	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814	509.021,35
Capitolo	20096	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO. E=2152			
Anno di provenienza: 2019					
5985	31/12/2019	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO			43.824,00
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		43.824,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20096	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO. E=2152	43.824,00
Capitolo	20098	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO.E=2153			
Anno di provenienza: 2019					
5987	31/12/2019	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA INFANZIA PISCOPIO.			47.665,00
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		47.665,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20098	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO.E=2153	47.665,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	600.510,35
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica	674.162,20
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	4540	SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.			
Anno di provenienza: 2019					
1459	27/03/2019	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO BIVONA, ISTITUTO COMPRESIVO 3 ° CIRCOLO" DE AMICIS" VIBO VALENTIA. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE.			744,20
226	06/02/2019	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO BIVONA, ISTITUTO COMPRESIVO I ° CIRCOLO"VIALE GIOVANNI XXII° VIBO VALENTIA. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z4A2709A1F			913,73
Totale residui anno 2019					1.657,93
Anno di provenienza: 2018					
5714	06/12/2018	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO BIVONA E ISTITUTO COMPRESIVO MURMURA- APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE.		ECOSAN SRL	744,20
Totale residui anno 2018					744,20
Anno di provenienza: 2014					
636	18/03/2014	IMP.SPESA STAMPA MANIFESTI SCHEMA BANDO DI CONCORSO CONVITTORI E SEMICONV.14/15	Determina nr. 89 del 27/02/2014		115,90
635	03/03/2014	IMP.SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA RILEVAZIO- NE MASSA PASSIVA	Determina nr. 93 del 28/02/2014		244,00
Totale residui anno 2014					359,90
Anno di provenienza: 2013					
634	14/05/2013	IMP.SPESA RIMOZ.SERBATOIO GPL SC.ELEM.E MEDIA VENA SUPERIORE	Determina nr. 168 del 10/05/2013		500,00
633	28/01/2013	IMPEGNO SPESA PER DISIFEZIO= NE E DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO GARIBALDI-BUCCAR	Determina nr. 13 del 22/01/2013		937,00
Totale residui anno 2013					1.437,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4540 SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.					4.199,03
Capitolo	4541	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4541	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2019					
5882	31/12/2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMA FOGNARIO DELLE SCUOLA VESPUCCI, DE MARIA E CEMENTIFICIO - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - SMART CIG ZDF2B79BF9	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1605 del 31/12/2019		8.000,00
5856	31/12/2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU ALCUNE SCUOLE COMUNALI DI VIBO VALENTIA			10.050,43
5854	31/12/2019	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA BUCCARELLI - VIALE GIOVANNI XXIII - VIBO VALENTIA. DETERMINA A CONTRARRE. SMART CIG: Z682B22EEE - CUP: E49E19001450004			21.768,12
4570	21/10/2019	RIMOZIONE E RIFACIMENTO VECCHIA CANNA FUMARIA IN ETERNIT SCUOLA MURMURA-TRENTACAPILLI- APPROVAZIONE PREVENTIVO, REGISTRAZIONE DELLA IMPRESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "ECO TRIPARNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z502A3C1E6 .			8.428,89
4007	11/09/2019	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VENA SUPERIORE E PALAZZO GAGLIARDI IN VIBO CENTRO - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z5F29B2106.			1.729,96
Totale residui anno 2019					49.977,40
Anno di provenienza: 2018					
5343	23/11/2018	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE - MESSA A TERRA- IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON RELATIVE CERTIFICAZIONI FINALI SCUOLA " DON BOSCO " DI VIBO VALENTIA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "INNOVA S.R.L.".SMART CIG:ZF22189917- CUP: E42B17000270004.		INNOVA S.R.L.	13.804,94
4139	06/09/2018	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA. DETERMINA A CONTRARRE.SMART CIG: Z1924AC68D - CUP: E45B18000590004			539,00
Totale residui anno 2018					14.343,94
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4541	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2016					
8623	09/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA - EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016.INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. SMART CIG: Z2E1C69769 - CUP: E44H16001190004			3.003,27
3771	12/04/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DON BOSCO" - REGISTRAZIONE SPESA.			3.670,00
Totale residui anno 2016					6.673,27
Anno di provenienza: 2015					
2176	06/07/2015	IMP.SPESA INTERV. DI DISINF. E DERATT.C/O LOCALI SCUOLA BUCCARELLI.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		864,00
2175	06/07/2015	IMP.SPESA INTERV.DISINFEZ.E DERATT.C/O LOCALI IST.COMPR. ""MURMURA" E SCUOLA INF.V.M.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		2.171,60
Totale residui anno 2015					3.035,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4541 MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI					74.030,21
Capitolo	4543	SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2019					
4340	07/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			4.500,57
Totale residui anno 2019					4.500,57
Anno di provenienza: 2017					
5504	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			37.560,35
Totale residui anno 2017					37.560,35
Anno di provenienza: 2015					
1261	20/07/2015	IMP.SPESA-ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		89,02
Totale residui anno 2015					89,02
Anno di provenienza: 2014					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 4543		SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2014					
642	10/04/2014	PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		9.284,49
Totale residui anno 2014					9.284,49
Anno di provenienza: 2013					
641	22/03/2013	PREVISIONE ENEL ANNO 2013	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		8.787,16
Totale residui anno 2013					8.787,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4543 SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI					60.221,59
Capitolo 4544		SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2019					
5452	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELECOM			2.401,46
Totale residui anno 2019					2.401,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4544 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI					2.401,46
Capitolo 4545		SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5807	24/12/2019	SCUOLE ELEMENTARI - ECONOMATO			1.999,42
Totale residui anno 2019					1.999,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4545 SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO					1.999,42
Capitolo 4546		SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2015					
1281	23/07/2015	IMP.SPESA PREVISIONE METANO ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 489 del 09/03/1990		3.476,34
Totale residui anno 2015					3.476,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4546 SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI					3.476,34
Capitolo 4610		SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 4610		SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
3992	10/09/2019	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I.C. "MURMURA"- IMPEGNO SPESA € 3383,06 IVA COMPRESA- ORDINE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA EFAL SRL TRAMITE ACQUISTO SUL ME.PA- CIG: Z83292B2E9	SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO nr. 1091 del 10/09/2019	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	158,60
Totale residui anno 2019					158,60
Anno di provenienza: 2018					
5715	06/12/2018	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO BIVONA E ISTITUTO COMPRESIVO MURMURA- APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE.		ECOSAN SRL	744,20
Totale residui anno 2018					744,20
Anno di provenienza: 2016					
7814	09/11/2016	VERIFICA METRICA MISURATORI DI PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI E DA ISTALLARE SU EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - REGISTRAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO VERIFICHE ALLA DITTA METRIX ENGEENERING SRL.			549,00
Totale residui anno 2016					549,00
Anno di provenienza: 2013					
652	23/07/2013	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZ. ASCENSORI SCUOLE MEDIE	Determina nr. 85 del 21/02/2012		1.452,00
Totale residui anno 2013					1.452,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4610 SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE					2.903,80
Capitolo 4611		MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
5857	31/12/2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU ALCUNE SCUOLE COMUNALI DI VIBO VALENTIA			18.524,15
4320	01/10/2019	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA. DETERMINA A CONTRARRE. SMART CIG: ZAF29CD844 - CUP: E49E19000780004			16.473,60
Totale residui anno 2019					34.997,75
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4611	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE			
Anno di provenienza: 2017					
6839	11/10/2017	AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA.SMART CIG: Z6D1FC2794 - CUP: E44H17000530004			501,59
Totale residui anno 2017					501,59
Anno di provenienza: 2016					
4230	06/07/2015	IMP.SPESA ACQ.MATER.ELETT. RIPR.IMPIANTO DI EMERG. SCUOLA ELEM.SAN GIOVANNI B.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		990,88
Totale residui anno 2016					990,88
Anno di provenienza: 2015					
2178	06/07/2015	IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ASCENSORI.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		2.900,00
2177	06/07/2015	IMP.SPESA-MANUT.IMPIANTI ASCENSORI MESI SEI	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		2.262,00
Totale residui anno 2015					5.162,00
Anno di provenienza: 2013					
656	31/05/2013	AUTORITA' DI VIGILANZA IMP. SPESA ADEGUAMENTO SCUOLA MED IA MURMURA	Determina nr. 181 del 21/05/2013		150,00
655	31/05/2013	AUTORITA' DI VIGLANZA- IMP. SPESA ADEGUAMENTO SCUOLA MED IA GARIBALDI	Determina nr. 184 del 21/05/2013		150,00
654	25/01/2013	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAM.SICUREZZA SCUOLA DE MARIA	Determina nr. 45 del 07/02/2013		472,14
Totale residui anno 2013					772,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4611 MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE					42.424,36
Capitolo	4612	SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
5809	24/12/2019	SCUOLE MEDIE - ECONOMATO			865,72
Totale residui anno 2019					865,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4612 SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE					865,72
Capitolo	4613	SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4613	SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
4350	08/10/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019			9.883,54
956	19/02/2019	IMP.SPESA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019			1.010,63
Totale residui anno 2019					10.894,17
Anno di provenienza: 2017					
5505	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			10.904,68
Totale residui anno 2017					10.904,68
Anno di provenienza: 2016					
4528	20/05/2016	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			7.268,43
Totale residui anno 2016					7.268,43
Anno di provenienza: 2015					
1263	21/07/2015	IMPEGNO SPESA-PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 SCUOLE MEDIE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		14.693,73
Totale residui anno 2015					14.693,73
Anno di provenienza: 2014					
663	10/04/2014	PREVISIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		29.773,15
Totale residui anno 2014					29.773,15
Anno di provenienza: 2013					
662	22/03/2013	PREVISIONE ENEL ANNO 2013	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		14.075,00
Totale residui anno 2013					14.075,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4613 SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE					87.609,16
Capitolo	4615	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
5457	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELECOM			2.283,82
5451	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELECOM			4.203,28



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 4615		SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
3080	28/06/2019	TELECOM- PREVISIONE 2019			1,00
Totale residui anno 2019					6.488,10
Anno di provenienza: 2018					
2160	18/04/2018	TELECOM PREVISIONE ANNO 2018			0,10
Totale residui anno 2018					0,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4615 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE					6.488,20
Capitolo 4616		SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2015					
2085	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GASOLIO ANNO 2013/2014-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		608,54
1285	23/07/2015	IMPEGNO SPESA PREVISIONE METANO ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 489 del 09/03/1990		1.388,08
Totale residui anno 2015					1.996,62
Anno di provenienza: 2014					
667	17/03/2014	IMP.SPESA ULTERIORE SOMMA RIC.SERB.G.P.L.,EDIF.SCOLAST ANNO SCOL.2013-2014.	Determina nr. 22 del 17/03/2014		1.827,54
Totale residui anno 2014					1.827,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4616 SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE					3.824,16
Capitolo 4625		FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)			
Anno di provenienza: 2019					
5607	11/12/2019	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO - REV. 9035			185.239,27
Totale residui anno 2019					185.239,27
Anno di provenienza: 2018					
5508	04/12/2018	CONTRIBUTO REG. FORN. LIBRI DI TESTO 2018-19 - REV. 6546			63.258,94
Totale residui anno 2018					63.258,94
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	4625	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)				
Anno di provenienza: 2016						
8188	23/11/2016	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2016 - REV. 4121			49.512,94	
Totale residui anno 2016					49.512,94	
Anno di provenienza: 2015						
2825	03/12/2015	CONTR. REG.LE LIBRI DI TESTO 2015	ATTO D'UFFICIO nr. 3 del 03/12/2015		2.116,30	
Totale residui anno 2015					2.116,30	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4625					FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	300.127,45
Capitolo	4626	BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291				
Anno di provenienza: 2019						
5795	23/12/2019	IMP. SPESA CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO - ACCONTO (IL SALDO AL CAP. 9760)			120.622,30	
Totale residui anno 2019					120.622,30	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4626					BORSE DI STUDIO DA ACCREDITARE ALLE SCUOLE L. 62/2000 - REG. CAL. - E CAP.2291	120.622,30
Capitolo	4723	SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE				
Anno di provenienza: 2015						
2086	06/07/2015	IMP.SPESA RIC.SERB.DI G.P.L. EDIFICI SCOLASTICI 2013-14	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		798,64	
Totale residui anno 2015					798,64	
Anno di provenienza: 2014						
3262	31/12/2014	IMPEGNO SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLE			7.000,00	
683	20/03/2014	IMP.SPESA ACQU. GASOLIO RISC EDIFICI COMUNALI ANNO 2014	Determina nr. 24 del 18/03/2014		1.595,45	
682	17/03/2014	IMP.SPESA ULTERIORE SOMMA RIC.SERB.G.P.L., EDIF.SCOL. ANNO SCOL.2013-2014.	Determina nr. 22 del 17/03/2014		4.468,38	
Totale residui anno 2014					13.063,83	
Anno di provenienza: 2013						
679	23/07/2013	IMPEGNO SPESA FORNITURA GASOLIO ANNO 2012/2013	Determina nr. 83 del 04/10/2012		4.000,00	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4723	SPESE GASOLIO,METANO E GAS BOMBOLONE			
Anno di provenienza: 2013					
Totale residui anno 2013					4.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4723				SPESE GASOLIO,METANO E GAS BOMBOLONE	17.862,47
Capitolo	5050	ONERI PREV. E ASS. C/ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5905	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			2.128,56
Totale residui anno 2019					2.128,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5050				ONERI PREV. E ASS. C/ENTE	2.128,56
Capitolo	5230	RETTE E CONTR. PER FREQUENZA CONVITTI (CONV. NAZ. LE "FILANGIERI")			
Anno di provenienza: 2016					
9037	30/12/2016	RETTE E CONTR. CONVITTO FILANGERI			7.000,00
Totale residui anno 2016					7.000,00
Anno di provenienza: 2015					
2784	19/11/2015	CONVITTO NAZIONALE DI STATO "G.FILANGIERI" DI VIBO VALENTIA- IMPEGNO SPESA RETTE PER ALUNNI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 A CARICO COMUNE. € 15.300	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 19/11/2015		900,00
Totale residui anno 2015					900,00
Anno di provenienza: 2014					
727	02/12/2014	IMP.SPESA RETTE PER ALUNNI SEMICONVITTORI.ANNO SCOL. 2013/2014	Determina nr. 539 del 02/12/2014		10.800,00
Totale residui anno 2014					10.800,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5230				RETTE E CONTR. PER FREQUENZA CONVITTI (CONV. NAZ. LE "FILANGIERI")	18.700,00
Capitolo	5240	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5931	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			120,26
Totale residui anno 2019					120,26



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5240	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5240	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	120,26
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	750.004,49
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20042	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109			
Anno di provenienza: 2019					
5994	31/12/2019	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.		BARLETTA PIETRO	9.360,00
5993	31/12/2019	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 495 del 29/04/2020	PRESTIA GABRIELE	20,00
5992	31/12/2019	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 495 del 05/05/2020	PRESTIA GABRIELE	10.557,40
5876	31/12/2019	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.			380.062,60
Totale residui anno 2019					400.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20042	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	400.000,00
Capitolo	20044	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112			
Anno di provenienza: 2019					
1876	06/05/2019	L.R.48/2018 - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 - LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. VESPUCCI DI VIBO MARINA - SECONDO LOTTO" - REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 607 del 06/05/2019		680.680,28
Totale residui anno 2019					680.680,28
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20044	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	680.680,28
Capitolo	20097	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA.E=8813			
Anno di provenienza: 2019					
5986	31/12/2019	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA.			55.915,00
Totale residui anno 2019					55.915,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20097	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA.E=8813	55.915,00
Capitolo	20099	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E= 2154			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	20099	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E= 2154			
Anno di provenienza: 2019					
5988	31/12/2019	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI			131.838,00
Totale residui anno 2019					131.838,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		20099	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E= 2154		131.838,00
Capitolo	20100	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=2155			
Anno di provenienza: 2019					
5989	31/12/2019	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI			147.610,00
Totale residui anno 2019					147.610,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		20100	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=2155		147.610,00
Capitolo	21604	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA EL. V. M - E 5972			
Anno di provenienza: 2015					
3191	31/12/2015	IMP. SPESA LAVORI MESSI IN SICUREZA SCUOLA EL. V. M - E 5972	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015		349.450,00
Totale residui anno 2015					349.450,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		21604	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA EL. V. M - E 5972		349.450,00
Capitolo	21804	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO SCUOLE GARIBALDI- DON BOSCO.E=5771			
Anno di provenienza: 2015					
3101	23/12/2015	CONTRIBUTO MINISTERO IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO SCUOLE GARIBALDI - DON BOSCO	ATTO D'UFFICIO nr. 23 del 22/12/2015		24.600,00
Totale residui anno 2015					24.600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		21804	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO SCUOLE GARIBALDI- DON BOSCO.E=5771		24.600,00
Capitolo	21807	LAV. ADEG. SISMICO S. M. VESPUCCI POR CALAB- - E 5968			
Anno di provenienza: 2019					
1494	28/03/2019	IMP.SPESA ADEGUAM.SISMICO SCUOLA MEDIA VESPUCCI-V.M. CONVENZ.REG.C.N.22006/12	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		300.000,00
Totale residui anno 2019					300.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	21807	LAV. ADEG. SISMICO S. M. VESPUCCI POR CALAB- - E 5968			
Anno di provenienza: 2015					
2102	06/07/2015	IMP.SPESA ADEGUAM.SISMICO SCUOLA MEDIA VESPUCCI-V.M. CONVENZ.REG.C.N.22006/12	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		147.684,49
Totale residui anno 2015					147.684,49
Anno di provenienza: 2013					
1303	31/12/2013	IMP.SPESA ADEGUAM.SISMICO SCUOLA MEDIA VESPUCCI-V.M. CONVENZ.REG.C.N.22006/12	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		10.425,63
Totale residui anno 2013					10.425,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21807 LAV. ADEG. SISMICO S. M. VESPUCCI POR CALAB- - E 5968					158.110,12
Capitolo	21809	SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 5974			
Anno di provenienza: 2014					
1304	07/10/2014	IMP.SPESA PROG.FESR07/13- ASSE II ENERGIA-OB.SPEC.2.1 LINEA INTERV.2.1.2.1.	Determina nr. 417 del 07/10/2014		33.483,85
Totale residui anno 2014					33.483,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21809 SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 5974					33.483,85
Capitolo	21830	SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUZZANO" E 6050			
Anno di provenienza: 2018					
6081	31/12/2018	SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO"			47,37
Totale residui anno 2018					47,37
Anno di provenienza: 2013					
1308	27/12/2013	IMP.SPESA PER LAV.ADEGUAM. SISM.SCUOLA MEDIA "BRUZZANO" APQ DELIB.CIPE N.20/2004-	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		581.283,97
Totale residui anno 2013					581.283,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21830 SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050					581.331,34
Capitolo	200039	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018.E=6458			
Anno di provenienza: 2019					
1540	28/03/2019	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		27.500,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200039	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018.E=6458			
Anno di provenienza: 2019					
1515	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		4.599,00
Totale residui anno 2019					32.099,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200039 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018.E=6458					32.099,00
Capitolo	200040	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018.E=6459.			
Anno di provenienza: 2019					
1541	28/03/2019	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		30.739,50
1516	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		3.464,50
Totale residui anno 2019					34.204,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200040 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018.E=6459.					34.204,00
Capitolo	200041	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.E=6460			
Anno di provenienza: 2019					
1542	28/03/2019	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		90.000,25
1511	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ E DELLA FRAZIONE PISCOPIO. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z0E25998F1	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		18.374,75
Totale residui anno 2019					108.375,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200041	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.E=6460			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200041	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.E=6460		108.375,00
Capitolo	200042	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE PER I LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MARIA TERESA DI CALCUTTA, D.M. 363/2018.E=6461			
Anno di provenienza: 2019					
1543	28/03/2019	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MARIA TERESA DI CALCUTTA, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		27.500,00
1517	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		2.920,00
Totale residui anno 2019					30.420,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200042	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE PER I LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MARIA TERESA DI CALCUTTA, D.M. 363/2018.E=6461		30.420,00
Capitolo	200044	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PORTO SALVO, D.M. 363/2018.E=6463			
Anno di provenienza: 2019					
1545	28/03/2019	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PORTO SALVO, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		51.000,75
1518	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		7.970,25
Totale residui anno 2019					58.971,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200044	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PORTO SALVO, D.M. 363/2018.E=6463		58.971,00
Capitolo	200045	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO PISCOPIO, D.M. 363/2018.E=6464			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	200045	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO PISCOPIO, D.M. 363/2018.E=6464				
Anno di provenienza: 2019						
1546	28/03/2019	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO PISCOPIO, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		78.000,75	
1512	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ E DELLA FRAZIONE PISCOPIO. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z0E25998F1	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		11.541,25	
Totale residui anno 2019					89.542,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200045					SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO PISCOPIO, D.M. 363/2018.E=6464	89.542,00
Capitolo	200046	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.E=6465.				
Anno di provenienza: 2019						
1547	28/03/2019	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		50.000,50	
1519	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		6.234,50	
Totale residui anno 2019					56.235,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200046					SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.E=6465.	56.235,00
Capitolo	200047	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018.E=6469				
Anno di provenienza: 2019						
1551	28/03/2019	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		39.378,25	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200047	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018.E=6469			
Anno di provenienza: 2019					
1513	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ E DELLA FRAZIONE PISCOPIO. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z0E25998F1	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		5.177,75
Totale residui anno 2019					44.556,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200047 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018.E=6469					44.556,00
Capitolo	200048	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.E=6466			
Anno di provenienza: 2019					
1548	28/03/2019	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		85.000,25
1520	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		15.267,75
Totale residui anno 2019					100.268,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200048 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.E=6466					100.268,00
Capitolo	200049	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII, D.M. 363/2018.E=6470			
Anno di provenienza: 2019					
1552	28/03/2019	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		39.000,60
1521	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLE FRAZIONI VIBO MARINA, BIVONA, PORTOSALVO E TRIPARNI. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z8F259976F	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		6.984,40
Totale residui anno 2019					45.985,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	200049	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII, D.M. 363/2018.E=6470				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200049	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII, D.M. 363/2018.E=6470	45.985,00	
Capitolo	200050	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018.E=6467.				
Anno di provenienza: 2019						
1549	28/03/2019	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		45.000,50	
1514	28/03/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO VALENTIA CITTÀ E DELLA FRAZIONE PISCOPIO. INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017. SMART CIG: Z0E25998F1	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		6.555,50	
Totale residui anno					2019	51.556,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200050	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018.E=6467.	51.556,00	
Capitolo	200054	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817				
Anno di provenienza: 2019						
5880	31/12/2019	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817			1.500.000,00	
Totale residui anno					2019	1.500.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200054	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	1.500.000,00	
Capitolo	200055	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818				
Anno di provenienza: 2019						
5868	31/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI", VIA ROMA - VENA SUPERIORE - VIBO VALENTIA. COD. EDIFICIO 1020470433 - CUP: E43H18000140002 - CIG: 8170004495			136.037,80	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200055	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818			
Anno di provenienza: 2019					
4670	25/10/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI" VIA ROMA - VENA SUPERIORE - VIBO VALENTIA. COD. EDIFICIO 1020470433 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA. CUP: E43H18000140002- SMART CIG: Z5D29D5C19			4.758,00
4211	26/09/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI" VIA ROMA - VENA SUPERIORE - VIBO VALENTIA. COD. EDIFICIO 1020470433 - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GEOLOGICI. CUP: E43H18000140002 - SMART CIG: ZB129E5730	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1163 del 26/09/2019		2.986,56
4210	26/09/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI" VIA ROMA - VENA SUPERIORE - VIBO VALENTIA. COD. EDIFICIO 1020470433 - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI E DELLE PROVE SULLE STRUTTURE OGGETTO DI INTERVENTO. CUP: E43H18000140002 - SMART CIG: Z3129E35AB	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1162 del 26/09/2019		13.664,00
4013	12/09/2019	"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO COLLODI" VIA ROMA - VENA SUPERIORE" - COD. EDIFICIO 1020470433 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ESPERTO PROTOCOLLO ITACA. CUP: E43H1800040002 - SMART CIG: ZED2978F43			39.324,64
Totale residui anno 2019					196.771,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200055 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818					196.771,00
Capitolo	200056	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819			
Anno di provenienza: 2019					
5869	31/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO", VIA PALACH - VIBO VALENTIA. COD. EDIFICIO 1020470422 - CIG: 8169990906 - CUP: E43H18000150002			161.408,43



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200056	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819			
Anno di provenienza: 2019					
4212	26/09/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO", VIA PALACH - VIBO VALENTIA - COD. EDIFICIO 1020470422 - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI E DELLE PROVE SULLE STRUTTURE OGGETTO DI INTERVENTO. CUP: E43H18000150002 - SMART CIG: Z1029E3599	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1161 del 26/09/2019		12.200,00
4209	26/09/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO", VIA PALACH - VIBO VALENTIA. COD. EDIFICIO 1020470422. CUP: E43H18000150002 - SMART CIG: ZF729E49B3 - REGISTRAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE PROGETTO	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1160 del 26/09/2019		1.098,00
4167	23/09/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO" - VIA PALACH - VIBO VALENTIA - COD. EDIFICIO 1020470422 - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GEOLOGICI. CUP: E43H18000150002 - SMART CIG: Z5A29D2A44			1.866,60
4028	17/09/2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO" - VIA PALACH - VIBO VALENTIA - COD. EDIFICIO 1020470422" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO PROTOCOLLO ITACA. CUP: E43H1800015002 - SMART CIG: Z6629C141B			4.480,00
4014	12/09/2019	"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BOSCO" - VIA PALACH - VIBO VALENTIA - COD. EDIFICIO 1020470422" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: E43H1800015002 - SMART CIG: ZD72978F37			36.815,97
Totale residui anno 2019					217.869,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200056 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819					217.869,00

Capitolo 200060 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821

Anno di provenienza: 2019



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200060	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821			
Anno di provenienza: 2019					
4671	25/10/2019	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SCUOLA PORTOSALVO - EX DECRETO LEGGE 30.04.2019 N° 34 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N° 58.			108.684,16
4403	15/10/2019	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SCUOLA PORTOSALVO - EX DECRETO LEGGE 30.04.2019 N° 34 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N° 58 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE SC			21.315,84
Totale residui anno 2019					130.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200060 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821					130.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					5.559.869,59
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					6.309.874,08
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 5040	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				
Anno di provenienza: 2019					
5887	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			1.080,00
Totale residui anno 2019					1.080,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5040 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					1.080,00
Capitolo 5064	SPESE ENEL-UFF. PI				
Anno di provenienza: 2016					
9036	30/12/2016	SPESE ENEL .P.I.			5.000,00
Totale residui anno 2016					5.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5064	SPESE ENEL-UFF. PI			
Anno di provenienza: 2015					
1262	21/07/2015	imp.spesa previsione energia elettrica anno 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		5.000,00
Totale residui anno 2015					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5064 SPESE ENEL-UFF. PI					10.000,00
Capitolo	5070	SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE			
Anno di provenienza: 2019					
3454	16/07/2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: ANNI 2 SETTEMBRE 2019 - MAGGIO 2020 E SETTEMBRE 2020-MAGGIO 2021. CATEGORIA DEL SERVIZIO: CIG: 79689254F1			78.023,08
207	04/02/2019	REGISTRAZIONE INTEGR. SPESA FATTURE NOV E DIC 2018			101,06
Totale residui anno 2019					78.124,14
Anno di provenienza: 2015					
2436	09/10/2015	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CONTRIBUTO AVCP.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 289 del 09/10/2015		30,00
Totale residui anno 2015					30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5070 SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE					78.154,14
Capitolo	5080	SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.			
Anno di provenienza: 2019					
201	31/01/2019	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PARCO AUTO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1. REGISTRAZIONE SPESA. CIG 77815290E0.		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	388,12
Totale residui anno 2019					388,12
Anno di provenienza: 2016					
8979	29/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER ROTTAMAZIONE DI N. 6 VEICOLI COMUNALI - REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZA81CC3358.			719,80
7756	26/10/2016	REVISIONE PERIODICA SCUOLABUS COMUNALI BL211MA E BL212MA. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z331B80227.			245,56
Totale residui anno 2016					965,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5080 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.					1.353,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5081	SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
5810	24/12/2019	SCUOLABUS - ECONOMATO			1.260,39
Totale residui anno 2019					1.260,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		5081	SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO		1.260,39
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		91.848,01
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		06	Servizi ausiliari all'istruzione		91.848,01
Programma	07	Diritto allo studio			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	4560	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2019					
4420	16/10/2019	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA N 965 DEL 29.07.2019 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2019/20 .IMPEGNO SPESA € 30.100,00.CIG:Z432A2C55B			3.682,84
Totale residui anno 2019					3.682,84
Anno di provenienza: 2018					
5738	11/12/2018	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINE N° 803 E 1114 RISPETTIVAMENTE DELL' 1.08.2018 E DEL 6.11.2018 € 10.000,00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/19. CIG:			2.294,88
4933	06/11/2018	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA N° 803 DELL'1.8.2018 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/19-IMPEGNO SPESA € 20.000,00-CIG: ZE5259660F			72,44
Totale residui anno 2018					2.367,32
Anno di provenienza: 2017					
6206	11/09/2017	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018-IMPEGNO SPESA € 39.500,00 CIG:Z7E1FD167E			4.496,42
Totale residui anno 2017					4.496,42
Anno di provenienza: 2016					
7430	20/10/2016	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA N 849 DEL 18.07.2016 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO2016/17-REGISTRAZIONE SPESA € 10.000,00-CIG:Z741B9FEE3			8.207,17



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4560	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2016					
6148	18/07/2016	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2016/2017- IMPEGNO SPESA € 70.000,00. CIG:6753424DC6			47,53
Totale residui anno 2016					8.254,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4560 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI					18.801,28
Capitolo	4621	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno di provenienza: 2019					
2493	14/06/2019	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON N 1 CONDUCENTE, N1 ACCOMPAGNATORE, N1 MEZZO, PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. PERIODO: 16 SETTEMBRE 2019-9 GIUGNO 2020-APPROVAZIONE ATTI DI GARA ALLEGATI ED IMPEGNO SPESA. CIG:ZCC28CDAC8			2.000,00
12	31/07/2018	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (N.1 CONDUCENTE SU 1 SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE) PER GLI ALUNNI DI VENA SUPERIORE, VENA MEDIA E VENA INFERIORE FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI VENA SUPERIORE. PERIODO : GIORNATE SCOLASTICHE DAL 17 SETTEMBRE 2018 AL 08 GIUGNO 2019- APPROVAZIONE ATTI DI GARA ALLEGATI E IMPEGNO SPESA.			279,00
11	30/07/2018	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (N.1 CONDUCENTE SU 1 SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE) PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO - LONGOBARDI - FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO . PERIODO : GIORNATE SCOLASTICHE DAL 17 SETTEMBRE 2018 AL 08 GIUGNO 2019- APPROVAZIONE ATTI DI GARA ALLEGATI E IMPEGNO SPESA.			1.836,90
Totale residui anno 2019					4.115,90
Anno di provenienza: 2018					
4900	25/10/2018	AFFIDAMENTO TEMPORANEO TRASPORTO SCOLASTICO PISCOPIO ALLA DITTA LA BELLA DOMENICO REGISTRAZIONE SPESA € 300,00 DAL 24.10.2018 AL 27.10.2018.		LA BELLA DOMENICO	300,00
1345	02/03/2018	AFFIDAMENTO TEMPORANEO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA BELLA DOMENICO			250,00
Totale residui anno 2018					550,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	4621	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	4621	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO	4.665,90	
Capitolo	4622	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI				
Anno di provenienza: 2019						
13	31/07/2018	INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON N 1 CONDUCENTE, N 1 ACCOMPAGNATORE, N 1 MEZZO, PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA STATALE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI VIBO			80,00	
Totale residui anno 2019						80,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	4622	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	80,00	
Capitolo	4728	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI				
Anno di provenienza: 2019						
5001	14/08/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2019/2020			1.726,25	
16	06/09/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. ANNO SCOLASTICO 2018/19. INDIZIONE PROCEDURA APERTA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. REGISTRAZIONE SPESA. APPROVAZIONE SCHEMI BANDO DI GARA, CAPITOLATO E MODULISTICA.			22.406,00	
Totale residui anno 2019						24.132,25
Anno di provenienza: 2018						
20	24/08/2017	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. ANNO SCOLASTICO 2017/18 - PERIODO 25 SETT 2017/31 MAG 2018. INDIZIONE RDO TRAMITE ME.PA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. REGISTRAZIONE DELLA SPESA. CIG 718393745A.			20.777,29	
Totale residui anno 2018						20.777,29
Anno di provenienza: 2017						
31	25/08/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECDONARIE DI I GRADO-VV-ANNO 2016/2017-			27.091,14	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4728	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					27.091,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		4728	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI		72.000,68
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		95.547,86
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		07	Diritto allo studio		95.547,86
TOTALE RESIDUI MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio		7.171.432,15
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	5250	INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO			
Anno di provenienza: 2019					
5967	31/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO , MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO, SERVICE AUDIO E LUCI E PRESTAZIONE DALL'ARTISTA SCARDA PER CAPODDANO 2020			5.500,00
5855	31/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE "MANIFESTAZIONI NATALIZIE" ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CARNASCIALESCA E ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA INTERNAZIONALE. REGISTRAZIONE SPESA EURO 4.500,00. CIG: Z6D2B6DC73			4.500,00
Totale residui anno 2019					10.000,00
Anno di provenienza: 2016					
8955	21/12/2016	FORNITURA ARTICOLI PER ARREDO URBANO PER LA RIVALUTAZIONE DEL CENTRO STORICO- ACQUISTO TRAMITE ME.PA. - DETERMINA A CONTRARRE E REGISTRAZIONE SPESA.			16.000,00
8912	15/12/2016	FORNITURA FIORI E PIANTE PER VIBO CENTRO. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA.			176,27
Totale residui anno 2016					16.176,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		5250	INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO		26.176,27
Capitolo	5400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE BIBLIO=TECA ED ARCHIVIO			
Anno di provenienza: 2019					
5893	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			1.355,44
Totale residui anno 2019					1.355,44



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE BIBLIO=TECA ED ARCHIVIO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE BIBLIO=TECA ED ARCHIVIO	1.355,44
Capitolo	5450	SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700			
Anno di provenienza: 2019					
	3605 19/07/2019	IMP. SPESA CONTR. REG. BIBLIOTECHE			184,84
		Totale residui anno	2019		184,84
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5450	SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	184,84
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	27.716,55
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20048	GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116			
Anno di provenienza: 2017					
	3067 03/04/2017	PROGETTO INFRASTRUTTURALE "GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM".	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 03/04/2017		95.525,23
		Totale residui anno	2017		95.525,23
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20048	GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	95.525,23
Capitolo	22401	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745			
Anno di provenienza: 2019					
	1536 28/03/2019	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		227.346,50
		Totale residui anno	2019		227.346,50
Anno di provenienza: 2017					
	3075 03/04/2017	IMP.SPESA PER LAVORI REALIZ- ZAZIONE TEATRO COMUNALE-	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 03/04/2017		73.779,54
		Totale residui anno	2017		73.779,54
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	22401	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	301.126,04
Capitolo	22405	LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.			
Anno di provenienza: 2019					
	1537 28/03/2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		459.776,77
		Totale residui anno	2019		459.776,77



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	22405	LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	22405	LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	459.776,77
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	856.428,04
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	884.144,59
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	5410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5910	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			982,95
Totale residui anno 2019					982,95
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	982,95
Capitolo	5431	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2015					
2182	06/07/2015	IMP.SPESA PROGETTO LEGGO, IMPARO,GIOCO,DECRETO R.C.N. 530/2011.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		1.000,00
2181	06/07/2015	IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ASCENSORI	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		1.900,00
776	23/04/2015	IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO -SPLIT PAYMENTPERMANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.(BIBLIOTECA)	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 0 del 23/04/2015		39,90
Totale residui anno 2015					2.939,90
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5431	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA	2.939,90
Capitolo	5433	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.			
Anno di provenienza: 2019					
3832	28/08/2019	FORNITURA DI QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG: Z3C296772F.			2.500,00
Totale residui anno 2019					2.500,00
Anno di provenienza: 2018					
3762	19/07/2018	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z92246A5DD			413,73
Totale residui anno 2018					413,73
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5433	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.			
Anno di provenienza: 2015					
2582	20/10/2015	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE. CIG Z7A1694DOC	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 1 del 20/10/2015		316,00
Totale residui anno 2015					316,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5433 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.					3.229,73
Capitolo	5434	SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2019					
5827	30/12/2019	BIBLIOTECA ECONOMATO			38,89
5811	24/12/2019	SPESE BIBLIOTECA - ECONOMATO			562,38
Totale residui anno 2019					601,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5434 SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA					601,27
Capitolo	5436	SPESE ENERGIA BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2017					
5835	24/08/2017	PREVISIONE ENEL ANNO 2017			1.905,76
Totale residui anno 2017					1.905,76
Anno di provenienza: 2016					
4526	20/05/2016	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			5.895,31
Totale residui anno 2016					5.895,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5436 SPESE ENERGIA BIBLIOTECA					7.801,07
Capitolo	5437	SPESE GASOLIO BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2015					
3143	31/12/2015	GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO, GPL E METANO), EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DEI FUMI IN ATMOSFERA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI, NONCHÉ LA FORNITURA DEL MATERIALE IDROSANITARIO OCCORREN	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015	DITTA SIRAM	8.084,99
Totale residui anno 2015					8.084,99
Anno di provenienza: 2014					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5437	SPESE GASOLIO BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2014					
745	20/03/2014	IMP.SPESA ACQU. GASOLIO IMP. DI RISC. EDIFICI COMUNALI ANNO 2014	Determina nr. 24 del 18/03/2014		5.807,17
Totale residui anno 2014					5.807,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5437 SPESE GASOLIO BIBLIOTECA					13.892,16
Capitolo	5438	SERVIZIO DI GESTIONE SALA BIBLIOTECA - E=4013			
Anno di provenienza: 2019					
5849	31/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DI ODA PER LA FORNITURA DI UN VIDEO PROIETTORE. CIG: Z322B63398			732,00
Totale residui anno 2019					732,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5438 SERVIZIO DI GESTIONE SALA BIBLIOTECA - E=4013					732,00
Capitolo	5751	INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE			
Anno di provenienza: 2018					
4687	08/10/2018	ESTIVAL LEGGERE & SCRIVERE 2018 - IMPEGNO SPESA € 2.500,00 -			536,64
Totale residui anno 2018					536,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5751 INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE					536,64
Capitolo	5753	SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002			
Anno di provenienza: 2019					
3683	08/08/2019	REGISTRAZIONE SPESA FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA - ANNUALITA' 2018. CIG Z4D295EBA3; CUP E41F19000040006	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1017 del 08/08/2019		36,65
Totale residui anno 2019					36,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5753 SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002					36,65
Capitolo	5794	SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI			
Anno di provenienza: 2019					
5366	09/12/2019	STAGIONE TEATRALE 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DIRETTORE ARTISTICO E REGISTRAZIONE SPESA PER AVVIO. CIG Z632B0A274			3.500,00
29	14/01/2019	STAGIONE TEATRALE 2019 - REGISTRAZIONE SPESA PER AVVIO E AFFIDAMENTO INCARICO AL DIRETTORE ARTISTICO.			1.096,84



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5794	SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					4.596,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5794 SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI					4.596,84
Capitolo	5796	SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.			
Anno di provenienza: 2019					
5959	31/12/2019	AVANZO VINCOLATO			150,00
1835	18/04/2019	PROVENTI STAGIONE TEATRALE PER LIQUIDAZIONE ULTIMO SPETTACOLO 2018			609,80
Totale residui anno 2019					759,80
Anno di provenienza: 2018					
1429	07/03/2018	REGISTRAZIONE SPESA INCASSI ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2018 PER CORRISPETTIVI ALLE COMPAGNIE TEATRALI- CIG ZBA229D1DF.			379,80
Totale residui anno 2018					379,80
Anno di provenienza: 2016					
8923	16/12/2016	REGISTRAZIONE SPESA STAGIONE TEATRALE 2017 CIG ZDF1C79FCD			234,33
5165	08/06/2016	STAGIONE TEATRALE 2016" REGISTRAZIONE SPESA PER SERVIZI			343,90
Totale residui anno 2016					578,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5796 SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.					1.717,83
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					37.067,04
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					37.067,04
TOTALE RESIDUI MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					921.211,63
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	5900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE CENTRI SPORTIVI			
Anno di provenienza: 2019					
5897	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			1.018,57



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE CENTRI SPORTIVI			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					1.018,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5900				STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE CENTRI SPORTIVI	1.018,57
Capitolo	5910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5915	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			400,06
Totale residui anno 2019					400,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5910				ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	400,06
Capitolo	5954	SPESE ENEL-IMP. SPORTIVI			
Anno di provenienza: 2014					
802	10/04/2014	IMP.SP.PREVISIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		24.615,71
Totale residui anno 2014					24.615,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5954				SPESE ENEL-IMP. SPORTIVI	24.615,71
Capitolo	5955	FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"			
Anno di provenienza: 2016					
9038	30/12/2016	FITTO CAMPO SPORTIVO L.RAZZA			2.812,53
Totale residui anno 2016					2.812,53
Anno di provenienza: 2015					
3189	31/12/2015	fitto campo sportivo l. razza	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 1 del 31/12/2015		7.747,00
Totale residui anno 2015					7.747,00
Anno di provenienza: 2014					
804	20/11/2014	IMP.SPESA FITTO CAMPO SPORTI VO L.RAZZA ANNO 2014.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		7.747,00
Totale residui anno 2014					7.747,00
Anno di provenienza: 2013					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5955	FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"			
Anno di provenienza: 2013					
803	15/07/2014	IMP.SPESA FITTO CAMPO L.RAZ. ANNO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		7.747,00
Totale residui anno 2013					7.747,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5955 FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"					26.053,53
Capitolo	5956	SPESE METANO-IMP. SPORTIVI			
Anno di provenienza: 2014					
805	30/04/2014	IMP.SP.PREVISIONE METANO ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 489 del 09/03/1990		10.663,67
Totale residui anno 2014					10.663,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5956 SPESE METANO-IMP. SPORTIVI					10.663,67
Capitolo	6030	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5932	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			131,70
Totale residui anno 2019					131,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6030 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE					131,70
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					62.883,24
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20077	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIBO MARINA E.2142			
Anno di provenienza: 2019					
4804	11/11/2019	CONTRIBUTO CONI RISTRUTT. E MESSA A NORMA PALASPORT VIBO MARINA			100.000,00
Totale residui anno 2019					100.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20077 RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIBO MARINA E.2142					100.000,00
Capitolo	22620	REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI.E=7010			
Anno di provenienza: 2019					
1495	28/03/2019	IMP.SPESA PER LAV.REALIZZAZ. CAMPO SPORTIVO TRIPARNI- MUTUO CONC.CREDITO SPORTIVO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		453.178,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	22620	REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI.E=7010			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					453.178,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22620 REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI.E=7010					453.178,00
Capitolo	22622	REALIZ. IMPIANTI SPORTIVI Espropri			
Anno di provenienza: 2016					
4057	06/07/2015	IMP.SPESA LAV.DI REALIZZAZ. CAMPO SPORTIVO TRIPARNI.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		3.432,63
Totale residui anno 2016					3.432,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22622 REALIZ. IMPIANTI SPORTIVI Espropri					3.432,63
Capitolo	22641	COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042			
Anno di provenienza: 2019					
1538	28/03/2019	CAMPO POLIV. COPERTO VIBO CITTA' PON SIC	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		12.000,00
Totale residui anno 2019					12.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22641 COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042					12.000,00
Capitolo	22681	REAL. STRUTTURE SPORTIVE MAIATA - E=6062			
Anno di provenienza: 2019					
1496	28/03/2019	IMP.SPESA:LAV.REAL.IMP.ATLET LEGGERA LOC.MAIATA ED ACQUI= STO AREA-MUTUO CRED.SPORTIVO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		500.000,00
Totale residui anno 2019					500.000,00
Anno di provenienza: 2017					
3	28/04/2016	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA -			1.049.369,00
Totale residui anno 2017					1.049.369,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22681 REAL. STRUTTURE SPORTIVE MAIATA - E=6062					1.549.369,00
Capitolo	22693	LAVORI REAL. PISCINA MAIATA Espropri.E=6111			
Anno di provenienza: 2017					
3062	03/04/2017	IMP.SPESA PER ESPROPRI LAV.REAL.PISCINA LOC.MAIATA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 03/04/2017		84.946,65



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	22693	LAVORI REAL. PISCINA MAIATA Espropri.E=6111			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					84.946,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22693 LAVORI REAL. PISCINA MAIATA Espropri.E=6111					84.946,65
Capitolo	22711	MUTUO COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO VIBO MARINA-REINTEGRO SOMME PER ESPROPRIO SUOLO			
Anno di provenienza: 2016					
3994	06/07/2015	IMP.SPESA COSTR.CAMPO SPORT. VIBO M.-REST.IND.ESPROPRIO SUOLO -E:CAP.7030	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		10.588,12
Totale residui anno 2016					10.588,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22711 MUTUO COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO VIBO MARINA-REINTEGRO SOMME PER ESPROPRIO SUOLO					10.588,12
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					2.213.514,40
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					2.276.397,64
TOTALE RESIDUI MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					2.276.397,64
Missione	07	Turismo			
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	5782	GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE DA SPONSORIZZAZIONI.E=3303			
Anno di provenienza: 2019					
4424	17/10/2019	CONTRIBUTO FINALE MISS ITALIA - REV. 7369			180,00
4359	04/09/2019	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NOTE DI UNA NOTTE DI FINE ESTATE. CONTRIBUTO CREDITO COOPERATIVO.			1.000,00
Totale residui anno 2019					1.180,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5782 GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE DA SPONSORIZZAZIONI.E=3303					1.180,00
Capitolo	5783	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304			
Anno di provenienza: 2019					
5953	31/12/2019	ACCERTAMENTO COME DA DECRETO REG. CALABRIA			2.900,00
5114	28/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PER VIBO CENTRO- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPIANTISTICA "LUMINARIE BERTUCCI" DI BERTUCCI ANGELE SRLS.- CIG ZA12ADAB9D			7.100,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5783	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5783 CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304					10.000,00
Capitolo	6320	INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502			
Anno di provenienza: 2019					
3467	18/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E GRUPPO ELETTROGENO PER LA MANIFESTAZIONE REGISTRAZIONE SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. C.I.G: Z08293BBD2			1.000,00
Totale residui anno 2019					1.000,00
Anno di provenienza: 2018					
4694	09/10/2018	MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO SPESA € 5.500,00 - CIG Z6A2537298			1.000,00
Totale residui anno 2018					1.000,00
Anno di provenienza: 2017					
3785	16/05/2017	INIZIATIVA NAZIONALE PROMOSSA DA FIAB (FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA) "BIMBIMBICI", ORGANIZZATA PER LA GIORNATA DEL 14 MAGGIO 2017. REGISTRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ADESIONE E GADGET.			207,40
Totale residui anno 2017					207,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6320 INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502					2.207,40
Capitolo	6332	CONTR. PER SPETT. E MAN. RICREAT. E TURIST.			
Anno di provenienza: 2015					
2846	15/12/2015	INIZIATIVE PER IL PERIODO "NATALE 2015" - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI - IMPEGNO SPESA	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 417 del 15/12/2015		0,20
Totale residui anno 2015					0,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6332 CONTR. PER SPETT. E MAN. RICREAT. E TURIST.					0,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					13.387,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					13.387,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
TOTALE RESIDUI MISSIONE 07 Turismo					13.387,60
Missione 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01		Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 2463		REDAZIONE PIANO SPIAGGIA			
Anno di provenienza: 2018					
2531	21/05/2018	PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA. LEGGE REGIONALE 21.12.2005 N. 17 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE.		DE PANFILIS CRISTINA	999,28
Totale residui anno 2018					999,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2463 REDAZIONE PIANO SPIAGGIA					999,28
Capitolo 2466		SPESA PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO.			
Anno di provenienza: 2018					
6002	31/12/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL REU ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI ED AI CONTENUTI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO, AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E SECONDO LE LINEE GUIDA ANAC N. 1 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z67268D2C3			10.000,00
Totale residui anno 2018					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2466 SPESA PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO.					10.000,00
Capitolo 2467		INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PSC E REDAZIONE PIANO SPIAGGIA			
Anno di provenienza: 2018					
6001	31/12/2018	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E SECONDO LE LINEE GUIDA ANAC N. 1 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG ZAE268CF59			36.776,00
5912	13/12/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER "RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA LINEA DI COSTA CON RESTITUZIONE CARTOGRAFICA E DIGITALE", AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E SECONDO LE LINEE GUIDA ANAC N. 1 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINA A CONTRATTARE.			631,15
Totale residui anno 2018					37.407,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	2467	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PSC E REDAZIONE PIANO SPIAGGIA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2467	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PSC E REDAZIONE PIANO SPIAGGIA		37.407,15
Capitolo	7200	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. URBANIST.			
Anno di provenienza: 2019					
5944	31/12/2019	registrazione spesa per rimborso somma all'Amministrazione Provinciale per comando arch. Bellantoni Carolina anno 2019- I acc.			12.222,97
		Totale residui anno 2019			12.222,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7200	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. URBANIST.		12.222,97
Capitolo	7210	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5911	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			14.358,17
		Totale residui anno 2019			14.358,17
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7210	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE		14.358,17
Capitolo	7252	GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.			
Anno di provenienza: 2019					
3827	27/08/2019	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO - REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA		PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	590,00
		Totale residui anno 2019			590,00
Anno di provenienza: 2017					
3282	03/05/2017	"RILEVAZIONE STATISTICA RAPIDA SUI PERMESSI DI COSTRUIRE" - ANNUALITÀ 2015 (IST - 01675). REGISTRAZIONE SPESA.			1.039,95
		Totale residui anno 2017			1.039,95
Anno di provenienza: 2016					
7851	21/11/2016	noleggio fotocopiatrice/stampante multifunzionale			242,00
		Totale residui anno 2016			242,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7252	GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.		1.871,95
Capitolo	7253	SPESE ECONOMATO-URBANISTICA			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7253	SPESE ECONOMATO-URBANISTICA			
Anno di provenienza: 2019					
5813	24/12/2019	URBANISTICA SPESE - ECONOMATO			16,00
3828	27/08/2019	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO - REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA		PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	96,15
Totale residui anno 2019					112,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7253 SPESE ECONOMATO-URBANISTICA					112,15
Capitolo	7254	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA			
Anno di provenienza: 2019					
5449	10/12/2019	IMP.SPESA PER TELECOM			6.989,77
Totale residui anno 2019					6.989,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7254 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA					6.989,77
Capitolo	7257	CONTRIBUTO ACQUISTO 1 CASA REGIONE CAL. - E=3060			
Anno di provenienza: 2013					
908	07/11/2013	IMP.SP.CONTR.RECUPERO PRIMA CASA-REV.465	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		5.353,13
907	07/11/2013	IMP.SP.CONTR.RECUPERO PRIMA CASA-REV.431	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		21.258,73
906	26/03/2013	IMP.SP.CONTRIBUTO RECUPERO PRIMA CASA-REV.410	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		22.614,37
Totale residui anno 2013					49.226,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7257 CONTRIBUTO ACQUISTO 1 CASA REGIONE CAL. - E=3060					49.226,23
Capitolo	7264	SENTENZA TAR CALABRIA N. 1062/2013.E=5144			
Anno di provenienza: 2017					
5837	28/08/2017	DECRETO N. 31986 DEL 18.07.2017 EMESSO DAL COMMISSARIO AD ACTA DELLA PREFETTURA DI VIBO VALENTIA- ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 E DEL D. LGS. 302/2002 E SUCCESSIVE MODIF. ED INTEGRAZ. - REGISTRAZIONE SPESA.			228.247,18
Totale residui anno 2017					228.247,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7264 SENTENZA TAR CALABRIA N. 1062/2013.E=5144					228.247,18
Capitolo	7270	VERIFICA STATO ABUSIVISMO EDILIZIO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7270	VERIFICA STATO ABUSIVISMO EDILIZIO			
Anno di provenienza: 2018					
4140	06/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO E DI VERIFICA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE			6.000,00
Totale residui anno 2018					6.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7270 VERIFICA STATO ABUSIVISMO EDILIZIO					6.000,00
Capitolo	7320	SPESE PER LE COMMISSIONI ALLOGGI			
Anno di provenienza: 2019					
3295	08/07/2019	COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA. GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01.01.2018 AL 31.01.2019. IMPEGNO SPESA			504,00
Totale residui anno 2019					504,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7320 SPESE PER LE COMMISSIONI ALLOGGI					504,00
Capitolo	7330	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5939	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			1.843,91
Totale residui anno 2019					1.843,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7330 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE					1.843,91
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					369.782,76
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20045	PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069			
Anno di provenienza: 2019					
1539	28/03/2019	PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		138.902,97
1510	28/03/2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI VIBO VALENTIA E VENA SUPERIORE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE - APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI E GURI - DETERMINA A CONTRATTARE ART.192 D.LGS 267/2000 ED ART. 32 D.LGS. 50/2016.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		2.855,42



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	20045	PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					141.758,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20045 PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069					141.758,39
Capitolo	23710	SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA			
Anno di provenienza: 2019					
3463	16/07/2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA SCALINATA DI CONTE D'APICE - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - SMART CIG: Z35292630F			3.045,12
1462	27/03/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI D' UNGHERIA DI VIBO VALENTIA (PIAZZA MUNICIPIO). REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARTALOTTA ANTONINODETERMINA A CONTRARRE . CIG:Z8E24CE2F3 CUP: E47HL8001630004			18.326,62
5755	16/12/2019	ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA, FINALIZZATA AD UNA PROPOSTA DI RICLASSIFICAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA).AFFIDAMENTO, TRAMITE LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL "SERVIZIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA IDRAULICA". CIG: Z872A44C43			19.700,00
4218	30/09/2019	PIANO AZIONI GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG) FINANZIATO DALLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITA'" - INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" - LAVORI DI "REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "P. BORSELLINO" NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA" APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO LAVORI.-			18.046,67
Totale residui anno 2019					59.118,41
Anno di provenienza: 2018					
3192	21/06/2018	prelievo avanzo vincolato det. n. 674/2018. completamento campo sportivo borsellino c/comune.			1.759,58
Totale residui anno 2018					1.759,58
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23710	SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA			
Anno di provenienza: 2016					
4224	06/07/2015	REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN VIBO CITTA' E FRAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE.remac s.rl.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		15.582,92
Totale residui anno 2016					15.582,92
Anno di provenienza: 2015					
3210	31/12/2015	IMP. SPESA APERTURA DI VORAGINE NELL'AREA DI PERTINENZA DI UN FABBRICATO SITOIN VIA C. PARISI DI VIBO CENTRO. - RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA -REGISTRAZIONE DI SPESA € 33.000,00 (IVA AL 10% COMPRESA).CIG: ZE31865CB6;	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/12/2015		14.537,60
3149	11/01/2015	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - REV. 78/2015	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/12/2015		94.115,15
3146	31/12/2015	LAVORI PER IL RIFACIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO "E. BUCCARELLI", SITO IN VIALE GIOVANNI XXIII DI VIBO VALENTIA.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015	ARCELLA ROSARIO	42.636,00
3137	31/12/2015	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SOFFITTO, A SEGUITO MESSA IN SICUREZZA DEL CORRIDOIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - VIBO VALENTIA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMA 8 - DEL D.LGS/163/2006 E	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015		7.961,77
890	15/05/2015	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI TECNICI E VERSAMENTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA- PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO STRADE DEL CENTRO STORICO.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 405 del 18/05/2015		30,00
615	09/04/2015	impegno			480,00
614	09/04/2015	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MONTASSORI. AFFIDAMENTO DITTA SIRAM	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 0 del 09/04/2015	DITTA SIRAM	4.800,00
396	19/03/2015	IMPEGNO SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLAMEDIA VESPUCCI	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 99 del 19/03/2015		38.231,95
Totale residui anno 2015					202.792,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23710					279.253,38
SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA					
Capitolo	23720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910			
Anno di provenienza: 2019					
2880	25/06/2019	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - SMART CIG: ZDE28E04CB - CUP: E49E19000390004			12.894,12



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					12.894,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23720 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910					12.894,12
Capitolo	23730	RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA			
Anno di provenienza: 2019					
5113	28/11/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER RESTITUZIONE ONERI IN FAVORE DELLA SIG. RA BROGNA ANNUNZIATA .			12.313,03
Totale residui anno 2019					12.313,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23730 RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA					12.313,03
Capitolo	23762	ACQUISIZ. AREA ZONA PENNELLO E EX SAIMA - E 5521			
Anno di provenienza: 2015					
2121	06/07/2015	IMP.SPESA REDAZ. STUD.FATTIB. "RIQ.URB.PENNELLO"-AFFID.INC SUPPORTO AL RESP.DEL PROCED.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		4.000,00
2120	06/07/2015	IMP.SPESA AFFID.INC.ANALISI E STUD.AMB.STUDIO FATTIB. "RIQUAL.URB.QUART.PENNELLO"-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		8.000,00
2119	06/07/2015	IMP.SPESA AFFID.INC.DISEGN. CAD PER STUDIO FATTIB.QUART. PENNELLO-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		8.000,00
Totale residui anno 2015					20.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23762 ACQUISIZ. AREA ZONA PENNELLO E EX SAIMA - E 5521					20.000,00
Capitolo	23815	MUTUO CASSA DD.PP. REDAZIONE PIANO STRUTT. COMUNALE.E=6831			
Anno di provenienza: 2015					
1888	06/07/2015	IMP.SPESA INCARICHI PROF.PER RED.PIANO STRUT.COM.LE-MUTUO CASSA DD.PP-POS.N.444497000	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		13.235,84
Totale residui anno 2015					13.235,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23815 MUTUO CASSA DD.PP. REDAZIONE PIANO STRUTT. COMUNALE.E=6831					13.235,84
Capitolo	23820	CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=5763			
Anno di provenienza: 2017					
1935	20/06/2002	IMP.SPESA PER CONTRATTO QUARTIERE AFFACCIO-E=5763 CONTR.REG.ATERP P.R.U.	DELIBERA CONSIGLIO nr. 3 del 06/07/2015		387.222,96



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23820	CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=5763			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					387.222,96
Anno di provenienza: 2016					
5545	16/06/2016	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE -	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 45 del 16/06/2016		309.077,51
Totale residui anno 2016					309.077,51
Anno di provenienza: 1999					
1926	31/12/1999	IMP.SPESA COME DA SOMMA ACC. AL CAP.5763	DELIBERA CONSIGLIO nr. 3 del 06/07/2015		312.409,23
Totale residui anno 1999					312.409,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		23820	CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=5763		1.008.709,70
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		1.488.164,46
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Urbanistica e assetto del territorio		1.857.947,22
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 7263	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063				
Anno di provenienza: 2017					
7096	20/11/2017	CONTRIB. REG.LE LEGGE 13/89 BARRIERE ARCHIT. - REV. 4570			16.626,38
Totale residui anno 2017					16.626,38
Anno di provenienza: 2016					
5904	29/06/2016	CONTRIB. REG.LE ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. - REV. 2024			3.936,93
Totale residui anno 2016					3.936,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		7263	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063		20.563,31
Capitolo 7285	ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PATRIMONIO				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7285	ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PATRIMONIO			
Anno di provenienza: 2019					
4697	31/10/2019	NOLEGGIO PER 36 MESI DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DEL SETTORE 4. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" . DETERMINA A CONTRARRE.			411,59
Totale residui anno 2019					411,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		7285	ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PATRIMONIO		411,59
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		20.974,90
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	23764	ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.			
Anno di provenienza: 2019					
5853	31/12/2019	INTERVENTO DI:"LAVORI DI BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI"-APPROVAZIONE PROGETTO- IMPEGNO SPESA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -NOMINA RUP.CIG:816048446E - CUP:E47H19001880004.			8.000,00
Totale residui anno 2019					8.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		23764	ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.		8.000,00
Capitolo	200058	INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888			
Anno di provenienza: 2019					
5943	31/12/2019	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.			440.840,00
Totale residui anno 2019					440.840,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		200058	INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888		440.840,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		448.840,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		469.814,90
TOTALE RESIDUI MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.327.762,12
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Programma 01		Difesa del suolo			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 7266		STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA			
Anno di provenienza: 2017					
9047	19/12/2017	"INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3" - REGISTRAZIONE DELLA SPESA			12.375,00
Totale residui anno 2017					12.375,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7266		STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA		12.375,00	
TOTALE RESIDUI TITOLO 1		Spese correnti		12.375,00	
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01		Difesa del suolo		12.375,00	
Programma 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 7267		SPESA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.15 DEL 13.06.2008. E=2403			
Anno di provenienza: 2017					
7617	01/12/2017	CONTRIBUTO REG. CALABRIA L.15/2008- DDG 19274/2008 - REV. 4989			18.868,53
Totale residui anno 2017					18.868,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7267		SPESA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.15 DEL 13.06.2008. E=2403		18.868,53	
Capitolo 8411		SPESA PULIZIA SPIAGGE A C/REGIONE. E=3423			
Anno di provenienza: 2019					
3824	23/08/2019	IMP. SPESA CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE 2019 - REV. 5732			1.260,00
Totale residui anno 2019					1.260,00
Anno di provenienza: 2018					
4923	31/10/2018	IMP. SPESA CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE 2018			1.211,70
Totale residui anno 2018					1.211,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8411		SPESA PULIZIA SPIAGGE A C/REGIONE. E=3423		2.471,70	
Capitolo 8704		PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE			
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8704	PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE			
Anno di provenienza: 2017					
11	31/12/2015	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO VIBONESE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO VALENTIA. MANUTENZIONE VILLA COMUNALE	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015		25.000,00
Totale residui anno 2017					25.000,00
Anno di provenienza: 2016					
24	31/12/2015	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO VIBONESE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO VALENTIA. MANUTENZIONE VILLA COMUNALE	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015		25.000,00
Totale residui anno 2016					25.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8704 PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE					50.000,00
Capitolo	8708	SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI			
Anno di provenienza: 2017					
3991	25/05/2017	TAGLIO ALBERI PERICOLOSI NELLA VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA.		F.LLI CUPI ASFALTI S.R.L.	488,00
Totale residui anno 2017					488,00
Anno di provenienza: 2016					
4262	15/04/2016	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO ALBERI PERICOLOSI NELLA VILLA COMUNALE-			2.928,00
Totale residui anno 2016					2.928,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8708 SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI					3.416,00
Capitolo	8709	PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI BONIFICA EX DISCARICA BADIA FALCONE E= 2402			
Anno di provenienza: 2019					
1503	28/03/2019	INTERVENTO DI BONIFICA EX DISCARICA BADIA FALCONE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		149.460,00
Totale residui anno 2019					149.460,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8709 PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI BONIFICA EX DISCARICA BADIA FALCONE E= 2402					149.460,00
Capitolo	8750	SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8750	SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE			
Anno di provenienza: 2019					
4400	15/10/2019	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE DI LOCALITÀ AEROPORTO, ALL'ASSOCIAZIONE "ARGO". - ONLUS. PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2019. CIG ZA72A28425.			8.500,00
28	14/01/2019	GESTIONE CANI RANDAGI. REGISTRAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO, ASSISTENZA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019 € 17.543,60 IVA COMPRESA. CIG ZAA269E5B4	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 7 del 14/01/2019		4.511,54
Totale residui anno 2019					13.011,54
Anno di provenienza: 2015					
2209	06/07/2015	IMP.SPESA GEST.CANI RANDAGI AFF. PER IL MANTEN.E RICOV. PRESSO STRUTTURE PRIVATE.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		3.810,19
2208	06/07/2015	IMP. SPESA CONVEN.MANT. CANI RANDAGI C/O STRUTT. PRIVATA QUOTA PARTE 2014.FINO A10/14	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		3.329,67
2094	06/07/2015	IMP.SPESA PER ACQUISTO POMPA E PRESSOST.PER AUTOCLAVE PROT.CIVILE E MERC.GENERALI-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		611,50
Totale residui anno 2015					7.751,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8750 SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE					20.762,90
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					244.979,13
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20212	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI AREE DEGRADATE.E=5783			
Anno di provenienza: 2019					
4012	12/09/2019	CONCESSIONE AI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA DI UN CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32,COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000. AFFIDAMENTO LAVORI.			8.700,00
3297	08/07/2019	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI AREE DEGRADATE			300,00
Totale residui anno 2019					9.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20212 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI AREE DEGRADATE.E=5783					9.000,00
Capitolo	200010	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	200010	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919			
Anno di provenienza: 2019					
5990	31/12/2019	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.			366.812,83
Totale residui anno 2019					366.812,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		200010	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919		366.812,83
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		375.812,83
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		620.791,96
Programma 03	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	2560	FONDO PERSONALE PER GESTIONE CONTRATTO RSU.			
Anno di provenienza: 2019					
1412	19/03/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA - SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2019			15.000,00
Totale residui anno 2019					15.000,00
Anno di provenienza: 2018					
4927	05/11/2018	COMPENSI TECNICI ARCH.PETRUZZA E GEOM. ROMEO LOTTIZZAZIONE CONSORZIO LACQUARIEREDI CRISCENTI MARTINO, COME DA NOTA PROT. N. 34901 DEL 13/07/2018 DEL DIP. 2 SETT. 4			3.554,77
Totale residui anno 2018					3.554,77
Anno di provenienza: 2016					
4205	06/07/2015	IMP.SPESA DIRITTI TECNICI PER PROGETTAZ.RICOLMAT.STRA- DE COMUNALI	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		285,00
Totale residui anno 2016					285,00
Anno di provenienza: 2015					
2630	14/08/2015	realizz. impianto fotovoltaico scuola media garibaldi / don bosco. quota parte a carico dell'amministrazione	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 309 del 14/08/2015		848,78
Totale residui anno 2015					848,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		2560	FONDO PERSONALE PER GESTIONE CONTRATTO RSU.		19.688,55



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8380	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.			
Anno di provenienza: 2019					
5369	09/12/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A), SERVIZIO DI RIMOZIONE URGENTE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN ETERNIT, CEMENTO-AMIANTO PRESSO I SITI SCUOLA ELEMENTARE DI LONGOBARDI, EX CASERMA GARIBALDI DI VIBO VALENTIA E N. 2 SITI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DI TRIPARNI IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.CIG: Z462AFFCC8			4.148,00
4313	01/10/2019	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO ED EVENTUALE TRASPORTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			36.000,00
Totale residui anno 2019					40.148,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8380 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.					40.148,00
Capitolo	8410	SPESE PER GESTIONE SPIAGGIE A C/REGIONE E=2930			
Anno di provenienza: 2017					
6006	30/08/2017	CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE 2014 - REV. 3402			1.886,70
4235	12/06/2017	CONTRIBUTO REG.LE PULIZIA SPIAGGE ANNO 2017 - REV. 1765			1.323,00
4234	12/06/2017	CONTRIBUTO REG.LE PULIZIA SPIAGGE ANNO 2016 - REV. 1764			1.836,17
Totale residui anno 2017					5.045,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8410 SPESE PER GESTIONE SPIAGGIE A C/REGIONE E=2930					5.045,87
Capitolo	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO			
Anno di provenienza: 2019					
3456	16/07/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E DELLE STRADE CITTADINE. CIG: ZB12919058			13.200,00
974	21/02/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSU, INTEGRATA-PERIODO 2016-2019		DUSTY SRL	806.547,60
3459	16/07/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E DELLE STRADE CITTADINE. CIG: Z0029191A9			13.200,00
3458	16/07/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E DELLE STRADE CITTADINE. CIG: ZD52919139			13.200,00
3457	16/07/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E DELLE STRADE CITTADINE. CIG: Z112918F61			13.200,00
Totale residui anno 2019					859.347,60
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO			
Anno di provenienza: 2018					
6	11/08/2016	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSU, INTEGRATA-PERODO 2016-2019			115.451,84
Totale residui anno 2018					115.451,84
Anno di provenienza: 2016					
6496	11/08/2016	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSU, INTEGRATA-PERODO 2016-2019 TRE MESI 2016-			31.916,36
611	03/02/2016	PROCEDURA NEGOZIATA N.22/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA PER SUCCESSIVI SEI MESI	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 37 del 03/02/2016		39.706,26
Totale residui anno 2016					71.622,62
Anno di provenienza: 2015					
2594	23/10/2015	PROCEDURA NEGOZIATA N. 22/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. RETTIFICA DETERMINAZIONI REG. DI SETTORE 5 N°346/2015 E N°352/2015 CON CORRETTA IMPUTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO SPESA. OMOLOGAZIONE V	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 408 del 23/10/2015		296.442,71
761	22/04/2015	IMPEGNO SPESA PER IL VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SUL SERVIZIO ESPLETATO DALLA DITTA PROGETTAMBIENTE 1/1 AL 31/12/2015	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 88 del 10/03/2015		264.046,55
760	22/04/2015	impegno spesa per servizio gestione integrata rsu	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 88 del 10/03/2015		89.893,23
Totale residui anno 2015					650.382,49
Anno di provenienza: 2014					
1011	30/06/2014	IMP.SPESA SERV. DI RACC.RIF. SOLIDI URBANI PERIODO 02/07 31/07	Determina nr. 258 del 24/06/2014		342.527,97
1010	28/05/2014	IMP.SPESA SERV. RACC.INTEGR. RIFIUTI PERIODO 02.06.14-01.07.2014	Determina nr. 220 del 28/05/2014		84.000,87
1009	08/05/2014	IMP.SPESA SERV. RSU MESE MAGGIO 2014	Determina nr. 198 del 06/05/2014		243.803,35
Totale residui anno 2014					670.332,19
Anno di provenienza: 2013					
1008	09/04/2013	SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2013	Determina nr. 153 del 01/12/2010		642.273,40
Totale residui anno 2013					642.273,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	3.009.410,14
Capitolo	8452	PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.			
Anno di provenienza: 2019					
5981	31/12/2019	premierità anno 2019 come da contratto.			90.000,00
Totale residui anno 2019					90.000,00
Anno di provenienza: 2018					
5996	31/12/2018	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.			325.000,00
Totale residui anno 2018					325.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8452	PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	415.000,00
Capitolo	8463	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.			
Anno di provenienza: 2019					
1532	28/03/2019	CONTRIBUTO REG. CALABRIA INTERV. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019			368.972,12
Totale residui anno 2019					368.972,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8463	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	368.972,12
Capitolo	8464	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.			
Anno di provenienza: 2019					
1533	28/03/2019	CONTRIBUTO REG. CALABRIA INTERV. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019			278.690,89
Totale residui anno 2019					278.690,89
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8464	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	278.690,89
Capitolo	8465	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431			
Anno di provenienza: 2018					
5167	13/11/2018	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4			6.217,50
Totale residui anno 2018					6.217,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8465	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8465	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	6.217,50
Capitolo	8466	VERSAMENTO QUOTA C/COMUNE PER ATO RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2019					
5975	31/12/2019	VERSAMENTO QUOTA C/COMUNE PER ATO RIFIUTI ANNO 2019			17.000,00
		Totale residui anno	2019		17.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8466	VERSAMENTO QUOTA C/COMUNE PER ATO RIFIUTI	17.000,00
Capitolo	8470	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Anno di provenienza: 2019					
5966	31/12/2019	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, TRENINO DI BABBO NATALE. APPROVAZIONE OFFERTA E REGISTRAZIONE SPESA ALLA DITTA PUBLITOURS SAS DI CHIARAMONTI CATERINA. DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z2A2BA9BEB			1.659,20
5794	20/12/2019	"REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E UN'ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA" - ACQUISTO SERVICE PER GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI - DETERMINAZIONI A CONTRARRE N.390 DEL 03/04/2017 E N.1366 DEL 28-12-2018 - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: ZB62B4CEFC			3.294,00
5793	19/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA. BANDO N. 0919/2019. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE			7.500,00
		Totale residui anno	2019		12.453,20
Anno di provenienza: 2016					
5724	23/06/2016	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.70 ECO TRESPOLI-RACCOGLITORI DI RIFIUTI IN PLASTICA DA 110 LT, DA COLLOCARE ALL'INGRESSO DELLE SPIAGGE LIBERE DI VIBO VALENTIA MARINA, BIVONA E TRAINITI- DETERMINA A CONTRARRE ART.192 D. LGS 267/2000 S.M.I. E ART.32 D. LGS 50/2016-AFFIDAMENTO FORNITURA -		LO GATTO s.r.l.	833,01
		Totale residui anno	2016		833,01
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8470	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	13.286,21
Capitolo	8473	AGGIO ATI SU RISCOSS. TARES-TARI			
Anno di provenienza: 2015					
2202	06/07/2015	IMP.SPESA AGGIO RISCOSSIONE TARI ANNO 2014	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		163.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8473	AGGIO ATI SU RISCOSS. TARES-TARI			
Anno di provenienza: 2015					
2088	06/07/2015	IMP.SPESA-INTEGRAZ.DETERMINA N.36/2013-ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		97.842,00
5	29/01/2015	IMP.SPESA SERVIZIO RISCOSS. VOLONTARIA E COATTIVA ANNO 2015	Determina nr. 10 del 29/01/2015		159.000,00
Totale residui anno 2015					419.842,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8473 AGGIO ATI SU RISCOSS. TARES-TARI					419.842,00
Capitolo	8474	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI			
Anno di provenienza: 2019					
2475	13/06/2019	APPROVAZIONE CARICO RUOLO PRINCIPALE TARI-TARIG ANNO 2019 - REGISTRAZIONE SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE			277.377,19
Totale residui anno 2019					277.377,19
Anno di provenienza: 2018					
2756	23/05/2018	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI 2018			210.230,50
Totale residui anno 2018					210.230,50
Anno di provenienza: 2017					
3970	22/05/2017	ADDIZIONALE COMUNALE PROVINCIA DI VV - REGISTRAZIONE SPESA RUOLO 2017.			127.922,60
Totale residui anno 2017					127.922,60
Anno di provenienza: 2016					
8949	20/12/2016	REGISTRAZIONE SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1 del 20/12/2016		109.861,22
Totale residui anno 2016					109.861,22
Anno di provenienza: 2015					
2807	25/06/2015	ADDIZIONALE TARI ANNO 2015	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 55 del 25/06/2015		245.801,98
2203	06/07/2015	IMP.SPESA ADDIZIONALE PROV. TARI.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		254.947,56
2089	06/07/2015	IMP.SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		323.910,99
Totale residui anno 2015					824.660,53



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8474	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8474	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	1.550.052,04
Capitolo	8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.			
Anno di provenienza: 2019					
2486	13/06/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA IN RACCOMANDATA A.R. TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2017 E 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 TRATTATIVE: N. 536804 E N.536810- ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CODICE CIG: Z3428CDCF4			4.503,07
1860	29/04/2019	ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019 (RUOLO ORDINARIO) AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA RIF. ID N. 503123 TRATTATIVA DIRETTA N. 892011 ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG: Z7A2825000			24.051,60
Totale residui anno 2019					28.554,67
Anno di provenienza: 2018					
5742	12/12/2018	REGISTRAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA IN RACCOMANDATA A.R. TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2017 E 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 TRATTATIVE: N. 702905 E N.719123- ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CODICE CIG: Z68262BB1B			25.812,54
5719	06/12/2018	REGISTRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI.			500,00
2799	24/05/2018	ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI-TARIG 2018 (RUOLO ORDINARIO) AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA RIF. ID TRATTATIVA DIRETTA N. 498742 ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG:ZA823B1BC2			1.672,74
Totale residui anno 2018					27.985,28
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.			
Anno di provenienza: 2017					
3279	03/05/2017	ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 (RUOLO ORDINARIO E SUPPLETIVI). AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA RIF. ID TRATTATIVA PRIVATA N. 157762. ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA. - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG:Z181E6DFBC - POSTE ITALIANE S.P.A.			13.257,75
3265	19/04/2017	REGISTRAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA IN RACCOMANDATA A.R. DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2016. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU ME.PA. ALLA DITTA POSTEL SPA - CODICE CIG: Z521E28AC5			5.762,57
Totale residui anno 2017					19.020,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8476 SPESA INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.					75.560,27
Capitolo	8510	SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2019					
3616	25/07/2019	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO - ANNO 2019. REGISTRAZIONE SPESA.			1.080.766,90
Totale residui anno 2019					1.080.766,90
Anno di provenienza: 2018					
5995	31/12/2018	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.			1.200.000,00
Totale residui anno 2018					1.200.000,00
Anno di provenienza: 2017					
9110	27/12/2017	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2017 RRSSUU			1.600.000,00
Totale residui anno 2017					1.600.000,00
Anno di provenienza: 2016					
8985	30/12/2016	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA ANNO 2016 - REGISTRAZIONE DELLA SPESA.			851.335,61



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 8510		SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					851.335,61
Anno di provenienza: 2015					
3095	22/12/2015	IMPEGNO SPESA SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA ANNO 2015	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 22/12/2015		485.356,32
2238	06/07/2015	CONFERIMENTO IN DISCARICA RRSSUU ANNO 2014.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		4.138,29
Totale residui anno 2015					489.494,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8510 SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI					5.221.597,12
Capitolo 8511		SOMMA DOVUTA COMM. DEL. EMERG. RSU ANNI PREGRESSI.			
Anno di provenienza: 2019					
4319	01/10/2019	DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS 267/2000 PER TARIFFA CONFERIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2017. REGISTRAZIONE SPESA			151.396,96
Totale residui anno 2019					151.396,96
Anno di provenienza: 2018					
6091	31/12/2018	SOMMA DOVUTA COMM. DEL. EMERG. RSU ANNI PREGRESSI.			660.502,29
Totale residui anno 2018					660.502,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8511 SOMMA DOVUTA COMM. DEL. EMERG. RSU ANNI PREGRESSI.					811.899,25
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					12.252.409,96
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti					12.252.409,96
Programma 04		Servizio idrico integrato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 7910		ONERI PREV. LI E ASS. LI A C/ COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5913	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			4.430,96
Totale residui anno 2019					4.430,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7910 ONERI PREV. LI E ASS. LI A C/ COMUNE					4.430,96
Capitolo 7970		SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI			
Anno di provenienza: 2019					
5816	24/12/2019	INTERVENTI URGENTI SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA". AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL'IMPRESA TERMOTECNICA DI STUPPIA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), . REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO . DETERMINA A CONTRARRECIG : Z482B57E41-CUP : E43E19001790004			3.019,00
4844	18/11/2019	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA ROMANO SRL. PER COME PREVISTO DAGLI ART. 1 E 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATO CON DETERMINA N. 902 DEL 16 LUGLIO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.640,00. CUP E43E19001580004; CIG ZB92AA98E2.			7.320,00
4676	30/10/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI 391 GG. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 80777301AC.			5.671,00
4674	30/10/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA ROMANO SRL., AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "A" D.LGS 50/2016. IN ATTESA DI INDIRE UNA GARA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "B" CON PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MASSIMO RIBASSO. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.600,00 CIG Z742A28325			10.800,00
203	31/01/2019	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" D.LGS 50/2016. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z8F26E9758.		DELVIT CHIMICA SRL	18.000,00
Totale residui anno 2019					44.810,00
Anno di provenienza: 2016					
3718	21/03/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER GLI OPERAI COMUNALI, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.			501,77
Totale residui anno 2016					501,77
Anno di provenienza: 2015					
2274	18/09/2015	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA DI ADDUZIONE- APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA- DITTA" LO RIGGIO FORTUNATO ELETTROMECCANICA"	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 347 del 23/09/2015		854,68
Totale residui anno 2015					854,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI		46.166,45
Capitolo	7971	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO			
Anno di provenienza: 2019					
4784	08/11/2019	INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "DE MARIA" DI VIA STAZIONE A VIBO VALENTIA MARINA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E REGISTRAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.976,00. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" D.LGS 50/2016 ALLA DITTA VIBOELECTRIC SRL. CIG ZE82A68D6E			1.976,40
Totale residui anno 2019					1.976,40
Anno di provenienza: 2015					
2192	06/07/2015	IMP.SPESA SERV.AUTOCONTROLLO ACQUE POTABILI.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		2.700,00
2191	06/07/2015	IMP.SPESA ACQU. N. 32 BIDONI DI IPOCLORITO DI SODIO SUL MEPA.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		800,00
Totale residui anno 2015					3.500,00
Anno di provenienza: 2014					
966	30/09/2014	IMP.SPESA CANONE ATTRAVERS. RETE FOGNANTE ALLA FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	Determina nr. 311 del 22/07/2014		72,54
Totale residui anno 2014					72,54
Anno di provenienza: 2013					
961	16/09/2013	IMP. SPESA CANONE ATTRAVERSA MENTO RETE FOGNANTE. ANNO 13 KM 15+080	Determina nr. 338 del 10/09/2013		72,94
960	17/07/2013	IMP.SPESA-ACQUISTO IPOCLORI- TO DI SODIO	Determina nr. 207 del 11/06/2013		580,00
Totale residui anno 2013					652,94
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7971	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO		6.201,88
Capitolo	7974	SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA			
Anno di provenienza: 2019					
4351	08/10/2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019			19.655,29
Totale residui anno 2019					19.655,29
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7974	SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA			
Anno di provenienza: 2017					
5508	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			599,39
Totale residui anno 2017					599,39
Anno di provenienza: 2014					
973	10/04/2014	IMP.SP.PREVISIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		65,72
Totale residui anno 2014					65,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7974 SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA					20.320,40
Capitolo	8000	SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE			
Anno di provenienza: 2019					
5817	24/12/2019	INTERVENTI URGENTI SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA". AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL'IMPRESA TERMOTECNICA DI STUPPIA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MODALITÀ TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), . REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO . DETERMINA A CONTRARRECIG : Z482B57E41-CUP : E43E19001790004			3.081,00
4845	18/11/2019	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA ROMANO SRL. PER COME PREVISTO DAGLI ART. 1 E 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATO CON DETERMINA N. 902 DEL 16 LUGLIO 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.640,00. CUP E43E19001580004; CIG ZB92AA98E2.			7.320,00
4677	30/10/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI 391 GG. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 80777301AC.			5.671,00
4675	30/10/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALL'IMPRESA ROMANO SRL., AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "A" D.LGS 50/2016. IN ATTESA DI INDIRE UNA GARA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "B" CON PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MASSIMO RIBASSO. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.600,00 CIG Z742A28325			10.758,32



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8000	SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE			
Anno di provenienza: 2019					
3460	16/07/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS 50/2016, COL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO DA EFFETTUARSI SUL MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO € 46.000,00. CIG ZA0293373F.			2.867,00
Totale residui anno 2019					29.697,32
Anno di provenienza: 2018					
4132	31/08/2018	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE LOCALI PALAZZO L. RAZZA E DELL'AREA ESTERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE.			744,60
Totale residui anno 2018					744,60
Anno di provenienza: 2016					
5929	04/07/2016	IMPEGNO SPESA :APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCUOLA DE MARIA. DITTA ELETTROMECCANICA LRF-			1.476,20
Totale residui anno 2016					1.476,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8000					31.918,12
Capitolo	8012	SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE			
Anno di provenienza: 2019					
4336	07/10/2019	impegno spesa energia 2019			155.820,17
Totale residui anno 2019					155.820,17
Anno di provenienza: 2017					
5514	20/07/2017	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			48.494,25
Totale residui anno 2017					48.494,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8012					204.314,42
Capitolo	8030	SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8030	SPESA SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE			
Anno di provenienza: 2019					
3630	29/07/2019	SERVIZIO DI STASATURA, SPURGO ED IDRO PULITURA DELLE VASCHE, POZZETTI E TUBAZIONI DELLE RETI FOGNANTI COMUNALI. REGISTRAZIONE SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO E DISCIPLINARE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO IMPORTO COMPLESSIVO € 24.400,00. CIG Z1D29511C8			24.400,00
Totale residui anno 2019					24.400,00
Anno di provenienza: 2018					
5992	31/12/2018	LAVORI DI STASATURA E SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE, CADITOIE E POZZETTI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA NOVALBA 83 S.R.L. CIG Z92268766C			40.000,00
Totale residui anno 2018					40.000,00
Anno di provenienza: 2017					
7041	20/10/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA INTERRUTTORE PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ COCARI - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIORANA- REGISTRAZIONE SPESA.			918,66
5166	13/07/2017	LAVORI DI STASATURA E SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE, CADITOIE E POZZETTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDA DI BUTERA FRANCESCO - REGISTRAZIONE SPESA.			6.040,99
2147	13/12/2016	LAVORI DI STESURA E SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE SUL TERRITORIO COMUNALE.			0,50
Totale residui anno 2017					6.960,15
Anno di provenienza: 2015					
2199	06/07/2015	IMP.SPESA SERV. IDROPULITURA STASATURA E SPURGO CONDOTTE FOGNARIE	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		554,60
781	23/04/2015	DITTA SIDA BUTERA- IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI IDROPULITURA E SPURGO CONDOTTA FOGNANTE-DITTA ED ERARIO	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 496 del 11/06/2015	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	3.231,90
132	17/02/2015	IMP.SPESA PER IL SERVIZIO DI IDROPULITURA, STASATURA E SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 47 del 16/02/2015	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	922,50
Totale residui anno 2015					4.709,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8030 SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE					76.069,15
Capitolo	8050	AGGIO ATI RISCOSSIONE CANONI ACQUA E DE=PURAZIONE (COMPRESI ANNI PRECEDENTI)			
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8050	AGGIO ATI RISCOSSIONE CANONI ACQUA E DE=PURAZIONE (COMPRESI ANNI PRECEDENTI)			
Anno di provenienza: 2015					
3190	31/12/2015	IMP.SPESA AGGIO ANNI 2014 E 2015.	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 1 del 31/12/2015		101.258,00
6	29/01/2015	IMP.SPESA SERVIZIO RISCOSSIO NE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE COM.LI ANNO 2013.	Determina nr. 10 del 29/01/2015		101.742,00
Totale residui anno 2015					203.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8050 AGGIO ATI RISCOSSIONE CANONI ACQUA E DE=PURAZIONE (COMPRESI ANNI PRECEDENTI)					203.000,00
Capitolo	8051	SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.			
Anno di provenienza: 2019					
5374	09/12/2019	ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA -CIG: Z6C2B09E04			22.015,62
2394	03/06/2019	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2019/ACCONTO E DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO ANNI 2016/2017/2018 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: ZBE28A480E			21.497,77
Totale residui anno 2019					43.513,39
Anno di provenienza: 2018					
5986	27/12/2018	REGISTRAZIONE SPESA POSTALIZZAZIONE AVVISI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z2E2669E56			32.400,00
5975	19/12/2018	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RACCOLTA, SCANSIONE E DIGITAZIONE ESITI DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2016/2017 - CIG: Z62266250C			29.250,00
5720	06/12/2018	REGISTRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI.			500,00
Totale residui anno 2018					62.150,00
Anno di provenienza: 2016					
5950	07/07/2016	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. BANCOPOSTA "INCASSI TRIBUTI LOCALI" PER STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 - CIG 6719336B78	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 1 del 07/07/2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	60.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8051	SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					60.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8051					165.663,39
Capitolo	8052	VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.			
Anno di provenienza: 2019					
5822	24/12/2019	REGISTRAZIONE SPESA VERSAMENTI DICHIARAZIONI ANNO 2019/2	UI1- UI2- UI3		54.024,14
Totale residui anno 2019					54.024,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8052					54.024,14
Capitolo	8054	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Anno di provenienza: 2019					
5372	09/12/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI ARERA DSAI/36/2019/IDR-INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1297 DEL 25/10/2019			17.080,00
3687	13/08/2019	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE LETTURE DEI CONTATORI IDRICI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA - SOGEO S.R.L. - CIG: Z3D29630DC			13.699,38
Totale residui anno 2019					30.779,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8054					30.779,38
Capitolo	8080	SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE			
Anno di provenienza: 2019					
3448	12/07/2019	FRONITURE ACQUA POTABILE ANNO 2019			946.069,00
Totale residui anno 2019					946.069,00
Anno di provenienza: 2018					
6090	31/12/2018	SALDO SORICAL ANNO 2018			97.357,62
3013	13/06/2018	FORNITURA ACQUA POTABILE - SO.RI.CAL. S.P.A. - REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2018			666.363,71
Totale residui anno 2018					763.721,33



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8080	SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE			
Anno di provenienza: 2017					
5834	24/08/2017	FORNITURA ACQUA POTABILE SO.RI.CAL. S.P.A.. - REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2017.			431.175,23
Totale residui anno 2017					431.175,23
Anno di provenienza: 2016					
5867	29/06/2016	FORNITURA ACQUA POTABILE SO.RI.CAL. S.P.A. - REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2016.			2.630,99
Totale residui anno 2016					2.630,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8080 SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE					2.143.596,55
Capitolo	8130	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.			
Anno di provenienza: 2019					
4837	15/11/2019	SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2019.			770.762,00
Totale residui anno 2019					770.762,00
Anno di provenienza: 2018					
3463	05/07/2018	SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2018.			128.404,85
Totale residui anno 2018					128.404,85
Anno di provenienza: 2017					
3786	16/05/2017	SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE -REGISTRAZIONE SPESA.			33,00
Totale residui anno 2017					33,00
Anno di provenienza: 2015					
596	07/04/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 119 del 08/04/2015		21.296,94
Totale residui anno 2015					21.296,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8130 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.					920.496,79
Capitolo	8180	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8180	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5934	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			263,55
Totale residui anno 2019					263,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8180 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE					263,55
Capitolo	8453	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC			
Anno di provenienza: 2019					
5823	24/12/2019	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA ANNO 2019 - REGISTRAZIONE SPESA			10.036,50
Totale residui anno 2019					10.036,50
Anno di provenienza: 2018					
5945	19/12/2018	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA ANNO 2018 - REGISTRAZIONE SPESA			14.385,65
Totale residui anno 2018					14.385,65
Anno di provenienza: 2017					
9169	29/12/2017	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC			17.000,00
Totale residui anno 2017					17.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8453 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC					41.422,15
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					3.948.667,33
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20711	LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551			
Anno di provenienza: 2019					
5982	31/12/2019	LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33			500,00
1498	28/03/2019	IMP.SPESA COME DA MUTUO CASS DDPP PER LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		1.599.795,35
1491	28/03/2019	LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		1.891.235,13
Totale residui anno 2019					3.491.530,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	20711	LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551			
Anno di provenienza: 2017					
1	28/04/2016	IMPEGNO SPESA COME DA MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA.			107.970,97
Totale residui anno 2017					107.970,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20711 LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551					3.599.501,45
Capitolo	24100	REALIZZ. E AMPL. OPERE IGIENICHE E FOGN. - E CAP.6100			
Anno di provenienza: 2016					
4149	06/07/2015	CONTR.INTERV.DIFESA SUOLO 06 REV.638	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		18.562,91
Totale residui anno 2016					18.562,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24100 REALIZZ. E AMPL. OPERE IGIENICHE E FOGN. - E CAP.6100					18.562,91
Capitolo	24121	POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551			
Anno di provenienza: 2008					
1992	31/12/2008	IMP.SPESA LAV.ADEG.E POTENZ. DISP.IDRICA VIA CANC.ROSSO- VV- MUTUO CONC.CASSA DD.PP.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		38.054,77
1991	31/12/2008	IMP.SPESA LAV.ADEG.INFR.E POT.DISPONIB.IDRICA COM.LE- MUTUO CONC.CASSA DD.PP.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		111.983,76
Totale residui anno 2008					150.038,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24121 POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551					150.038,53
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					3.768.102,89
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					7.716.770,22
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 8451	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				
Anno di provenienza: 2018					
7	11/08/2016	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSU, INTEGRATA-PERIODO 2016-2019			75.000,00
Totale residui anno 2018					75.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8451 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO					75.000,00
Capitolo	8701	MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8701	MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.			
Anno di provenienza: 2019					
4	15/12/2017	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016.APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VILLA GAGLIARDI. DETERMINA A CONTRARRE.CIG: Z21211393E			11.516,80
3	06/12/2017	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			8.472,88
Totale residui anno 2019					19.989,68
Anno di provenienza: 2018					
25	06/12/2017	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			2.118,22
Totale residui anno 2018					2.118,22
Anno di provenienza: 2017					
10	31/12/2015	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO VIBONESE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO VALENTIA. MANUTENZIONE VILLA COMUNALE.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015	CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO VIBONESE	5.000,00
Totale residui anno 2017					5.000,00
Anno di provenienza: 2016					
5932	05/07/2016	ACQUISTO DECESPUGLIATORI - REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ARENA S.N.C. DI FRANCESCA ARENA & C.-			978,90
23	31/12/2015	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO VIBONESE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO VALENTIA. MANUTENZIONE VILLA COMUNALE.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 31/12/2015	CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO VIBONESE	5.000,00
Totale residui anno 2016					5.978,90
TOTALE RESIDUI CAPITULO 8701 MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.					33.086,80
Capitolo	8703	SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI			
Anno di provenienza: 2016					
6828	07/09/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA PRESSO IL "PALAZZO GAGLIARDI" DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SPESA	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 1 del 07/09/2016		390,89



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	8703	SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI				
Anno di provenienza: 2016						
4533	20/05/2016	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2016			5.102,01	
Totale residui anno 2016					5.492,90	
Anno di provenienza: 2015						
1267	21/07/2015	IMPEGNO SPESA-PREVISIONE ENERGIA ELETTR.ANNO 2015-VILLE PARCHI E GIARDINI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		6.255,94	
Totale residui anno 2015					6.255,94	
Anno di provenienza: 2014						
1026	10/04/2014	IMP.SPESA PREVISIONE FORNIT. ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		5.277,55	
Totale residui anno 2014					5.277,55	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8703					SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	17.026,39
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti	125.113,19
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05					Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	125.113,19
TOTALE RESIDUI MISSIONE 09					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.727.460,33
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	01	Trasporto ferroviario				
Titolo	1	Spese correnti				
Capitolo	6581	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.				
Anno di provenienza: 2019						
5946	31/12/2019	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIOE VIBO MARINA.			1.239,48	
Totale residui anno 2019					1.239,48	
Anno di provenienza: 2018						
6089	31/12/2018	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.			1.239,48	
Totale residui anno 2018					1.239,48	
Anno di provenienza: 2017						
9168	29/12/2017	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA			1.239,48	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6581	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					1.239,48
Anno di provenienza: 2016					
9039	30/12/2016	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.			1.239,48
Totale residui anno 2016					1.239,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		6581	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.		4.957,92
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		4.957,92
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Trasporto ferroviario		4.957,92
Programma 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	23600	SPESA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POR= TUALI-PROGETTO P. I. M. CALABRIA-SOTTO= PROGRAMMA 3[TURISMO-L. R.10/11/75 N.31 E=6040			
Anno di provenienza: 2016					
4081	06/07/2015	IMP.SPESA LAV.REAL.INFRASTR. PORTUALI P.O.R. CALABRIA	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		657.225,50
Totale residui anno 2016					657.225,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		23600	SPESA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POR= TUALI-PROGETTO P. I. M. CALABRIA-SOTTO= PROGRAMMA 3[TURISMO-L. R.10/11/75 N.31 E=6040		657.225,50
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		657.225,50
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Trasporto pubblico locale		657.225,50
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	6500	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABI-LITA'-ILLUMIN.			
Anno di provenienza: 2019					
5898	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			1.850,00
Totale residui anno 2019					1.850,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		6500	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABI-LITA'-ILLUMIN.		1.850,00
Capitolo	6510	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ ENTE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6510	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5917	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			1.983,38
Totale residui anno 2019					1.983,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6510 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ ENTE					1.983,38
Capitolo	6550	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI			
Anno di provenienza: 2019					
998	27/02/2019	LAVORI DI RICOLMATURA BUCHE DEL PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BASOLE. APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -			17.411,57
Totale residui anno 2019					17.411,57
Anno di provenienza: 2018					
216	29/01/2018	LEGGE REGIONALE N.9/2007 ART. 33 COMMA 1- LAVORI DI "SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA DI VIBO MARINA" - REGISTRAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE PER L'ISTRUTTORIA DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE			685,00
Totale residui anno 2018					685,00
Anno di provenienza: 2017					
5169	13/07/2017	LAVORI DI RAPPEZZATURA E RICOLMATURA BUCHE ED AVVALLAMENTI DEL PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN BASOLE IN VIBO VALENTIA E FRAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.			22.331,64
Totale residui anno 2017					22.331,64
Anno di provenienza: 2016					
8965	29/12/2016	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA IN VIBO CENTRO. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA.			5.000,00
3717	21/03/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER GLI OPERAI COMUNALI, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.			500,66
Totale residui anno 2016					5.500,66
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6550	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI			
Anno di provenienza: 2015					
2244	26/08/2015	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA NELLA VIA ROMA-CONTRADA VIGNALE FRAZ.LONGBARDI E SISTEMAZIONE POZZETTO FOGNANTE SULLA RETE DI ADDUZIONE LIQUAMI NEL PIAZZALE DELLE FF.CC.LL. DI VIBO CENTRO.DITTA ED ERARIO	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 728 del 27/08/2015		1.363,72
850	08/05/2015	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO-SPLIT PAYMENT-ACQUISTO SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDD,PER RICOLMATURA BUCHE-	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 0 del 08/05/2015		660,00
849	08/05/2015	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RICOLMATURA BUCHE-	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 0 del 08/05/2015		3.000,00
Totale residui anno 2015					5.023,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6550 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI					50.952,59
Capitolo	6551	LAVORI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DA DANNI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI.E=5131			
Anno di provenienza: 2019					
1598	02/04/2019	IMP. SPESA SOMMA VERSATA DA SCHINELLA F. PER SPOSTAMENTO PALO - REV. 2079/19			1.268,01
Totale residui anno 2019					1.268,01
Anno di provenienza: 2018					
6062	31/12/2018	IMPEGNO COME DA SOMME RISCOSE			1.688,82
Totale residui anno 2018					1.688,82
Anno di provenienza: 2017					
7615	01/12/2017	IMP. SPESA PEFR RISARCIM. DANNI DA SINISTRO IN TRIPARNI - REV. 4986			3.689,20
Totale residui anno 2017					3.689,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6551 LAVORI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DA DANNI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI.E=5131					6.646,03
Capitolo	6570	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900			
Anno di provenienza: 2019					
5958	31/12/2019	AVANZO VINCOLATO			17.376,21



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6570	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900			
Anno di provenienza: 2019					
5852	31/12/2019	INTERVENTO DI:"LAVORI DI BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI"-APPROVAZIONE PROGETTO- IMPEGNO SPESA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -NOMINA RUP.CIG:816048446E - CUP:E47H19001880004.			35.800,00
4999	22/11/2019	INTERVENTO DI RICOLMATURA BUCHE DEL PIANO VIABILE IN VIBO CENTRO E FRAZIONI E REALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA PER I PORTATORI DI HANDICAP. APPROVAZIONE RELAZIONE PREVENTIVA DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -			31.550,00
3845	02/09/2019	ERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE CON FORNITURA DI TELECAMERA E RELATIVA INSTALLAZIONE. APPROVAZIONE PARZIALE OFFERTA PER TRATTATIVA DIRETTA/MEPA N. 98403/2019 (RIF.TO IDENTIFICATIVO N. 574241) CON LA SICURTRANSPORT S.P.A DI PALERMO. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: : Z9E296E104. AFFIDAMENTO PER MESI SEI.			858,53
3627	29/07/2019	SEGNALETICA STRADALE ZONA CAPITANERIA DI PORTO E VIA VESPUCCI - REGISTRAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SEGNAVIE DI ZACCONE RAIMONDO.			2.914,45
3220	03/07/2019	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIBO CENTRO E FRAZIONI. REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEGNAVIE DI ZACCONE RAIMONDO DI BORGIA (CZ) - CIG: Z1D28CB17F.		SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	24.916,06
Totale residui anno 2019					113.415,25
Anno di provenienza: 2014					
3270	01/12/2015	impegno	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 2 AREA VIGILANZA nr. 1 del 01/12/2015	SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	4.477,79
3267	24/04/2015	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IVA-SPLIT PAYMENT-FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DELLE SOSTE TARIFFATE E ALLA SICUREZZA STRADALE-	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 2 AREA VIGILANZA nr. 0 del 24/04/2015		3.105,50
Totale residui anno 2014					7.583,29
Anno di provenienza: 2011					
867	23/05/2011	IMP.SPESA-MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE	Determina nr. 49 del 20/05/2011		1.350,40
Totale residui anno 2011					1.350,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6570					122.348,94
Capitolo	6572	MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6572	MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA			
Anno di provenienza: 2017					
5518	20/07/2017	REGISTRAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA GRUPPO SEMAFORICO SITO IN VIBO MARINA - EX CEMENTIFICIO - CIG: ZAC1F67CCC. RIFERIMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 17/07/2017.		D.L.D. - SRL	793,00
Totale residui anno 2017					793,00
Anno di provenienza: 2016					
9003	31/01/2017	IMP.SPESA ACQU. 18 PANCHINE DIM. CM.125X65 IN LEGNO ROV. E STRUTT. IN GHISA.			2.959,20
Totale residui anno 2016					2.959,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6572 MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA					3.752,20
Capitolo	6580	SPESE ENERGIA SEMAFORI			
Anno di provenienza: 2019					
4337	07/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			2.722,74
Totale residui anno 2019					2.722,74
Anno di provenienza: 2018					
2262	27/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			291,56
Totale residui anno 2018					291,56
Anno di provenienza: 2017					
5506	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			7.960,66
Totale residui anno 2017					7.960,66
Anno di provenienza: 2016					
4527	20/05/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			3.422,72
Totale residui anno 2016					3.422,72
Anno di provenienza: 2015					
1264	21/07/2015	IMPEGNO SPESA PER PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015-SEMAFORI	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 400 del 15/07/1999		24.875,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 6580		SPESE ENERGIA SEMAFORI			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					24.875,60
Anno di provenienza: 2014					
884	10/04/2014	IMP.SP.PREVISIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	Determina nr. 400 del 15/07/1999		21.526,46
Totale residui anno 2014					21.526,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6580 SPESE ENERGIA SEMAFORI					60.799,74
Capitolo 6650		QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSOANLE			
Anno di provenienza: 2019					
5933	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			140,47
Totale residui anno 2019					140,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6650 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSOANLE					140,47
Capitolo 6800		SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2019					
4339	07/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			4.792,36
Totale residui anno 2019					4.792,36
Anno di provenienza: 2016					
4524	20/05/2016	IMPEGNO SPESA PREVISIONE ENERGIA ELETTRIVA ANNO 2016			106.375,85
Totale residui anno 2016					106.375,85
Anno di provenienza: 2015					
1265	21/07/2015	IMP.SPESA PER PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		32.361,34
Totale residui anno 2015					32.361,34
Anno di provenienza: 2014					
889	10/04/2014	IMP.SP.FORTNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		22.223,72
Totale residui anno 2014					22.223,72



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	6800	SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6800	SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE		165.753,27	
Capitolo	6801	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Anno di provenienza: 2019						
3959	09/09/2019	REALIZZAZIONE D'INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVA SUGLI IMPIANTI COMUNALI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'OPZIONE DEL FINAN. anno 2019			41.482,00	
1633	08/04/2019	REALIZZAZIONE D'INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - REGISTRAZIONE DELLA SPESA CANONE RELATIVO ALL' ANNO 2019.- CUP: E44I060002004 -CIG: 0785389B7E			271.989,45	
Totale residui anno 2019					313.471,45	
Anno di provenienza: 2018						
29	19/12/2017	REALIZZAZIONE D'INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI - REGISTRAZIONE DELLA SPESA CANONE RELATIVO ALL' ANNO 2018.- COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.			2.055,86	
Totale residui anno 2018					2.055,86	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6801					SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	315.527,31
Capitolo	6810	SPESA AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Anno di provenienza: 2015						
2189	06/07/2015	IMP.SP.ESECUZ.LAVORI AMPLIAM PUBBL.ILL.NE VIA VARELLI 14 ATTRAVERSAM.STRADALE	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		150,00	
2188	06/07/2015	IMP.E LIQU.CANONE OCC.SOTTO- SUOLO ATTRAV.STRAD.VARIO GEN IMP.ILL.PUBBL.E IMP.SEMAFOR.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		277,47	
Totale residui anno 2015					427,47	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6810					SPESA AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	427,47
Capitolo	6831	GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO				
Anno di provenienza: 2019						
5812	24/12/2019	IMP. PUBBL. ILL. - ECONOMATO			580,45	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6831	GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					580,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		6831	GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO		580,45
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		730.761,85
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20034	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI CERAMIDIO, LEVRISI-MALACURUNA, GIAMPIERO - E 2103			
Anno di provenienza: 2015					
3207	31/12/2015	IMPEGNO SPESA LAVORI SIST. STRADE INTERPODERALI.	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 335 del 15/09/2015		50.206,14
Totale residui anno 2015					50.206,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		20034	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI CERAMIDIO, LEVRISI-MALACURUNA, GIAMPIERO - E 2103		50.206,14
Capitolo	22905	RIQUALIF. MOLO BANCH. CORT. VM CONTR. CCIA.E=6007			
Anno di provenienza: 2016					
7747	25/10/2016	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA AREA MURO PARAONDE MOLO GENERALE MALTA E BANCHINA CORTESE-PORTO DI VIBO MARINA-			1.080,79
Totale residui anno 2016					1.080,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		22905	RIQUALIF. MOLO BANCH. CORT. VM CONTR. CCIA.E=6007		1.080,79
Capitolo	23000	COSTRUZIONE STRADE INTERNE-CORSO VITTORIO, MARCIAPIEDI VIBO E= 6800			
Anno di provenienza: 2016					
3888	06/07/2015	.IMPEGNO SPESA- LAVORI REALI .ONE STRADA DI COLLEGAMENTO NA MADONNELLA	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		220.272,20
Totale residui anno 2016					220.272,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		23000	COSTRUZIONE STRADE INTERNE-CORSO VITTORIO, MARCIAPIEDI VIBO E= 6800		220.272,20
Capitolo	23004	MURO CONTENIM. ILL. NE S. MICHELE PISCOPIO.E=6634			
Anno di provenienza: 2015					
2030	06/07/2015	IMP.SPESA LAV.RIF.MURO CONT. ED IMP.P.I.P.ZZA S.MICHELE PISCOPIO- MUTUO CASSA DD.PP.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		276.687,84



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23004	MURO CONTENIM. ILL. NE S. MICHELE PISCOPIO.E=6634			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					276.687,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23004 MURO CONTENIM. ILL. NE S. MICHELE PISCOPIO.E=6634					276.687,84
Capitolo	23006	RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950			
Anno di provenienza: 2019					
1500	28/03/2019	IMP.SPESA LAV.RIQ.URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO- CONTRIB.PISU	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		1.999.311,23
Totale residui anno 2019					1.999.311,23
Anno di provenienza: 2018					
16	03/04/2017	IMP.SPESA LAV.RIQ.URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO- CONTRIB.PISU	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 03/04/2017		997.519,69
Totale residui anno 2018					997.519,69
Anno di provenienza: 2010					
1440	20/12/2013	IMP.SPESA PER LIQUID.SPETT. CONSUL.SPECIAL.NOVEMBRE 2013	Determina nr. 472 del 19/12/2013		2.772,72
1439	31/12/2010	IMP.SPESA LAV.RIQ.URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO- CONTRIB.PISU	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		758.407,81
Totale residui anno 2010					761.180,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23006 RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950					3.758.011,45
Capitolo	23009	SISTEMAZIONE AREE RURALI - E CAP 6414			
Anno di provenienza: 2016					
4180	06/07/2015	IMP.SPESA LAV.SIST.STRADE FONTANELLE,GALLIZZI,MAIATA- VIBO VAL.-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		84.045,36
Totale residui anno 2016					84.045,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23009 SISTEMAZIONE AREE RURALI - E CAP 6414					84.045,36
Capitolo	23011	INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960			
Anno di provenienza: 2019					
5878	31/12/2019	INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C			3.084,25



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23011	INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					3.084,25
Anno di provenienza: 2010					
1453	30/09/2010	IMP.SPESA INT.INTEGR.SIST VERS.VIA BOCCIONI,PORTO VIBO M.,PORTO S.-DECR.REG.3687/10	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		763.833,19
Totale residui anno 2010					763.833,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23011 INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960					766.917,44
Capitolo	23012	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551			
Anno di provenienza: 2011					
1456	30/12/2011	IMP.SPESA RIQ.URBANA VIBO M. BIVONA,PORTO S.,LONGOBARDI-MUTUO CASSA DD.PP.-P.4554221	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		103.138,33
1454	30/12/2011	IMP.SPESA LAV.RECUP.E RISAN. PIANO VIAB.E MARC.PISCOPIO- MUTUO CASSA DD.PP.P:4554219	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		34.138,38
Totale residui anno 2011					137.276,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23012 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551					137.276,71
Capitolo	23015	MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515			
Anno di provenienza: 2019					
1528	28/03/2019	LEGGE 9/2007 ART.33 - LAVORI DI“SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA DI VIBO MARINA” - EURO 570.000,00 - REGISTRAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		508.434,24
Totale residui anno 2019					508.434,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23015 MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 6515					508.434,24
Capitolo	23016	MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33			
Anno di provenienza: 2019					
1504	28/03/2019	IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		2.768.634,80
Totale residui anno 2019					2.768.634,80
Anno di provenienza: 2017					
1458	31/12/2014	IMP.SPESA ACC.MUTUO CASSA DDPP.	DELIBERA CONSIGLIO nr. 3 del 06/07/2015		3.595.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23016	MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					3.595.000,00
Anno di provenienza: 2014					
1458	31/12/2014	IMP.SPESA ACC.MUTUO CASSA DDPP.	DELIBERA CONSIGLIO nr. 3 del 06/07/2015		27.458,72
Totale residui anno 2014					27.458,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23016 MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33					6.391.093,52
Capitolo	23017	PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969			
Anno di provenienza: 2013					
1459	31/12/2013	IMP.SPESA PARCO ARCH.URB.VV POR FESR 2007/2013 LINEA INT 5.2.1.1.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		118.709,46
Totale residui anno 2013					118.709,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23017 PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969					118.709,46
Capitolo	23018	RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452			
Anno di provenienza: 2016					
4217	06/07/2015	IMP.SPESA AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE REDAZ.PIANO PARTICOL.RECUPERO PENNELLO	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		89.970,00
Totale residui anno 2016					89.970,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23018 RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452					89.970,00
Capitolo	23031	COLL. TERMINALBUS E=6641			
Anno di provenienza: 2008					
1469	31/12/2008	IMP.SPESA COSTRUZ.SCALINATA COLLEG.TERMINAL-BUS CENTRO CITTA'-MUTUO CASSA DD.PP.	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008		453.360,36
Totale residui anno 2008					453.360,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23031 COLL. TERMINALBUS E=6641					453.360,36
Capitolo	23070	SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI(E=6420)-CONTR. CIPE			
Anno di provenienza: 2016					
4017	06/07/2015	IMP.SPESA-LAV.COMPL.COLLEG. V.LE DELLA PACE S.P.PER TRI- PARNI CON OPERE IGIEN.-SANIT	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		344.653,89



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23070	SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI(E=6420)-CONTR. CIPE			
Anno di provenienza: 2016					
4018	06/07/2015	IMP.SPESA-LAV.COMPL.STRADA C OLLEG.V.le della PACE/S.P.TR IPARNI (L.208/98-DEL.CIPE52/9	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		781.914,57
4016	06/07/2015	IMPEGNO SPESA-SISTEMAZIONE PAVIMENT.STRADALE VIBO MARI- NA	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		8.263,80
4015	06/07/2015	IMPEGNO SPESA PER SIST.PAVI- MENTAZIONE STRADALE VIBO C.E FRAZIONI-I LOTTO.LAVORI-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		2.291,55
3942	06/07/2015	.SISTEMAZIONE PIAZZALE LARGO E MARCHI VIBO CITTA'	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		5.834,35
Totale residui anno 2016					1.142.958,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23070 SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI (E=6420)-CONTR. CIPE					1.142.958,16
Capitolo	23072	RISANAMENTO URBANI VIA CLARISSE CON ASSECITTA'(L.1.000.000.000)-SISTEMAZ. CORSO VITT. EMANUELECON MUTUO (L.2.200.000.000).E= 5990			
Anno di provenienza: 2016					
4021	06/07/2015	IMP.SPESA PER ESPROPRI LAV. COMPL.COLLEGAM.V.LE DELLA PACE S.P.PER TRIPARNI-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		46.041,34
4022	06/07/2015	IMP.SPESA-ESPROPRI LAV.COMPL STRADA COLLEG.V.le DELLA PAC E/S.P.TRIPARNI(CONTR.CIPE)	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		526,22
Totale residui anno 2016					46.567,56
Anno di provenienza: 2005					
1585	31/12/2005	IMP.SPESA-RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA'-ASSE CITTA'-ESPRO PRI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2005		30.000,00
Totale residui anno 2005					30.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23072 RISANAMENTO URBANI VIA CLARISSE CON ASSECITTA' (L.1.000.000.000)-SISTEMAZ. CORSO VITT. EMANUELECON MUTUO (L.2.200.000.000).E= 5990					76.567,56
Capitolo	23076	MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551			
Anno di provenienza: 2019					
1553	28/03/2019	MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		8.355,07
1508	28/03/2019	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA CIMITERO-CROCE NIVERA IN VIBO CENTRO - PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE AL DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER L'ATTUAZIONE DELLE L.R. N. 9/2007 - REGISTRAZIONE DELLA SPESA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		21.174,16
1493	28/03/2019	IMP.SPESA COME DA MUTUO ACC. C/O CASSA DDPP	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		57.513,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23076	MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					87.042,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23076 MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551					87.042,63
Capitolo	23100	RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSO SAN GIUSEPPE - ASSE CITTA'.E=5962			
Anno di provenienza: 2006					
1598	04/12/2006	IMPEGNO SPESA RECUPERO E SIS TEMAZIONE COMPLESSO S.GIUSEP PE ASSE CITTA'	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		3.597,12
Totale residui anno 2006					3.597,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23100 RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSO SAN GIUSEPPE - ASSE CITTA'.E=5962					3.597,12
Capitolo	23135	MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075			
Anno di provenienza: 2019					
1506	28/03/2019	3° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO URBANO DI VIBO VALENTIA. REGISTRAZIONE SPESA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		200.000,00
Totale residui anno 2019					200.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23135 MIGLIOR. SICUREZZA STRAD. CENTRO URBANO - E 6075					200.000,00
Capitolo	23136	RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076			
Anno di provenienza: 2019					
1497	28/03/2019	CONTR.PAC PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - INTERV. DI CONSERVAZ.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		925.588,75
Totale residui anno 2019					925.588,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23136 RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076					925.588,75
Capitolo	23169	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23169	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799			
Anno di provenienza: 2019					
5995	31/12/2019	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA -SISTEMAZIONE DI TUTTA L'AREA E RELATIVE PERTINENZE DELLA " PINETINA 12 APRILE 1943" DI VIBO MARINA. PRESA ATTO DELL'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ME.PA. E AGGIUDICAZIONE SUBORDINATA ALLA DITTA C.E.B. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE ". NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI.CUP: E47H18001370003-- CIG: 75117761A8	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 595 del 19/05/2020	C.E.B. S.R.L.	10.279,09
5952	31/12/2019	LAVORI DI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE II TRAVERSA VIALE DELLE INDUSTRIE IN VIBO VALENTIA MARINA APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA- REGISTRAZIONE DELLA SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIGEAM SRL.. CIG: Z792C043CB.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 33 del 18/02/2020		2.028,89
3071	25/06/2019	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA -SISTEMAZIONE DI TUTTA L'AREA E RELATIVE PERTINENZE DELLA " PINETINA 12 APRILE 1943" DI VIBO MARINA. PRESA ATTO DELL'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ME.PA. E AGGIUDICAZIONE SUBORDINATA ALLA DITTA C.E.B. SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE ". NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI.CUP: E47H18001370003-- CIG: 75117761A8			55.720,91
1492	28/03/2019	IMPEGNO COME DA DECRETO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		73.457,18
Totale residui anno 2019					141.486,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23169 LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799					141.486,07
Capitolo	23180	RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE.E=5750.			
Anno di provenienza: 2006					
1618	13/11/2006	IMP.SPESA CONTR.MIN.ECONOM.E FIN.PER RISANAM.AMBIENTALE ANNO 06	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2006		479.018,58
Totale residui anno 2006					479.018,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23180 RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE.E=5750.					479.018,58
Capitolo	23191	RIFACIMENTO LUNGO MARE VIBO MARINA C. S. - E 5740			
Anno di provenienza: 2010					
1622	30/11/2010	IMP.SPESA LAV.RIFACIMENTO LUNGOMARE VIBO MARINA-ORDIN MIN.ECONOM.FIN.N.0048528/10	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		7.501,68
Totale residui anno 2010					7.501,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23191 RIFACIMENTO LUNGO MARE VIBO MARINA C. S. - E 5740					7.501,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	23212	RISANAMENTO AMBIENTALE FRAZ. VIBO M. REINTEGRO MUTUO POS. 439578200.E=6420			
Anno di provenienza: 2016					
4076	06/07/2015	IMP.SP.LAVORI RIS.AMB.FRAZ. MARINA-II LOTTO-MUTUO CONC. CASSA DD.PP.-POS.4395782 02	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		404.624,95
4075	06/07/2015	IMP.SPESA LAV.RISAN.AMB.FRAZ MARINA-III LOTTO MUTUO CONC. CASSA DD.PP.-POS.439578200	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		239.590,70
4074	06/07/2015	IMP.SPESA D.TEC.PER RIS.AMB. FRAZ.MARINA-I LOTTO-MUT.CONC CASSA DD.PP.-POS.4395782 01	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		38.334,17
4073	06/07/2015	IMP.SPESA:LAV.RISAN.AMB.FRAZ MARINA.I LOTTO-MUTUO CONC. CASSA DD.PP.-POS.4395782 01	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		70.157,96
Totale residui anno 2016					752.707,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23212 RISANAMENTO AMBIENTALE FRAZ. VIBO M. REINTEGRO MUTUO POS. 439578200.E=6420					752.707,78
Capitolo	23225	RISANAMENTO AMBIENTALE-ESPROPRI			
Anno di provenienza: 2016					
4078	06/07/2015	IMP.SPESA ESPROPRI RIS.AMB. FRAZ.MARINA-II LOTTO-M.CONC. CASSA DD.PP.-POS.4395782 02	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		5.120,00
4077	06/07/2015	IMP.SPESA ESPR.RIS.AMB.FRAZ. MARINA-III-LOTTO MUTUO CONC. CASSA DD.PP.-POS.439578200	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		62.962,24
Totale residui anno 2016					68.082,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23225 RISANAMENTO AMBIENTALE-ESPROPRI					68.082,24
Capitolo	25052	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E=5810.			
Anno di provenienza: 2019					
5879	31/12/2019	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME			1.995.819,09
Totale residui anno 2019					1.995.819,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25052 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIA SUD OVEST VIBO V. "IN PERIFERIA SI PUO' VIVERE ASSIEME" E= 5810.					1.995.819,09
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					18.736.435,17
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali					19.467.197,02
TOTALE RESIDUI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					20.129.380,44
Missione	11	Soccorso civile			
Programma	01	Sistema di protezione civile			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	7700	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO			
Anno di provenienza: 2018					
43	15/01/2018	CANONE TELECOM ITALIA S.P.A PER TRAFFICO SCHEDE MACHINE TO MACHINE NECESSARIE PER IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO POPOLAZIONE RELATIVAMENTE AL PIANO SPEDITIVO DELL'AREA IN FRANA LOCALITÀ CANCELLO ROSSO E TRIPARNI DI VIBO VALENTIA. REGISTRAZIONE SPESA.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 2 del 15/01/2018		712,43
42	15/01/2018	REGISTRAZIONE DI SPESA - CANONE ANNO 2018 UTILIZZO FREQUENZE RADIO A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1 del 15/01/2018		883,00
4	13/07/2016	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 4" - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018.		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	230,40
Totale residui anno 2018					1.825,83
Anno di provenienza: 2017					
3299	03/05/2017	IMPEGNO SPESA PIANO SPEDITIVO EMERGENZA LOC. CANCELLO ROSSO II LOTTO . IMPEGNO N. 916 DEL 13/09/2013.			2.596,30
3298	03/05/2017	PIANO SPEDITIVO DI MERGENZA FRANA LOC. CANCELLO ROSSO DI VIBO CITTA' - IMPEGNO SPESA PER CANONI TIM ANNO 2015 RELATIVO ALLE SCHEDE TELEFONICHE UTILIZZATE DAL SISTEMA. IMP. DEL 04/11/2015.			2.283,26
3297	03/05/2017	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA PROT. CIVILE. IMPEGNO DEL 10/11/2015 , IMPORTO ORIGINARIO € 1.200,00			565,20
3295	03/05/2017	CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 24 - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO SPESA 2016-2017-20189. QUOTA DEL 2016.			881,60
3293	03/05/2017	ACQUISTO TRAMITE MEPA - SISTEMA MOBILE DI COMUNICAZIONE ALLARMI E ALLERTE. REGISTRAZIONE SPESA DEL 14/12/2016.			1.881,24
2392	27/02/2017	CANONE TELECOM ITALIA S.P.A PER TRAFFICO SCHEDE MACHINE TO MACHINE NECESSARIE PER IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO POPOLAZIONE RELATIVAMENTE AL PIANO SPEDITIVO DELL'AREA IN FRANA LOCALITÀ CANCELLO ROSSO E TRIPARNI DI VIBO VALENTIA. REGISTRAZIONE SPESA.			861,28
Totale residui anno 2017					9.068,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7700					10.894,71
Capitolo	7702	SPESA TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2017					
3944	16/05/2017	IMPEGNO SPESA PER FORN.TELEFONIA MOBILE 2017	VECCHIO-DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 217 del 22/04/2003		8,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7702	SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					8,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7702 SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE					8,00
Capitolo	7710	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140			
Anno di provenienza: 2019					
4577	22/10/2019	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN LOC.Tà S. ANDREA DI VIBO VALENTIA MARINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO, REGISTRAZIONE DELLA SPESA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" D.LGS 50/2016 ALLA DITTA VIBOELECTRIC SRL.			320,01
4576	22/10/2019	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN LOC.Tà MODERATA DURANT - APPROVAZIONE PREVENTIVO, REGISTRAZIONE DELLA SPESA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" D.LGS 50/2016 ALLA DITTA VIBOELECTRIC SRL.			1.795,00
Totale residui anno 2019					2.115,01
Anno di provenienza: 2017					
3292	03/05/2017	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI RILIEVO DI ALCUNI FABBRICATI ABUSIVI, REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO, ACCATAST. ED IMMISSIONE IN MAPPA PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. DETERRMINA A CONTRARRE . ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 31 DEL 19/09/2014 E REGISTRAZIONE SPESA DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE A CARICODEI SOGGETTI.DET. DEL15/06/14			32.192,60
3291	03/05/2017	SERVIZIO DI RILIEVO , FRAZ. E ACCATASTAMENTO PER ACQUISIZIONE A PATRIMONIO COMUNALE N. 6 FABBRICATI ABUSIVI. IMP. DEL 13/06/2014.			8.903,70
Totale residui anno 2017					41.096,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7710 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140					43.211,31
Capitolo	7940	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2019					
5896	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			2.353,30



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7940	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					2.353,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7940				STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	2.353,30
Capitolo	7950	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5914	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			1.052,02
Totale residui anno 2019					1.052,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7950				ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	1.052,02
TOTALE RESIDUI TITOLO 1				Spese correnti	57.519,34
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20037	MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105			
Anno di provenienza: 2019					
1535	28/03/2019	MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		435.000,00
Totale residui anno 2019					435.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20037				MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	435.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2				Spese in conto capitale	435.000,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01				Sistema di protezione civile	492.519,34
TOTALE RESIDUI MISSIONE 11				Soccorso civile	492.519,34
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	8930	SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2018					
4696	09/10/2018	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DA EFFETTUARE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO.			840,58



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8930	SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					840,58
Anno di provenienza: 2017					
6228	14/09/2017	ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2017-2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. COOP. VIBO SALUS. IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO MENSA E PER LA TASSA DA VERSARE ALL'ANAC. CIG 7205561909 - CUP E46J16001020006.			601,65
Totale residui anno 2017					601,65
Anno di provenienza: 2015					
17	01/01/2015	IMP.SPESA SERV.GEST.ASILO NIDO COM.LE.PERIODO 07/01/15 - 07/06/15	Determina nr. 586 del 23/12/2014		30,00
Totale residui anno 2015					30,00
Anno di provenienza: 2013					
1045	28/05/2013	IMP.SPESA ACQUISTO MATERASSI PER CULLA,PASSEGG.E CILINDR. PER PORTE ACC.ASILO NIDO COM	Determina nr. 51 del 23/05/2013		130,00
Totale residui anno 2013					130,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8930 SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE					1.602,23
Capitolo	8933	SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2019					
5814	24/12/2019	ASILO NIDO SPESE ECONOMATO			460,00
Totale residui anno 2019					460,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8933 SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO					460,00
Capitolo	8935	SPESE ENERGIA ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2019					
4352	08/10/2019	IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 2019			30,50
Totale residui anno 2019					30,50
Anno di provenienza: 2017					
5510	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			470,17



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	8935	SPESE ENERGIA ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					470,17
Anno di provenienza: 2016					
4525	20/05/2016	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			1.079,75
Totale residui anno 2016					1.079,75
Anno di provenienza: 2015					
1268	21/07/2015	IMPEGNO SPESA-PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015-ASILO NIDO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		1.333,11
Totale residui anno 2015					1.333,11
Anno di provenienza: 2014					
1052	10/04/2014	IMP.SP.PREVISIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		649,54
Totale residui anno 2014					649,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8935 SPESE ENERGIA ASILO NIDO					3.563,07
Capitolo	8937	SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2018					
44	16/01/2018	SERVIZIO MENSA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE- REGISTRAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG :7205561909			2.249,46
Totale residui anno 2018					2.249,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8937 SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE					2.249,46
Capitolo	8939	SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.			
Anno di provenienza: 2018					
3927	01/08/2018	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA LEGGE 107-2015 - INIZIATIVE INFANZIA - REV. 3484			1.392,36
Totale residui anno 2018					1.392,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8939 SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.					1.392,36
Capitolo	9761	PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9761	PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031			
Anno di provenienza: 2019					
1531	28/03/2019	TRASFER. INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		550.000,00
Totale residui anno 2019					550.000,00
Anno di provenienza: 2017					
3272	27/04/2017	IMPEGNO COME DA DECRETO DELL'INPS			372.685,37
Totale residui anno 2017					372.685,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9761 PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031					922.685,37
Capitolo	9767	PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035			
Anno di provenienza: 2019					
5977	31/12/2019	PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.			53.398,31
1557	28/03/2019	PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		592.489,57
Totale residui anno 2019					645.887,88
Anno di provenienza: 2016					
6488	03/08/2016	IMPEGNO DI SPESA € 1.311.184,38, A VALERE SUL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) , PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 2° RIPARTO.			61.833,69
Totale residui anno 2016					61.833,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9767 PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035					707.721,57
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.639.674,06
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20095	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNI- PAC II° RIPARTO SALDO. E=2249			
Anno di provenienza: 2016					
6487	03/08/2016	IMPEGNO DI SPESA € 1.311.184,38, A VALERE SUL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) , PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 2° RIPARTO.			50.026,20
Totale residui anno 2016					50.026,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20095 REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNI- PAC II° RIPARTO SALDO. E=2249					50.026,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					50.026,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1.689.700,26
Programma 02		Interventi per la disabilità			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 9661		COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.			
Anno di provenienza: 2018					
5987	27/12/2018	PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DI-SABILITÀ - ANNO 2017. REGISTRAZIONE SOMME PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE QUALE COMPARTECIPAZIONE.			8.000,00
Totale residui anno 2018					8.000,00
Anno di provenienza: 2016					
8996	30/12/2016	COMPARTECIPAZIONE COMUNE PROGETTO VITA INDIPENDENTE.			20.000,00
Totale residui anno 2016					20.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9661	COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.		28.000,00
Capitolo 9762		TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032			
Anno di provenienza: 2019					
4421	17/10/2019	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE			281.315,39
Totale residui anno 2019					281.315,39
Anno di provenienza: 2016					
8935	19/12/2016	PROGETTO " LA ROCCIA" - ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI DEL DISTRETTO DI VIBO VALENTIA - IMPEGNO SPESA.			696,84
8933	19/12/2016	PROGETTO " LA ROCCIA" - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ DEL DISTRETTO DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE DI SPESA .			132,57
7973	22/11/2016	PROGETTO " LA ROCCIA" - FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL DISTRETTO DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SPESA.			403,85
6736	25/08/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTEABILI, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO-VV-ANNO 2016/2017-			8.795,26
5712	22/06/2016	PROGETTO " LA ROCCIA" - GESTIONE UFFICI PUA DEL DISTRETTO DI VIBO VALENTIA - IMPEGNO SPESA.			1.051,40
Totale residui anno 2016					11.079,92



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9762	TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	9762	TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	292.395,31
Capitolo	9774	PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012			
Anno di provenienza: 2019					
1530	28/03/2019	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		80.000,00
Totale residui anno 2019					80.000,00
Anno di provenienza: 2017					
9159	29/12/2017	IMP. SPESA CONTR. REG.LE PROG. VITA INDIPENDENTE. IMPEGNATI € 4.836,00 PER L' ACQUISTO SISTEMA POSTURALE ADEGUATO PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO MINORE DIVERSAMENTE ABILE B.I.- IMPEGNO SPESA € 5.192.02 COMPRESO IVA AL 4%- ORDINE DIRETTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OTTO BOCK SOLUZIONI.			80.000,00
Totale residui anno 2017					80.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	9774	PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	160.000,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	480.395,31
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità	480.395,31
Programma	03	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	9593	REINTEGRO PROGETTO ANZIANI REGIONE CALABRIA DGR N. 166/2013.			
Anno di provenienza: 2018					
6092	31/12/2018	REINTEGRO PROGETTO ANZIANI REGIONE CALABRIA DGR N. 166/2013. IMPEGNO SPESA : "BENEFICIO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CENTRI DIURNI PER PERSONE AFFETTI DA MALATTIA DI ALZHEIMER ED ALTRE FORME DI DEMENZA SENILE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E REGISTRAZIONE SPESA". DET. SETTORE 2 DEL 30/10/2019			15.000,00
Totale residui anno 2018					15.000,00
Anno di provenienza: 2017					
6002	29/08/2017	REINTEGRO PROGETTO ANZIANI REGIONE CALABRIA DGR N. 166/2013. IMPEGNO SPESA : "BENEFICIO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CENTRI DIURNI PER PERSONE AFFETTI DA MALATTIA DI ALZHEIMER ED ALTRE FORME DI DEMENZA SENILE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E REGISTRAZIONE SPESA". DET. SETTORE 2 DEL 30/10/2019			15.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 9593		REINTEGRO PROGETTO ANZIANI REGIONE CALABRIA DGR N. 166/2013.			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9593 REINTEGRO PROGETTO ANZIANI REGIONE CALABRIA DGR N. 166/2013.					30.000,00
Capitolo 9764		ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034			
Anno di provenienza: 2019					
5976	31/12/2019	ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO .			69.121,08
Totale residui anno 2019					69.121,08
Anno di provenienza: 2018					
6093	31/12/2018	ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO			69.121,08
Totale residui anno 2018					69.121,08
Anno di provenienza: 2016					
5169	08/06/2016	PAC ANZIANI II RIPARTO - ASSISTENZA IN ADI			197.581,31
Totale residui anno 2016					197.581,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9764 ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034					335.823,47
Capitolo 9765		ASSISTENZA NON IN ADI - PAC II° RIPARTO E= 3034			
Anno di provenienza: 2016					
5170	08/06/2016	PAC ANZIANI II RIPARTO - ASSISTENZA NON IN ADI			94.676,55
Totale residui anno 2016					94.676,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9765 ASSISTENZA NON IN ADI - PAC II° RIPARTO E= 3034					94.676,55
Capitolo 9766		POTENZIAMENTO PUA - PAC II° RIPARTO.E= 3034			
Anno di provenienza: 2016					
5171	08/06/2016	PAC ANZIANI II RIPARTO - POTENZIAMENTO PUA			45.606,92
Totale residui anno 2016					45.606,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9766 POTENZIAMENTO PUA - PAC II° RIPARTO.E= 3034					45.606,92
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					506.106,94



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani		506.106,94
Programma 04		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 7711		SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141			
Anno di provenienza: 2019					
5352	05/12/2019	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO SPESA III° TRIMESTRE 2018.			193.010,96
3946	03/09/2019	ACCONTO III TRIM. 2018 MSNA - REV. 6260			25.332,73
Totale residui anno 2019					218.343,69
Anno di provenienza: 2017					
9129	29/12/2017	CONTRIB. SPRAR MSNA SALDO 2017 - REV. 6642			121.058,77
Totale residui anno 2017					121.058,77
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7711	SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141		339.402,46
Capitolo 7712		CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142			
Anno di provenienza: 2019					
1509	28/03/2019	PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR PROG. 232 - ANNUALITA' 2018-2020 - REGISTRAZIONE DI SPESA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		115.332,44
14	06/08/2018	PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR PROG. 232 - ANNUALITÀ 2018-2020 - REGISTRAZIONE DI SPESA			508.700,00
Totale residui anno 2019					624.032,44
Anno di provenienza: 2017					
42	15/12/2016	ATTUAZIONE PROGETTO SPRAR PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016-2017. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: 6908802BC2			160.951,43
Totale residui anno 2017					160.951,43
Anno di provenienza: 2016					
8902	15/12/2016	ATTUAZIONE PROGETTO SPRAR PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016-2017. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: 6908802BC2			64.988,67
Totale residui anno 2016					64.988,67
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7712	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142		849.972,54



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	7713	GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145			
Anno di provenienza: 2019					
5871	31/12/2019	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A.			920.413,20
1534	28/03/2019	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		983.788,67
Totale residui anno 2019					1.904.201,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7713 GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145					1.904.201,87
Capitolo	200059	INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA, CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER.E= 3051			
Anno di provenienza: 2019					
4001	10/09/2019	CONTRIBUTO REG.LE PON INCLUSIONE - REV. 6438 PARI AL 15%.			99.990,83
Totale residui anno 2019					99.990,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200059 INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA, CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER.E= 3051					99.990,83
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					3.193.567,70
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					3.193.567,70
Programma 05	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 1842	PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK " E=2243				
Anno di provenienza: 2019					
5766	17/12/2019	PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, PROMOSSI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO OPEN COMMUNITY PA. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO DOTECOMUNE. IMPEGNO SPESA.			16.500,00
Totale residui anno 2019					16.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1842 PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK " E=2243					16.500,00
Capitolo	1845	PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK "SPESE GENERALI E=2243			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo 1845		PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK "SPESE GENERALI E=2243				
Anno di provenienza: 2019						
5767	17/12/2019	PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, PROMOSSI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO OPEN COMMUNITY PA. PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO DOTECOMUNE. IMPEGNO SPESA.			2.475,00	
Totale residui anno 2019					2.475,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1845					PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK "SPESE GENERALI E=2243	2.475,00
Capitolo 9591		INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE				
Anno di provenienza: 2019						
3468	18/07/2019	IMPEGNO SPESA € 300,00 IVA C. PER INUMAZIONE FETO NATO MORTO. CIG: ZC229387FC			300,00	
Totale residui anno 2019					300,00	
Anno di provenienza: 2016						
8931	19/12/2016	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'AVVISO SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. PRESA ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		LUZZO PASQUALE	1.860,00	
Totale residui anno 2016					1.860,00	
Anno di provenienza: 2015						
3113	29/12/2015	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE: ACQUISTO ALTALENE PER BAMBINI DISABILI - IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 29/12/2015		1.113,92	
Totale residui anno 2015					1.113,92	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9591					INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE	3.273,92
Capitolo 9760		INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030				
Anno di provenienza: 2019						
5796	23/12/2019	CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO - SALDO (L'ACCONTO AL CAP. 4626)			8.070,95	
3960	09/09/2019	servizio di assistenza domiciliare adi per persone non autosufficienti di età inf. ai 65 anni.fondi fna 2013/2014.			51.427,32	
1505	28/03/2019	CONTRIBUTO REG.LE ASSIST. PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - REV. 6640	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		125.772,03	
1502	28/03/2019	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE.rev. n. 4473/2017	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		106.778,01	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9760	INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030			
Anno di provenienza: 2019					
1501	28/03/2019	FONDO SERVIZI PER GLI ANZIANI DGR 166/2013 - REV. 3404.BENEFICIO ECONOMICO PER L'ACCESSO A CENTRI DIURNI PER PERSONE AFFETTI DA MALATTIA DI ALZHEIMER ED ALTRE FORME DI DEMENZA SENILE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E REGISTRAZIONE SPESA. DET. DEL SETT. 2 DEL 31/10/2019	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		40.490,77
Totale residui anno 2019					332.539,08
Anno di provenienza: 2018					
6052	31/12/2018	LIQUIDAZ. ANF 2016			179,08
Totale residui anno 2018					179,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9760 INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030					332.718,16
Capitolo	9763	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.			
Anno di provenienza: 2016					
8936	19/12/2016	OGGETTO: PROGETTO " LA ROCCIA" - INFANZIA - DISTRETTO DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE DI SPESA .			472,63
Totale residui anno 2016					472,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9763 CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.					472,63
Capitolo	9870	PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038			
Anno di provenienza: 2019					
5979	31/12/2019	ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE AL PROGETTO SIA/REI. FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE. CUP E81H17000320006. CIG Z632C68CB2.FINO AL 31/12/2020.		LUZZO PASQUALE	23.980,60
4414	15/10/2019	NOLO DI UNA FOTOCOPIATRICE /STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. ANNO 2019	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 566 del 29/05/2018		1.871,83
3948	01/01/2019	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'AVVISO SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. PRESA ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE. ANNUALITA' 2018 E 2019.			34.718,35
1507	28/03/2019	CONTRIBUTO PON INCLUSIONE PER S.I.A. registrazione somma annualità 2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 28/03/2019		918.866,71



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 9870		PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038			
Anno di provenienza: 2019					
36	17/01/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N.1. INDIZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO E MODULISTICA. CUP E81H17000320006. CIG 7767077AB2.			102.498,38
9	30/05/2018	CONTRIBUTO S.I.A. REGISTRAZIONE SOMMA PER L'ANNO 2019 COME DA DECRETO.DA ELIMINARE IN SEDE DI RENDICONTO € 358.080 IN E U			753.747,19
Totale residui anno 2019					1.835.683,06
Anno di provenienza: 2018					
2251	26/04/2018	SOSTENGO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (ORA REI - REDDITO DI INCLUSIONE). ADEMPIMENTI URGENTI. CIG Z5D22FFDD5. affidamento dal 22/03/2018- 27/04/2018.			2.857,00
2231	20/04/2018	NOLO DI UNA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. CIG:Z6223AB688ANNUALITA' 2018			2.028,59
Totale residui anno 2018					4.885,59
Anno di provenienza: 2017					
9071	20/12/2017	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). CONFERIMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI PROGETTUALI.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 41 del 30/03/2017		2.120,21
9066	20/12/2017	SOSTENGO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (ORA REI - REDDITO DI INCLUSIONE). CONFERIMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI URGENTI. CIG Z6E214E4B2.			6.628,24
Totale residui anno 2017					8.748,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9870					1.849.317,10
Capitolo 9872		PROGETTO REI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5864	31/12/2019	competenze personale progetto REI			40.468,62
Totale residui anno 2019					40.468,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9872					40.468,62
Capitolo 9873		CONTRIBUTI A C/ENTE - PROGETTO REI			
Anno di provenienza: 2019					
5865	31/12/2019	versam.contributi a c/ente su competenze progetto REI			10.461,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9873	CONTRIBUTI A C/ENTE - PROGETTO REI			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					10.461,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9873 CONTRIBUTI A C/ENTE - PROGETTO REI					10.461,00
Capitolo	9874	IRAP DU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PROGETTO REI			
Anno di provenienza: 2019					
5866	31/12/2019	versam.irap su competenze progetto REI			3.882,06
Totale residui anno 2019					3.882,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9874 IRAP DU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - PROGETTO REI					3.882,06
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.259.568,49
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					2.259.568,49
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 9410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE				
Anno di provenienza: 2019					
5916	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			6.168,70
Totale residui anno 2019					6.168,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9410 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					6.168,70
Capitolo	9555	TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631			
Anno di provenienza: 2019					
3606	19/07/2019	GETTITO CINQUE PER MILLE 2018 - REV. 4999			2.883,87
Totale residui anno 2019					2.883,87
Anno di provenienza: 2018					
5318	20/11/2018	PROVV. 1612 - GETTITO IRPEF 5 PER MILLE ANNO 2017			2.070,36
Totale residui anno 2018					2.070,36
Anno di provenienza: 2017					
5154	12/07/2017	GETTITO CINQUE PER MILLE 2016- REV. 2623			1.703,54



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9555	TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					1.703,54
Anno di provenienza: 2015					
2400	25/09/2015	IMPEGNO SPESA EMERGENZA ABITATIVA SIG.DIDIANO ED ALTRI	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 853 del 25/09/2015		796,96
1278	22/07/2015	IMP. SPESA PER ALLOGGIO TEMPORANEO FAMIGLIE DA SFRRATTARE NEL PERIODO 24/30.7.2015 (E: CAP. 1631)	ATTO D'UFFICIO nr. 22 del 22/07/2015		792,81
Totale residui anno 2015					1.589,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		9555	TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631		8.247,54
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		14.416,24
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		14.416,24
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	10000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CIMITERO			
Anno di provenienza: 2019					
5895	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			4.617,33
Totale residui anno 2019					4.617,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		10000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CIMITERO		4.617,33
Capitolo	10010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
5912	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			1.935,14
Totale residui anno 2019					1.935,14
Anno di provenienza: 2018					
5957	19/12/2018	registraz. spesa per saldo contributi anno 2018 e versam. INAIL			1.388,20
Totale residui anno 2018					1.388,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		10010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE		3.323,34
Capitolo	10040	SPESE GESTIONE CIMITERI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	10040	SPESE GESTIONE CIMITERI			
Anno di provenienza: 2017					
5628	27/07/2017	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER I CIMITERI DI VIBO CENTRO E FRAZIONI. - REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO.		EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	574,00
Totale residui anno 2017					574,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10040 SPESE GESTIONE CIMITERI					574,00
Capitolo	10041	SPESE ENERGIA CIMITERI			
Anno di provenienza: 2017					
5512	20/07/2017	IMPEGNO SPESA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			596,80
Totale residui anno 2017					596,80
Anno di provenienza: 2016					
4534	20/05/2016	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			2.678,12
Totale residui anno 2016					2.678,12
Anno di provenienza: 2015					
1279	22/07/2015	IMPEGNO SPESA PER PREVISIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		4.315,77
Totale residui anno 2015					4.315,77
Anno di provenienza: 2014					
1162	10/04/2014	IMP.SP.PREVISIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	DELIBERA DI GIUNTA nr. 497 del 25/11/1988		6.403,47
Totale residui anno 2014					6.403,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10041 SPESE ENERGIA CIMITERI					13.994,16
Capitolo	10043	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI			
Anno di provenienza: 2018					
2166	18/04/2018	TELECOM PREVISIONE ANNO 2018			437,36
Totale residui anno 2018					437,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10043 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI					437,36
Capitolo	10090	QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	10090	QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5936	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			558,58
Totale residui anno 2019					558,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		10090	QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE		558,58
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		23.504,77
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	25230	MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)			
Anno di provenienza: 2018					
6101	31/12/2018	IMPEGNO SPESA N. 24 TELECAMERE.			20.456,37
Totale residui anno 2018					20.456,37
Anno di provenienza: 2015					
2128	06/07/2015	IMP.SPESA PROR. SERVIZIO DI APERT. E PULIZIA CIMITERI PERIODO OTT./NOV./DIC.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		5.644,02
2127	06/07/2015	IMP.SPESA INTEGR. APERTURA E PULIZIA CIMITERI PERIODO 25.07-25.08	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		27,91
2126	06/07/2015	IMP.SPESA INTEGR. SERV. PULI E APERT. CIMITERI 25.08 AL 25.09	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		28,14
2125	06/07/2015	IMP.SPESA PER PULIZIA STRAOR APERTURA E CHIUSURA CIMITERI PER. 01.03 AL 30/04/13	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		5.583,34
2124	06/07/2015	IMP. SPESA PULIZIA CIMITERI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		151,94
Totale residui anno 2015					11.435,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		25230	MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)		31.891,72
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		31.891,72
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		09	Servizio necroscopico e cimiteriale		55.396,49
TOTALE RESIDUI MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8.199.151,43
Missione	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	10810	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	10810	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5949	31/12/2019	registrazione spesa per liqu. compet. arretrati			10.971,77
5948	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. ferie non godute ex dip. Moschella Renato			1.028,56
Totale residui anno 2019					12.000,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10810 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					12.000,33
Capitolo	10820	ONERI PREV. ED ASS. C/ENTE			
Anno di provenienza: 2018					
5959	19/12/2018	registraz. spesa per saldo contributi anno 2018 e versam. INAIL			244,80
Totale residui anno 2018					244,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10820 ONERI PREV. ED ASS. C/ENTE					244,80
Capitolo	10852	INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI-VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.			
Anno di provenienza: 2016					
8966	29/12/2016	FORNITURA MATERIALE PER ILLUMINAZIONI NATALIZIE IN VIBO CENTRO. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA.		MATERIALE ELETTR.ROMEO ANGELA	331,84
Totale residui anno 2016					331,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10852 INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI-VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.					331,84
Capitolo	10853	INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.			
Anno di provenienza: 2017					
8883	18/12/2017	REGISTRAZIONE SPESA PER CONCERTO POLIFONICO DI CANTI POPOLARI NATALIZI - E 250,00 - CIG: ZCA215627B			250,00
Totale residui anno 2017					250,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10853 INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.					250,00
Capitolo	10860	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
5938	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			900,89
Totale residui anno 2019					900,89



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	10860	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10860	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	900,89
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	13.727,86
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	13.727,86
Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	10400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE MERCA-TI PUBBLICI			
Anno di provenienza: 2019					
5899	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			1.907,43
		Totale residui anno	2019		1.907,43
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE MERCA-TI PUBBLICI	1.907,43
Capitolo	10410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
5918	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			1.168,51
		Totale residui anno	2019		1.168,51
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ENTE	1.168,51
Capitolo	10432	SPESE ECONOMATO - MERCATI			
Anno di provenienza: 2019					
5815	24/12/2019	SPESE MERCATO - ECONOMATO			404,50
		Totale residui anno	2019		404,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10432	SPESE ECONOMATO - MERCATI	404,50
Capitolo	10433	SPESE ENERGIA MERCATI			
Anno di provenienza: 2019					
4357	08/10/2019	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA 2019			997,52
		Totale residui anno	2019		997,52
Anno di provenienza: 2017					
5513	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			6.742,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	10433	SPESE ENERGIA MERCATI			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					6.742,68
Anno di provenienza: 2016					
4523	20/05/2016	imp.spesa fornitura energia elettrica anno 2016.			341,24
Totale residui anno 2016					341,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10433 SPESE ENERGIA MERCATI					8.081,44
Capitolo	10470	QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI			
Anno di provenienza: 2019					
5937	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			87,04
Totale residui anno 2019					87,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10470 QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI					87,04
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					11.648,92
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					11.648,92
TOTALE RESIDUI MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					25.376,78
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma	01	Fonti energetiche			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	6802	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.E=3301.			
Anno di provenienza: 2019					
4015	12/09/2019	EFFICIENTAMENTO RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICIO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO- GARIBALDI . VERIFICA METRICA MISURATORI DI PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO - REGISTRAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO VERIFICHE ALLA DITTA METRIX ENGINEERING S.R.L. CIG: ZE727EF418			2.341,20
Totale residui anno 2019					2.341,20
Anno di provenienza: 2018					
6060	31/12/2018	SOMMA DESTINATA A GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICO SC. D. BOSCO			2.618,17



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6802	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.E=3301.			
Anno di provenienza: 2018					
<hr/>					
		Totale residui anno	2018		2.618,17
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	6802	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.E=3301.	4.959,37
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	4.959,37
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Fonti energetiche	4.959,37
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.959,37
<hr/>					
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	40000	CONTRIB. CASSA PENSIONI			
Anno di provenienza: 2019					
4651	24/10/2019	registrazione spesa per versam. oneri a c/personale dip. su diritti tecnici			26,23
1944	07/05/2019	registrazione spesa per versamento oneri a c/dip. su comp. progettaz. e istat			11,32
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		37,55
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	40000	CONTRIB. CASSA PENSIONI	37,55
Capitolo	40050	IRPEF LAVORO AUTONOMO			
Anno di provenienza: 2019					
5790	19/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			82,09
5789	19/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.300,00
5776	18/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			183,90
5761	17/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			60,00
5753	16/12/2019	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU SPETTENZE PRATICANTE AVVOCATO			60,00
5792	19/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			104,07
5791	19/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			650,00
5456	10/12/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			640,00
4332	04/10/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER VERSAM. RITENUTE ERARIALI SU SPETTANZE PRATICANTE AVVOCATO			60,00
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		3.140,06



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40050	IRPEF LAVORO AUTONOMO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	40050	IRPEF LAVORO AUTONOMO	3.140,06
Capitolo	40051	IRPEF LAVORO AUTONOMO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.U=8111.			
Anno di provenienza: 2019					
5772	18/12/2019	VERS. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL - REV. 9115			2.077,23
4705	05/11/2019	VERS. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL - REV. 7682			2.383,63
4392	14/10/2019	VERS. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL			143,00
3822	22/08/2019	VERS. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL - REV. 5437/5445			729,43
Totale residui anno 2019					5.333,29
Anno di provenienza: 2018					
6038	31/12/2018	RIVERSAMENTO DIVERSE RIT. IRPEF LAV. AUTONOMO - REV. 7162/7164			674,72
Totale residui anno 2018					674,72
Anno di provenienza: 2017					
7618	01/12/2017	VERSAM. RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI OSL - REV. 4990			359.328,91
Totale residui anno 2017					359.328,91
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	40051	IRPEF LAVORO AUTONOMO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.U=8111.	365.336,92
Capitolo	40110	ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420			
Anno di provenienza: 2019					
5860	31/12/2019	COMPETENZE RUP RISCHIO IDROGEOLOGICO, DA RESTITUIRE ALLA REGIONE - REV. 9480			1.985,61
641	15/02/2019	INTEGRAZIONE SOMMA PER LAV. STRAORD. DIPENDENTI			1,11
Totale residui anno 2019					1.986,72
Anno di provenienza: 2018					
1310	26/02/2018	RESTIT. SOMMA PERVENUTA PER ERRORE - REV. 1152		ROVITO ANNA RITA FRANCESCA	43,00
Totale residui anno 2018					43,00
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 40110		ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420			
Anno di provenienza: 2017					
9175	29/12/2017	SOMMA PERVENUTA PER ERRORE DA RIVERSARE ALL'IST. COMPENS. UNGARETTI, CRESPADORO - REV. 227			365,11
9174	29/12/2017	IVA SU FATTURE ENGINEERING - REV. 1607			444,22
Totale residui anno 2017					809,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40110 ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420					2.839,05
Capitolo 40111		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E CAP. 8409			
Anno di provenienza: 2019					
3954	06/09/2019	IMP. SPESA PER ERRATO ACCREDITO DA CTB G.PPE TASSONE - REV. 6339			33,99
Totale residui anno 2019					33,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40111 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E CAP. 8409					33,99
Capitolo 40121		IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405			
Anno di provenienza: 2019					
5599	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			1.838,82
5597	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			26,91
5596	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			21,66
5370	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			24.702,53
5349	05/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			2.470,38
5348	05/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			35,98
5600	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			1.586,75
5340	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			19.733,71
5339	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			1.323,61
5328	02/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			24.702,53
5325	02/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			5.486,22



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40121	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405			
Anno di provenienza: 2019					
5324	02/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			2.729,15
3608	23/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			107,19
Totale residui anno 2019					84.765,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40121 IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405					84.765,44
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2019					
5335	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			189,20
5334	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			450,57
5333	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			453,20
5332	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			58,08
5331	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			242,42
5330	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			227,73
5355	06/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			198,00
5351	05/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			356,25
5350	05/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			356,25
5347	05/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			343,25
5346	05/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			145,20
5336	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,90
5363	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			326,72
5362	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			326,72
5359	06/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.966,96
5358	06/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.528,07
5357	06/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.834,81
5356	06/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.491,24
5376	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			447,86
5375	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.092,86
5373	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			276,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2019					
5371	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.863,94
5365	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			326,72
5364	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18.607,24
5386	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			30,15
5385	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,32
5382	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			520,43
5381	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			520,43
5378	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.980,00
5377	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			970,71
5392	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,29
5391	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,80
5390	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,15
5389	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,35
5388	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5387	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,84
5398	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,80
5397	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,39
5396	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,01
5395	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,81
5394	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5393	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			36,60
5404	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,20
5403	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,18
5402	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			40,52
5401	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5400	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,80
5399	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,69
5410	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,80
5409	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2019					
5408	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5407	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,81
5406	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5405	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5416	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,14
5415	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,80
5414	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,80
5413	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,96
5412	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,33
5411	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5422	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,51
5421	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			38,37
5420	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,04
5419	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,04
5418	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,49
5417	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			42,33
5428	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,93
5427	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,51
5426	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,14
5425	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,93
5424	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,04
5423	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,06
5434	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,50
5433	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,64
5432	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,08
5431	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			82,58
5430	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,86
5429	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,66
5440	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,53



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2019					
5439	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,28
5438	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,29
5437	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,53
5436	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,37
5435	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35,63
5446	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,67
5445	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,55
5444	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,32
5443	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,53
5442	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,01
5441	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,69
5604	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			417,08
5598	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			24,05
5595	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			23,76
5459	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.870,00
5455	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			50,86
5447	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,91
5750	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.476,19
5749	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			429,00
5744	12/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.925,71
5608	12/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			616,66
5606	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			534,60
5605	11/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			356,25
5777	18/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			901,64
5775	18/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.846,61
5774	18/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32.156,89
5773	18/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.814,03
5754	16/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.430,00
5751	13/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26.765,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2019					
5787	19/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			566,05
5786	19/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.622,95
5785	19/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.189,00
5782	19/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.950,63
5779	18/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.060,75
5778	18/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			50,23
5788	19/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.189,00
5329	03/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.707,78
Totale residui anno 2019					171.424,07
Anno di provenienza: 2018					
5721	06/12/2018	IVA SU PAG. FATTURE MUNICIPIA - VARIE DATE 2018			2.392,38
Totale residui anno 2018					2.392,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40123 IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408					173.816,45
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2019					
4851	19/11/2019	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA			308,52
5980	31/12/2019	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA			153,12
5884	31/12/2019	REST. DEP. CAUZ. REAL. EDICOLA FUNERARIA			250,00
4854	19/11/2019	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA			368,82
4853	19/11/2019	REST. DEP. CAUZ. FITTO BOX COLACCHIO N.			220,00
4852	19/11/2019	REST. DEP. CAUZ. ALL. FOGNE			1.440,00
Totale residui anno 2019					2.740,46
Anno di provenienza: 2018					
1309	26/02/2018	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 1105			167,40
4101	17/08/2018	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA (REV. 3962)			150,66
4099	17/08/2018	REST. DEP. CAUZ. VARI (REV. 3974)			250,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2018					
2953	31/05/2018	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 2611			63,24
2353	15/05/2018	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 2072			316,00
2352	15/05/2018	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 2049			128,35
5168	14/11/2018	RESTIT. DEP. CAUZ.LI ALL. RETE IDRICA - REV. 6130			130,20
4724	18/10/2018	REST. DEP. CAUZ. COOP. CUORE			250,00
4722	18/10/2018	REST. DEP. CAUZ. VENDITA PATRIM. IMMOB. SCALZONE, MANDARADONI, PEPE			767,00
Totale residui anno 2018					2.222,85
Anno di provenienza: 2017					
9172	29/12/2017	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 3627			5,60
9171	29/12/2017	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 3198			152,49
9170	29/12/2017	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 197			210,18
9173	29/12/2017	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 4536			154,49
7094	17/11/2017	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 4562			250,00
3996	26/05/2017	REST. DEP. CAUZ.LI ALL. RETE IDR. REV. 1689			72,54
3267	24/04/2017	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 1040			143,22
Totale residui anno 2017					988,52
Anno di provenienza: 2016					
6916	12/09/2016	REST. DEP. CAUZ. PARTEC. GARA REV. 2974			239,45
6915	12/09/2016	REST. DEP. CAUZ. VARI REV. 2964			30,00
6777	30/08/2016	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 2781			400,00
6776	30/08/2016	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 2675			280,00
6735	25/08/2016	REST. DEP. CAUZ. DIV. - REV. 2739			750,00
6734	25/08/2016	REST. DEP. CAUZ.LI ALL. RETE IDRICA - REV. 2731			450,15
7850	17/11/2016	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 3877			332,95
7848	17/11/2016	REST. DEP. CAUZ. DIV. REV. 3847			250,00
9018	30/12/2016	RESTIT. DEP. CAUZ. DIVERSI - REV. 347			147,00
4401	20/04/2016	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 584			60,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2016					
4400	20/04/2016	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 575			1.000,00
4399	20/04/2016	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 565			520,43
Totale residui anno 2016					4.459,98
Anno di provenienza: 2015					
322	06/03/2015	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 113	ATTO D'UFFICIO nr. 6 del 06/03/2015		630,00
2396	24/09/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 704	ATTO D'UFFICIO nr. 24 del 24/09/2015		15,42
2270	17/09/2015	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 639	ATTO D'UFFICIO nr. 17 del 17/09/2015		370,00
1234	10/07/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 549	ATTO D'UFFICIO nr. 10 del 10/07/2015		100,44
1233	10/07/2015	REST. DEP. CAUZ. REV. 548	ATTO D'UFFICIO nr. 10 del 10/07/2015		1.750,00
779	23/04/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 319	ATTO D'UFFICIO nr. 23 del 23/04/2015		57,66
778	23/04/2015	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 318	ATTO D'UFFICIO nr. 23 del 23/04/2015		300,00
3225	07/03/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 641	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/12/2015		174,79
2837	10/12/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. FOGNA - REV. 973	ATTO D'UFFICIO nr. 10 del 10/12/2015		170,00
2836	10/12/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV.974	ATTO D'UFFICIO nr. 10 del 10/12/2015		81,84
2640	12/11/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. - REV. 839	ATTO D'UFFICIO nr. 12 del 12/11/2015		146,69
2639	12/11/2015	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 842	ATTO D'UFFICIO nr. 12 del 12/11/2015		100,00
2638	12/11/2015	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 841	ATTO D'UFFICIO nr. 12 del 12/11/2015		1.198,63
3226	07/03/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. - REV. 109	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/12/2015		78,12
Totale residui anno 2015					5.173,59
Anno di provenienza: 2014					
3211	16/04/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.393	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		106,02
3210	16/04/2014	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.394	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		1.450,00
3209	24/02/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.195	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		212,03
3208	24/02/2014	REST.DEP.CAUZ.VARI REV.194	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		350,00
3218	11/09/2014	RST.DEP.CAUZ.VARI-REV.898	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		800,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2014					
3216	13/08/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.801	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		119,04
3215	13/08/2014	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.800	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		250,00
3214	26/06/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RERE IDR. REV.653	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		71,19
3213	26/06/2014	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.652	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		250,00
3212	12/05/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.472	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		37,14
3225	10/12/2014	REST.DEP.CAUZ.DIV.-REV.1266	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		250,00
3224	10/12/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.1265	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		47,97
3221	06/11/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.1087	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		120,90
3220	06/11/2014	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.1088	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		250,00
3219	11/09/2014	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.899	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		117,18
Totale residui anno 2014					4.431,47
Anno di provenienza: 2013					
3198	24/04/2013	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV-553	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		560,00
3197	23/02/2013	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.290	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.000,00
3196	23/02/2013	REST.DEP.CAUZ.CONC.SUOLI C. REV.288	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		152,91
3195	23/02/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.289	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		251,10
3204	04/09/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.1224	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		72,54
3203	04/09/2013	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.1225	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		250,00
3202	22/08/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.1082	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		172,98
3201	22/08/2013	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV.1083	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.268,80
3200	25/06/2013	REST.DEP.CAUZ.-REV.865	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		100,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2013					
3199	24/04/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.552	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		102,30
3207	28/11/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.1666	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		177,99
3206	17/10/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.1449	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		398,88
Totale residui anno 2013					4.507,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40160 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300					24.524,37
Capitolo	40170	REST. SOMME ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE			
Anno di provenienza: 2019					
2879	25/06/2019	RIVERSAMENTO ENTRATE DIVERSE RELATIVE AD ANNI 2012 E RETRO			34.787,91
1563	29/03/2019	RIVERSAM. RUOLI PREGRESSI ANNI DIVERSI			53.708,73
Totale residui anno 2019					88.496,64
Anno di provenienza: 2018					
631	14/02/2018	PROVENTI DA RUOLI DIVERSI - ANNI PREGRESSI			54,13
Totale residui anno 2018					54,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40170 REST. SOMME ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE					88.550,77
TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					743.044,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					743.044,60
TOTALE RESIDUI MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					743.044,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		39.020.188,03
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:		6.286.004,63
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		9.847.199,93
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		5.563.149,19
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2015:		12.043.552,28
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		1.065.573,69
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		1.537.524,34
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2012:		442.044,12
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2011:		155.717,31
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2010:		1.532.515,40
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2008:		603.398,89
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2006:		482.615,70
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2005:		30.000,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	1999:		312.409,23
			TOTALI GENERALE RESIDUI:		78.921.892,74