



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
6151	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			5.560,00
Totale residui anno 2021					5.560,00
Anno di provenienza: 2020					
5257	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr. nuovo CCNL			4.972,56
Totale residui anno 2020					4.972,56
Anno di provenienza: 2019					
5945	31/12/2019	registraz. spesa per rimborso all'Amministr. Provinciale comando Bellantoni Carolina - saldo			2.296,68
5885	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			588,13
Totale residui anno 2019					2.884,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1000 STIPENDI ED ASS. FISSI AL PERSONALE					13.417,37
Capitolo	1010	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
5294	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.			687,03
Totale residui anno 2020					687,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1010 ONERI PREV. ASS. A C/ENTE					687,03
Capitolo	1040	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					
6029	29/12/2021	REGISTRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CONSIGLIO E COMMISSIONI PERMANENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2021.			20.681,70
Totale residui anno 2021					20.681,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1040 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE					20.681,70
Capitolo	1060	RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
3259	30/07/2021	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO SPESA			14.722,40
Totale residui anno 2021					14.722,40
Anno di provenienza: 2020					
5323	18/12/2020	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO SPESA			14.238,77
Totale residui anno 2020					14.238,77
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		14.251,46
Totale residui anno 2019					14.251,46
Anno di provenienza: 2018					
2354	15/05/2018	VERSAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN ASPETTATIVA - ASSESSORE RUSSO GIUSEPPE			2.020,91



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 1080		RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					2.020,91
Anno di provenienza: 2017					
5519	20/07/2017	REGISTRAZIONE SPESA ONERI DATORI DI LAVORO ANNO 2017			10.113,28
Totale residui anno 2017					10.113,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1080 RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE					55.346,82
Capitolo 1150		INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2021					
893	15/03/2021	REGISTRAZIONE SPESA COMPENSO E SPESE DI VIAGGIO PER IL COLLEGGIO DEI REVISORI ANNO 2021			9.966,34
Totale residui anno 2021					9.966,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1150 INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI					9.966,34
Capitolo 1151		INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.			
Anno di provenienza: 2021					
4296	23/09/2021	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2021	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 1217 del 23/09/2021		10.550,00
Totale residui anno 2021					10.550,00
Anno di provenienza: 2020					
5517	31/12/2020	INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.			10.450,00
Totale residui anno 2020					10.450,00
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.			1.166,75



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1151	INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					1.166,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1151				INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	33.250,12
Capitolo	1152	RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2021					
892	15/03/2021	REGISTRAZIONE SPESA COMPENSO E SPESE DI VIAGGIO PER IL COLLEGGIO DEI REVISORI ANNO 2021			512,65
Totale residui anno 2021					512,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1152				RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	512,65
Capitolo	1180	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI			
Anno di provenienza: 2021					
3468	03/08/2021	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. CIG: .Z5932A99BA	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 45 del 02/08/2021		261,08
1137	09/04/2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 2.5.2021/31.12.2022			3.267,48
67	18/01/2021	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG: ZC21EE45BD.			3.842,13
Totale residui anno 2021					7.370,69
Anno di provenienza: 2020					
4770	01/01/2020	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			686,67
3422	28/07/2020	PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG: ZC21EE45BD. DAL MESE DI LUGLIO 2020 AL 31/12/2020			1.062,15
Totale residui anno 2020					1.748,82
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.	309,98



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1180	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					309,98
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					13.007,64
Capitolo	1240	QUOTA IRAP A CARICO ENTE AMMINISTRATORI			
Anno di provenienza: 2021					
6068	31/12/2021	irap su gettoni di presenza dicembre 2021			1.758,01
Totale residui anno 2021					1.758,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1240					1.758,01
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					149.938,68
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20000	RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950			
Anno di provenienza: 2020					
2535	10/06/2020	IMP.SPESA RISTR.EX CONV.GIA' CASERMA GARIB.DA DEST.A PAL. DEI MUSEI-C.PISU.-CONV.232	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		42.395,25
Totale residui anno 2020					42.395,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20000					42.395,25



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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					45.354,51
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					195.293,19
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 1024	SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.				
Anno di provenienza: 2021					
5086	17/11/2021	NOLO DI UNA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA GENERALE. CIG: Z3C2F57E93 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE- NOVEMBRE 2021	DETERMINA SEGRETERIA GENERALE nr. 1546 del 17/11/2021		111,86
Totale residui anno 2021					111,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1024 SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.					111,86
Capitolo 1400	STIPENDI E ASS. FISSI PERS. SERV. GEN. LI				
Anno di provenienza: 2021					
6152	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			10.000,00
Totale residui anno 2021					10.000,00
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1400	STIPENDI E ASS. FISSI PERS. SERV. GEN. LI			
Anno di provenienza: 2019					
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					1.480,50
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					13.771,00
Capitolo	1411	INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			
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					12.393,36
Capitolo	1412	ONERI RIFLESSI SU RUOLI APPL. CCNL. -SALDO PREMIO INAIL			
Anno di provenienza: 2021					
6094	31/12/2021	Autoliquidazione premio INAIL 2021 - 2022 codice ditta 3352861			10.000,00
Totale residui anno 2021					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 31/12/2021
Capitolo	1611	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2021					
421	16/02/2021	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO			211,98
Totale residui anno 2021					211,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1611 STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO					211,98
Capitolo	1621	ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2021					
422	16/02/2021	ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO			2.552,24
Totale residui anno 2021					2.552,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1621 ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO					2.552,24
Capitolo	1870	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6170	31/12/2021	irap arretrati			136,50
Totale residui anno 2021					136,50
Anno di provenienza: 2020					
5342	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			1.023,87
Totale residui anno 2020					1.023,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1870 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					1.160,37
Capitolo	3689	SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.			
Anno di provenienza: 2020					
5479	31/12/2020	ERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTà DI VIBO VALENTIA - SERVIZIO STRAORDINARIO CON FONDI COVID-19. AFFIDAMENTO RIMOZIONE RIFIUTI SOGGETTI SOTTOPOSTI IN QUARANTENA. DITTA ECO.CAR S.R.L. UNIPERSONALE			27.893,12
5428	31/12/2020	EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS) - FORNITURE MATERIALI PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO - REGISTRAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA ONLUS.			1.200,00
5420	31/12/2020	EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS) - FORNITURE MATERIALI PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO - REGISTRAZIONE DELLA SPESA.			8.232,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	3689	SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.			
Anno di provenienza: 2020					
5415	31/12/2020	EMERGENZA COVID 19 (CORONAVIRUS) - ACQUISTO TERMOSCANNER E RIPRISTINO AUTOMAZIONE INGRESSO PALAZZO COMUNALE - REGISTRAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA KERNEL SRL.		KERNEL SRL	612,00
Totale residui anno 2020					37.937,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		3689	SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.		37.937,12
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		78.137,93
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Segreteria generale		78.137,93
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1760	SPESE POSTALI			
Anno di provenienza: 2021					
6015	27/12/2021	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI INERENTI VIOLAZIONI CDS. REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CIG Z08349B9BC.			998,00
Totale residui anno 2021					998,00
Anno di provenienza: 2020					
5521	31/12/2020	SPESE POSTALI ANNO 2020			30.000,00
Totale residui anno 2020					30.000,00
Anno di provenienza: 2019					
5971	31/12/2019	SPESE POSTALI ANNO 2019 - COME DA CONTRATTO			5.683,72
Totale residui anno 2019					5.683,72
Anno di provenienza: 2017					
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		29.355,10
Totale residui anno 2017					29.355,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		1760	SPESE POSTALI		66.036,82



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1761	SPESE POSTALI ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2021					
423	16/02/2021	SPESE POSTALI ECONOMATO			544,60
Totale residui anno 2021					544,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1761 SPESE POSTALI ECONOMATO					544,60
Capitolo	1890	ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
813	09/03/2021	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
14	17/06/2020	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA. DECRETO N. 12824 DEL 18.10.2019 - BURC N. 116 DEL 18.10.2019. (ALLEGATO NON PUBBLICATO IN QUANTO CONTENENTE DATI SENSIBILI)			1.153,31
5	08/10/2019	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.			1.645,58
Totale residui anno 2021					2.998,89
Anno di provenienza: 2020					
2663	17/06/2020	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA. DECRETO N. 12824 DEL 18.10.2019 - BURC N. 116 DEL 18.10.2019. (ALLEGATO NON PUBBLICATO IN QUANTO CONTENENTE DATI SENSIBILI)			1.304,53
Totale residui anno 2020					1.304,53
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 GIÀ IN ESSERE			50,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1890	ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
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.			100,00
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
Totale residui anno 2019					350,00
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		21.764,42
Totale residui anno 2015					51.764,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1890 ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE					56.667,84
Capitolo	2000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS AA. FF.			
Anno di provenienza: 2021					
6153	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			3.500,00
Totale residui anno 2021					3.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2000 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS AA. FF.					3.500,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2010	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
6154	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			800,00
Totale residui anno 2021					800,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2010 ONERI PREV. ASS. A C/ENTE					800,00
Capitolo	2034	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF			
Anno di provenienza: 2021					
12	28/02/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31" - LOTTO N. 3 - CIG ZEA2C3CCD4.			130,52
Totale residui anno 2021					130,52
Anno di provenienza: 2020					
963	28/02/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31" - LOTTO N. 3 - CIG ZEA2C3CCD4.			169,66
13	15/03/2019	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 PER IL SETTORE 8 AFFARI FINANZIARI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO".IMPEGNO SPESA FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. CIG: Z8226E3D8F			206,98
Totale residui anno 2020					376,64
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.			500,00
Totale residui anno 2019					500,00
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					1.259,20
Capitolo	2036	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2036	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA			
Anno di provenienza: 2021					
3706	27/08/2021	ESTRAZIONE COPIE ELIOGRAFICHE SCANSIONE IN FORMATO DIGITALE O COPIE FOTOSTATICHE DI PROGETTI	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 1087 del 27/08/2021	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	2.500,00
Totale residui anno 2021					2.500,00
Anno di provenienza: 2020					
4521	09/11/2020	REGISTRAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFO CERT S.P.A. PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.			168,36
1	20/04/2018	NOLO DI UNA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. CIG:ZCB217141E.annualità 2020 a c/comune.			863,76
Totale residui anno 2020					1.032,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2036 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA					3.532,12
Capitolo	2037	CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO			
Anno di provenienza: 2021					
25	28/12/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2 FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. RIF.TO DETERMINAZIONE STAFF 1- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 11/2016 DI SETTORE E NRG. 1448/2016. CIG: ZC11BEC99E. REGISTRAZIONE SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/22	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1549 del 28/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	858,11
Totale residui anno 2021					858,11
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					1.014,27
Capitolo	2043	GESTIONE IVA E IRAP			
Anno di provenienza: 2021					
313	01/02/2021	SERVIZIO DI "GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA FISCALITA' PASSIVA IVA ED IRAP ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KIBERNETES TRAMITE MEPA. CIG: Z0E3058825	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 128 del 01/02/2021	KIBERNETES	23.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2043	GESTIONE IVA E IRAP			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					23.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2043 GESTIONE IVA E IRAP					23.000,00
Capitolo	2050	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA			
Anno di provenienza: 2021					
3753	07/09/2021	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2021	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1133 del 07/09/2021		9.150,00
17	30/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER MESI SEI FINO AL 30/06/2021.			9.150,00
Totale residui anno 2021					18.300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2050 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA					18.300,00
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2100	CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDIARI			
Anno di provenienza: 2016					
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
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					195.722,85
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					195.722,85
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: 2021					
6155	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			5.500,00
Totale residui anno 2021					5.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2150 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. TRIBUTI					5.500,00
Capitolo	2160	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6156	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			1.000,00
Totale residui anno 2021					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2160 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					1.000,00
Capitolo	2200	SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2200	SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2021					
2161	21/05/2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. DETERMINA A CONTRARREversamento del contributo ANAC			600,00
1096	24/03/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TRIBUTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31" - LOTTO N. 3 - CIG ZDD311D842.			200,12
Totale residui anno 2021					800,12
Anno di provenienza: 2020					
5384	28/12/2020	ERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI COSAP. CIG: Z032FF6664	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1546 del 28/12/2020		296,95
5319	18/12/2020	REGISTRAZIONE SPESA MATERIALE UFFICIO TRIBUTI- CIG: Z602FD6FF7			2,94
5084	11/12/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PIANO REGOLATORIO MTI3 2020-2023 APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA 580/2019/IDR E PER L'APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE DI QUALITÀ TECNICA ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE. CIG: Z562F836DA			9.150,00
2	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			872,20
Totale residui anno 2020					10.322,09
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
Totale residui anno 2018					317,20
Anno di provenienza: 2016					
4417	02/05/2016	SERVIZIO DI FATTURA ELETTRONICA PA BASE (PORTALE WEB) E AFFIDAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE DIGITALE			89,74
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2200	SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					9.849,74
Anno di provenienza: 2015					
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. PROVV 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					56.884,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2200					78.173,63
Capitolo	2260	SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2021					
5698	15/12/2021	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			533,00
Totale residui anno 2021					533,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2260					533,00
Capitolo	2280	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.			
Anno di provenienza: 2021					
5717	16/12/2021	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. P/72958/P/2021. SIGNORA MARANO GIOVANNA			38,90
5716	16/12/2021	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE CDS N. V/134/2021. SIGNORA RICCELLI MARIA TERTESA			38,90
5715	16/12/2021	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE C.D.S. N. P/53640P/2021			38,90
5697	15/12/2021	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			1.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2280	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.			
Anno di provenienza: 2021					
5279	22/11/2021	RIMBORSO CREDITO NON UTILIZZATO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2020/2021 - REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMMA -			190,00
1768	20/05/2021	RIMBORSO CREDITO NON UTILIZZATO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2020/2021 - REGISTRAZIONE SOMMA -			22,50
800	08/03/2021	REGISTRAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE CODICE DELLA STRADA			3,63
796	03/03/2021	RESTITUZIONE SOMMA PER RICHIESTA RILASCIO CARTA DI IDENTITA' NON ANDATA A BUON FINE (REV. 1125 E 1139 DEL 25.2.2021)		FICHERA GIUSEPPE	22,29
Totale residui anno 2021					1.355,12
Anno di provenienza: 2020					
4536	13/11/2020	EMERGENZA COVID-19. RIMBORSO CREDITO NON UTILIZZATO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOL. 2019/2020 - REGISTRAZIONE SOMMA -			52,00
240	03/02/2020	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE		BUCALO DAVIDE	32,89
Totale residui anno 2020					84,89
Anno di provenienza: 2019					
4343	07/10/2019	RESTITUZ. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE		ESPOSITO COSIMO DAMIANO NAZZ.	50,80
Totale residui anno 2019					50,80
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					2.197,76
Capitolo	8477	AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8477	AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE			
Anno di provenienza: 2021					
5547	14/12/2021	REGISTRAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI FRONT-OFFICE FINALIZZATA AL RICEVIMENTO DEI CONTRIBUENTI PER LA DEFINIZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO BANCA DATI DI IMU, TASI E TARI DAL 2016 AL 2021, NONCHE' DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE FORZATA DI IMU, TASI E TARI PER L'ANNUALITA' 2016 - CIG. 8776239D85	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1761 del 14/12/2021		8.845,15
<hr/>					
		Totale residui anno	2021		8.845,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8477	AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	8.845,15
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	96.249,54
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96.249,54
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
<hr/>					
		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
Programma	06	Ufficio tecnico			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1590	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.			
Anno di provenienza: 2021					
5704	15/12/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE DI VIBO MARINA - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO.			1.952,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1590	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.			
Anno di provenienza: 2021					
4304	24/09/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE EX CASERMA GARIBALDI. DETERMINA AFFIDAMENTO DITTA ASCENSORI UNGARO S.R.L.S.CIG Z8A3325BA3			1.084,80
4295	23/09/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO LO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE "PALAZZO DELLE ACCADEMIE" -REGISTRAZIONE DELLA SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z00332180C	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 1215 del 23/09/2021		3.281,80
3720	01/09/2021	SERVIZIO DI ARREDI SCOLASTICI DA ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI VIBO VALENTIA PRESSO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD USO SCOLASTICO REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICES GRILLONE SRL. - CIG:Z9132DC205			1.237,02
4	29/07/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: ZE0294CAD			5.288,96
Totale residui anno 2021					12.844,58
Anno di provenienza: 2020					
1221	01/04/2020	RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PROSPETTO PRINCIPALE PALAZZO L. RAZZA - REGISTRAZIONE SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE.			2.968,79
21	29/07/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: ZE0294CAD			7.031,21
Totale residui anno 2020					10.000,00
Anno di provenienza: 2019					
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					16.226,00
Anno di provenienza: 2018					
5997	31/12/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE FACCIATA PALAZZO GAGLIARDI. AFFIDAMENTO DITTA MESSINA FORTUNATO. CIG: Z8E262F65F			396,00
Totale residui anno 2018					396,00
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1590	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.			
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: 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.					60.005,99
Capitolo	1591	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2021					
420	16/02/2021	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO			134,50
Totale residui anno 2021					134,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1591 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO					134,50
Capitolo	1593	GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.			
Anno di provenienza: 2021					
6132	31/12/2021	DITTA SIRAM ANNO 2021.			4.736,36



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1593	GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.			
Anno di provenienza: 2021					
1968	14/06/2021	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 2021. - CIG: Z16156BC3C		DITTA SIRAM	279.324,31
Totale residui anno 2021					284.060,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1593					284.060,67
Capitolo	1600	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza: 2021					
6131	31/12/2021	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI			5.193,59
Totale residui anno 2021					5.193,59
Anno di provenienza: 2020					
5519	31/12/2020	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI			1.813,12
Totale residui anno 2020					1.813,12
Anno di provenienza: 2019					
4342	07/10/2019	IMPEGNO SPESA - SPESE DI RISCALDAMENTO 2019			178,32
Totale residui anno 2019					178,32
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 31/12/2021
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		17.774,74
Totale residui anno 2014					17.774,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1600 SPESE RISCALDAMENTO LOCALI					63.465,20
Capitolo 1602		SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2021					
6049	31/12/2021	SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI			13.529,46
Totale residui anno 2021					13.529,46
Anno di provenienza: 2020					
5520	31/12/2020	SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI			11.370,60
Totale residui anno 2020					11.370,60
Anno di provenienza: 2017					
5500	20/07/2017	IMPEGNO SPESA -CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			5.025,29
Totale residui anno 2017					5.025,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1602 SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI					29.925,35
Capitolo 1603		SPESA PULIZIA LOCALI			
Anno di provenienza: 2021					
1103	26/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI (MUNICIPIO - DELEGAZIONE VIBO MARINA - LOCALI INTERNI CIMITERI DI VIBO CENTRO, TRIPARNI E LONGOBARDI - UFFICI VIGILI URBANI BIBLIOTECA COMUNALE MERCATO CLARISSE E SEDE PROTEZIONE CIVILE). DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000.CIG: 868295377C			15.585,10
Totale residui anno 2021					15.585,10
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1603	SPESE PULIZIA LOCALI			
Anno di provenienza: 2018					
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
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1603 SPESE PULIZIA LOCALI					232.092,64
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			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2530	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6158	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			1.000,00
Totale residui anno 2021					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2530 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE					1.000,00
Capitolo	2700	SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .			
Anno di provenienza: 2021					
4388	11/10/2021	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LASER A3/A4, STAMPANTE LASER A4, MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MACCHINE ESISTENTE E MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTREZZATURA IN POSSESSO - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO.			1.174,86
3723	01/09/2021	SERVIZIO DI ARREDI SCOLASTICI DA ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI VIBO VALENTIA PRESSO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD USO SCOLASTICO REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICES GRILLONE SRL. - CIG:Z9132DC205			97,94
Totale residui anno 2021					1.272,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2700 SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .					1.272,80
Capitolo	2710	MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.			
Anno di provenienza: 2021					
30	31/12/2020	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PARCO AUTO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1. RIF.TO DETERMINAZIONE STAFF 1/P.M. N. 108/2019 E N. 55/2020. REGISTRAZIONE SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2022. CIG 81709701C1.		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	5.356,19
Totale residui anno 2021					5.356,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2710 MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.					5.356,19
Capitolo	2712	MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ			
Anno di provenienza: 2021					
6044	31/12/2021	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI, REVISIONE E LAVAGGI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z6434AD560.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1933 del 31/12/2021		390,00
6020	28/12/2021	DEMILITARIZZAZIONE E REVISIONE CARROZZERIA VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z95349DAD6.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1902 del 28/12/2021		330,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2712	MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ			
Anno di provenienza: 2021					
23	21/12/2020	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI" PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z002FE1E1B.			1.871,53
Totale residui anno 2021					2.591,53
Anno di provenienza: 2020					
5411	31/12/2020	SOSTITUZIONE PNEUMATICO DEL VEICOLO MERCEDES DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA - CIG ZD6300C662.			90,00
Totale residui anno 2020					90,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2712 MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ					2.681,53
Capitolo	2741	SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO			
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					3.292,79
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					
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					325,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2771 SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.					1.325,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					685.712,41
Titolo	2	Spese in conto capitale			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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			53.341,56
Totale residui anno 2018					53.341,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23711 OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300					53.341,56
Capitolo	200062	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA "BRUZZANO"E=8823			
Anno di provenienza: 2021					
1525	11/05/2021	CONTRIBUTI M.I.-PROGETTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA BRUZZANO-	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		11.038,56
Totale residui anno 2021					11.038,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200062 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA "BRUZZANO"E=8823					11.038,56
Capitolo	200063	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESEI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824			
Anno di provenienza: 2020					
2631	10/06/2020	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		2.159,91
2624	10/06/2020	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESEI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		13.761,37
Totale residui anno 2020					15.921,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200063 CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATESEI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824					15.921,28
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					80.301,40
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					766.013,81
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 2900	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2900	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2021					
6159	31/12/2021	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE			5.500,00
Totale residui anno 2021					5.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2900 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE					5.500,00
Capitolo	2910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6160	31/12/2021	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE			850,00
Totale residui anno 2021					850,00
Anno di provenienza: 2020					
5300	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.			7.258,21
Totale residui anno 2020					7.258,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2910 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					8.108,21
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: 2021					
5039	11/11/2021	ACQUISTO FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 REGISTRAZIONE SOMMA €. 1.127,50. CIG: Z0933D96E6.			363,56
Totale residui anno 2021					363,56
Anno di provenienza: 2020					
4212	29/09/2020	ACQUISTO FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 REGISTRAZIONE SOMMA €. 1.127,50. CIG: Z062DD7067.			363,56
Totale residui anno 2020					363,56



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2953	SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2019					
2408	06/06/2019	ACQUISIZIONE CANCELLERIA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE.			381,95
Totale residui anno 2019					381,95
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			46,97
Totale residui anno 2017					186,97
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					2.112,77
Capitolo	2954	LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2019					
190	24/01/2019	ACQUISTO NASTRI PER STAMPA ATTI DI STATO CIVILE. REGISTRAZIONE SOMMA. CIG. Z1426C29E9.			339,16
Totale residui anno 2019					339,16
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2954	LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2014					
Totale residui anno 2014					208,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2954 LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE					547,16
Capitolo	2958	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611			
Anno di provenienza: 2021					
6116	31/12/2021	CARTE D'IDENTITA' ANNO 2021- SOMME DA VERSARE ALLO STATO			58.100,18
Totale residui anno 2021					58.100,18
Anno di provenienza: 2020					
5459	31/12/2020	DIR. ANAGRAFICI SU C.I.E. ANNO 2020 - QUOTA DA VERS. ALLO STATO.			35.166,51
Totale residui anno 2020					35.166,51
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					183.414,69
Capitolo	3002	SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)			
Anno di provenienza: 2021					
1423	04/05/2021	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021, RILEVAZIONE AREALE (IST-02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494).ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA.	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 564 del 04/05/2021		28.067,00
Totale residui anno 2021					28.067,00
Anno di provenienza: 2020					
4534	12/11/2020	CONTR. VARIABILE CENSIM. POPOLAZ. 2020, ATTIV. PROPED. ED. 2021			1.351,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	
Capitolo	3002	SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)				
Anno di provenienza: 2020						
Totale residui anno 2020					1.351,80	
Anno di provenienza: 2019						
5746	12/12/2019	CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE CENSIM. POPOLAZIONE 2019 - IND. AREALE			1.707,00	
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			4.289,00	
2401	05/06/2019	CONTRIBUTO FISSO CENSIM. POPOLAZIONE 2019 - IND. LISTA			724,00	
37	17/01/2019	CONTRIBUTO CENSIMENTO POPOLAZIONE			4.261,00	
Totale residui anno 2019					11.021,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3002					SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	40.439,80
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti	241.322,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07					Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	241.322,63
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	Spese correnti					
Capitolo 1808	ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO					
Anno di provenienza: 2021						
6046	31/12/2021	ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. DEL 28.10.2020 — DEPOSITO SOMME PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 1935 del 31/12/2021		3.271.901,86	
Totale residui anno 2021					3.271.901,86	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1808					ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	3.271.901,86
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	
Totale residui anno 2014					19.407,50	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3550					SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	19.407,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		3.291.309,36
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		3.291.309,36
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
		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 1540		ONERI APPLIC. LEGGE 24/5/70 N.336 - SALDO PREMIO INAIL			
Anno di provenienza: 2021					
6095	31/12/2021	Autoliquidazione premio INAIL 2021 - 2022 codice ditta 3352861			10.000,00
		Totale residui anno 2021			10.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1540	ONERI APPLIC. LEGGE 24/5/70 N.336 - SALDO PREMIO INAIL		10.000,00
Capitolo 1740		SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
4371	07/10/2021	REGISTRAZIONE SPESA ESERCITAZIONE POLIGONO SEZIONE DI COSENZA ANNO 2021 PERSONALE POLIZIA LOCALE			3.600,00
		Totale residui anno 2021			3.600,00
Anno di provenienza: 2020					
1231	03/04/2020	PERCORSO FORMATIVO RELATIVO AL PORTALE PASSWEB - PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI T.F.R. E 350/ PENSIONE- CERTIFICAZIONE UNICHE 2020 REDDITI 2019 - DICHIARAZIONE INAIL. REGISTRAZIONE SPESA.		KIBERNETES	1.200,00
		Totale residui anno 2020			1.200,00
Anno di provenienza: 2019					
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1740	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					3.600,00
Anno di provenienza: 2018					
1740	23/03/2018	GIORNATE DI FORMAZIONE PER PREDISPOSIZIONE E ALLINEAMENTO DATI PER CONTABILITA' ECONOMICO/ PATRIMONIALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA			2.400,00
Totale residui anno 2018					2.400,00
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 . AUTORIZZAZIO-NE 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. AUTORIZ-ZAZIONE 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					
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		4.450,00
Totale residui anno 2015					4.450,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1740	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			
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
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					54.646,06
SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE					
Capitolo	1843	PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO".E=2244			
Anno di provenienza: 2021					
1527	11/05/2021	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		5.548,74
Totale residui anno 2021					5.548,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1843					5.548,74
PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO".E=2244					
Capitolo	1846	PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO" SPESE GENERALI. E=2244			
Anno di provenienza: 2020					
2592	10/06/2020	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		1.883,58
Totale residui anno 2020					1.883,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1846					1.883,58
PROGETTO PON GOVERNANCE "DIGIPRO" SPESE GENERALI. E=2244					
Capitolo	2520	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
6157	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			5.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2520	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					5.000,00
Anno di provenienza: 2020					
5261	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			9.429,90
Totale residui anno 2020					9.429,90
Anno di provenienza: 2019					
5942	31/12/2019	registraz. spesa per rimborsi A.p.N.F. al pers. ufficio tecnico			4.849,31
Totale residui anno 2019					4.849,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2520 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO					19.279,21
Capitolo	2760	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6172	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			380,00
Totale residui anno 2021					380,00
Anno di provenienza: 2020					
5345	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			362,17
Totale residui anno 2020					362,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2760 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE					742,17
Capitolo	3020	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2020					
5346	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			1.828,00
Totale residui anno 2020					1.828,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3020 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					1.828,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 3206		FONDO RETR. RISULTATO DIRIGENTI PRELIEVO AVANZO VINCOLATO			
Anno di provenienza: 2015					
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 RISULTATO 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 RISULTATO DIRIGENTI PRELIEVO AVANZO VINCOLATO					7.548,74
Capitolo 3221		SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2021					
5907	16/12/2021	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE ANNO 2021/2022.REGISTRAZIONE SPESA .			34.269,20
5339	26/11/2021	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE ANNO FINO AL 31.12.2021. CIG Z8D340AC75 - REGISTRAZIONE SPESA.	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1628 del 26/11/2021		1.760,40
Totale residui anno 2021					36.029,60
Anno di provenienza: 2020					
4428	20/10/2020	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE ANNO 2020/2021.REGISTRAZIONE SPESA .		Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	3.157,30
Totale residui anno 2020					3.157,30
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					43.587,64
Capitolo 3228		IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI			
Anno di provenienza: 2021					
6140	31/12/2021	IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI.ANNO 2021			2.699,49



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 3228		IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI			
Anno di provenienza: 2021					
5932	16/12/2021	Stipendi Cedolino di 10/12/2021 Versamento Irap		AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	12.553,64
1570	11/05/2021	registrazione spesa per versam. irap su liquidaz. istituti contrattuali dipendenti e ind. di risultato dirigenti anno 2020	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		25.525,55
Totale residui anno 2021					40.778,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3228 IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI					40.778,68
Capitolo 5530		QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6174	31/12/2021	ARRETRATI IRAP 2021			210,00
Totale residui anno 2021					210,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5530 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					210,00
Capitolo 9840		QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI			
Anno di provenienza: 2020					
5356	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			271,14
Totale residui anno 2020					271,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9840 QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI					271,14
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					213.925,73
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 10 Risorse umane					213.925,73
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1610		SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.			
Anno di provenienza: 2021					
3914	10/09/2021	RINNOVO ABBONAMENTO STRUMENTI TELEMATICI PER L'UFFICIO DI AVVOCATURA COMUNALE PER L'ANNO 2021 - REGISTRAZIONE SOMMA.			2.082,00
Totale residui anno 2021					2.082,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 1610		SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					475,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1610				SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	2.557,80
Capitolo 1731		ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.			
Anno di provenienza: 2020					
2101	12/05/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA APERTA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER I FUNZIONARI DEL COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) DI PROTEZIONE CIVILE ED ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER LA SQUADRA DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA CIG: ZA52CD67E0			5.000,00
Totale residui anno 2020					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1731				ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	5.000,00
Capitolo 1732		SPESA MEDICO DEL LAVORO			
Anno di provenienza: 2020					
4522	09/11/2020	DETERMINA, Reg. Sett. N. 106 del 09/11/2020, N. Gen. 1286 del 09/11/2020: COVID-19, SCREENING PREVENTIVO PERSONALE DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.LABORATORIO MULTIMED S.R.L.			510,00
Totale residui anno 2020					510,00
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1732				SPESA MEDICO DEL LAVORO	3.843,33
Capitolo 1800		SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2021					
6055	31/12/2021	RICORSO ALLA DELIBERAZIONE N. 132/2021 DELLA CORTE DEI CONTI CALABRIA AL RIGETTO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE - REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO.			193,55



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2021					
6051	31/12/2021	ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 735/2019 EMESSA NEL GIUDIZIO N. 917/2015 R.G. - REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RINUNCIA PROCEDURA ESECUTIVA.			17.594,65
6048	31/12/2021	D.I. N. 529/19 G.D.P DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RINUNCIA PROCEDURA ESECUTIVA.	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 1937 del 31/12/2021		1.045,70
6034	29/12/2021	ESECUZIONE SENTENZA G.D.P DI VIBO VALENTIA N. 1000/2020 - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO RINUNCIA PROCEDURA ESECUTIVA.			7.277,22
5971	21/12/2021	AZIONE PER IL RILASCIO IMMOBILE E CONTESTUALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20/2009 - REGISTRAZIONE SPESE VIVE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI AL LEGALE INCARICATO.			166,00
5459	07/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI VIBO VALENTIA			3.764,86
5338	26/11/2021	ESECUZIONE ORDINANZA EX ART 702-BIS C.P.C. ISCRITTA AL N. 737/2015 R.G. --REGISTRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE € 5.511,09 -			1.412,56
1626	14/05/2021	PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA DI N. 1 (UNO) PROFESSIONISTA AL QUALE CONFERIRE IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE PROCESSUALE DI TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI DI NATURA TRIBUTARIA DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. UTILIZZO GRADUATORIA. AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA IN POSIZIONE UTILE.			3.087,20
1532	11/05/2021	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		3.000,00
1515	11/05/2021	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		768,56
Totale residui anno 2021					38.310,30
Anno di provenienza: 2020					
5532	31/12/2020	RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000. DELIBERA DI C.C. N. 79 DEL 26/10/2020	DELIBERA CONSIGLIO nr. 79 del 26/10/2020		8.209,82
5390	29/12/2020	SENTENZE DI OTTEMPERANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA N.RI 1341/2/2019, 1342/2/2019, 12/2/2020 - DIVERSI C/ COMUNE DI VIBO VALENTIA - REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 1556 del 29/12/2020		788,30
2599	10/06/2020	REGISTRAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AD AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER REGISTRAZIONI ATTI GIUDIZIARI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		6.100,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2020					
<hr/>					
Totale residui anno 2020					15.098,74
Anno di provenienza: 2018					
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
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
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			2.234,52
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
3191	20/06/2018	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA - LA GAMBA CATERINA ED ALTRI IN QUALITÀ DI EREDI DI RAFFAELE SALVATORE GIUSEPPE C/COMUNE DI VIBO VALENTIA, AMMISSIONE CTU MEDICO-LEGALE - REGISTRAZIONE SPESA.			670,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2018					
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
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	1.953,20
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					56.691,64
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
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					12.861,31
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
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
Totale residui anno 2015					9.091,43
Anno di provenienza: 2014					
225	31/12/2014	IMP.SPESA RICORSO TAR GRUPIL LO CONCETTA C/COMUNE +1. RESISTENZA IN GIUD.	Determina nr. 607 del 31/12/2014		686,40
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/COMU NE.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
208	02/12/2014	IMP.SPESA REGISTR.SENT.N.284 2014.MELIDONI FRANCO 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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2014					
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
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
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. CONTRIB.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/COMUNE	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
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/COMUNE 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/COMUNE	Determina nr. 108 del 10/03/2014		317,20
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					33.223,97
Anno di provenienza: 2013					
151	31/12/2013	IMP.SPESA RICORSO ORD. TAR COMUNE C/MINISTERO DELL'INT.	Determina nr. 390 del 30/12/2013		2.000,00
148	31/12/2013	IMP.SPESA GIUD. APPELLO RUSSO 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/COMUNE	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2013					
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
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 MARIATELLA 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
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/CO MUNE. 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
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
Totale residui anno 2013					29.152,89
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1800					194.430,28
Capitolo	1803	SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE			
Anno di provenienza: 2020					
5539	31/12/2020	ISCRIZIONE ANNO 2020 ALBO AVV.TO			120,00
1842	15/04/2020	REGISTRAZIONE SOMMA PER IL PAGAMENTO A CARICO DEL COMUNE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA IN FAVORE DELL'AVV. MARISTELLA MARISTELLA PAOLI' DELL'UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE PER L'ANNO 2019			120,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 1803		SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					240,00
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
Totale residui anno 2014					140,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1803 SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE					380,00
Capitolo 1809		SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO			
Anno di provenienza: 2021					
424	16/02/2021	SPESA GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO			276,72
Totale residui anno 2021					276,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1809 SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO					276,72
Capitolo 1810		SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI			
Anno di provenienza: 2020					
31	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			1.328,58
Totale residui anno 2020					1.328,58
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			112,24
Totale residui anno 2019					112,24
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 31/12/2021
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					
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	1810	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI			
Anno di provenienza: 2015					
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
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
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					13.725,62
Capitolo	2725	SPESA PER SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE			
Anno di provenienza: 2021					
4026	16/09/2021	DEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA "SCUOLA BUCCARELLI DI VIA GIOVANNI XIII" E DELL'"EDIFICIO EX CASERMA GARIBALDI DI PIAZZA DIAZ DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SCUOLA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE, CERTIFICAZIONE REI E PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: Z84330E37B			15.000,00
Totale residui anno 2021					15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2725 SPESA PER SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE					15.000,00
Capitolo	3208	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI			
Anno di provenienza: 2021					
6133	31/12/2021	FONDO DIRIGENTI ANNO 2021			45.060,00
1571	11/05/2021	registrazione spesa per liquidaz. competenze arretrate su retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti anno 2020 e retro	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		10.805,58
Totale residui anno 2021					55.865,58
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 3208		FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI			
Anno di provenienza: 2020					
5437	31/12/2020	registrazione spesa per liquidaz. competenze arretrate su retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti anno 2020 e retro			26.197,16
2611	10/06/2020	registrazione spesa per liquidaz. saldo cc di personale dirigente	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		25.233,20
Totale residui anno 2020					51.430,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3208 FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI					107.295,94
Capitolo 3209		CONTRIBUTI A c/ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SEGRETARIO GEN.			
Anno di provenienza: 2021					
1572	11/05/2021	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su liquidaz. competenze arretrate e retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti e segret. gen. anno 2020 e retro	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		18.491,08
Totale residui anno 2021					18.491,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3209 CONTRIBUTI A c/ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SEGRETARIO GEN.					18.491,08
Capitolo 3210		TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2021					
6135	31/12/2021	FONDO DIPENDENTI ANNO 2021			31.758,92
1568	11/05/2021	registrazione spesa per liquidaz. istituti contrattuali e performance al personale dip. anno 2020	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		132.410,91
1567	11/05/2021	registrazione spesa per valutazione e liquidaz. PEO anno 2020	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		2.679,23
Totale residui anno 2021					166.849,06
Anno di provenienza: 2020					
2610	10/06/2020	registrazione spesa per liquidaz. istituti contrattuali anno 2019	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		48.824,70
2572	10/06/2020	TURNAZIONE, REPERIBILITÀ, MAGGIORAZIONE FESTIVA ANNO 2019. REGISTRAZIONE SPESA PER I COMPENSI AGLI AVENTI DIRITTO (PERIODO 01/01/2019 ? 30/04/2019)	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		42,33
Totale residui anno 2020					48.867,03
Anno di provenienza: 2018					
1959	05/04/2018	registrazione spesa per istituti contrattuali anno 2017	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 05/04/2018		1.432,90
Totale residui anno 2018					1.432,90



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	3210	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3210	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE	217.148,99
Capitolo	3220	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			
Anno di provenienza: 2021					
6138	31/12/2021	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO. ANNO 2021			7.558,64
		Totale residui anno	2021		7.558,64
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3220	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.558,64
Capitolo	3222	SPESE LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2021					
5509	13/12/2021	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1 CCNLL 01/04/1999			4.984,00
		Totale residui anno	2021		4.984,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3222	SPESE LAVORO STRAORDINARIO	4.984,00
Capitolo	3223	CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.			
Anno di provenienza: 2021					
6139	31/12/2021	CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.ANNO 2021			4.658,04
		Totale residui anno	2021		4.658,04
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3223	CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.	4.658,04
Capitolo	3250	SPESA ENERGIA UFFICIO CED			
Anno di provenienza: 2021					
626	22/02/2021	IMPENSO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021			905,89
		Totale residui anno	2021		905,89
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	1.075,25



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	3260	SPESA P.A. DIGITALE			
Anno di provenienza: 2021					
24	28/12/2020	ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 16.2.2015 "ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI IN MODALITÀ TELEMATICA, SISTEMA GESTIONE INFORMATICA TERRITORIALE E SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE" - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING SULLA PIATTAFORMA DELLO LO TELEMATICO POLIFUNZIONALE COMUNALE. CIG Z192FEEDD7 - REGISTRAZIONE SOMMA.	DETERMINA SEGRETERIA GENERALE nr. 1547 del 28/12/2020		11.097,12
Totale residui anno 2021					11.097,12
Anno di provenienza: 2020					
26	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.			0,88
Totale residui anno 2020					0,88
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					
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					14.154,10



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	3274	SPESA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2021					
5972	21/12/2021	REGISTRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E VEICOLI IN NOLEGGIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (ANNUALITA' 2021 - 2022). CIG Z07347711B - ZBF34771AD.			3.400,00
Totale residui anno 2021					3.400,00
Anno di provenienza: 2020					
5416	31/12/2020	REGISTRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E VEICOLI IN NOLEGGIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNUALITA' 2020. Z8C300F421 - Z1A300F3CC.			300,00
Totale residui anno 2020					300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3274 SPESA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI COMUNALI					3.700,00
Capitolo	3330	SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730			
Anno di provenienza: 2021					
5993	22/12/2021	PREZZI AL CONSUMO GENNAIO - GIUGNO 2021. CIG. CIG32 (0003 62-2021-2021) rev. 27566			99,74
1933	08/06/2021	CONTR. ISTAT RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2020 (REV. 3736)			95,84
Totale residui anno 2021					195,58
Anno di provenienza: 2020					
4799	04/12/2020	CONTR. ISTAT RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO I SEM. 2020 (REV. 8342)			99,70
2031	23/04/2020	CONTR. ISTAT RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2019 (REV. 3068)			97,26
Totale residui anno 2020					196,96
Anno di provenienza: 2019					
4673	29/10/2019	CONTRIBUTO RILEV. PREZZI AL CONSUMO I SEM. 2019			98,14
1680	11/04/2019	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO DI STATISTICA. CIG: Z89331287B.REGISTRAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER € 42.92CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2018 - REV. 2380			52,43
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.			382,64



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	3330	SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					533,21
Anno di provenienza: 2018					
3020	14/06/2018	RILEVAZ. PREZZI AL CONSUMO II SEM. 2017 - REV. 2751			95,98
Totale residui anno 2018					95,98
Anno di provenienza: 2017					
9103	22/12/2017	CONTRIBUTO ISTAT RILEV. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017 - REV. 662C			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
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					1.750,88
SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 3410		ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.			
Anno di provenienza: 2021					
3747	07/09/2021	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI DIVERSI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000. DEL. C.C. N. 44/2021	DELIBERA CONSIGLIO nr. 44 del 29/07/2021		10.801,77
Totale residui anno 2021					10.801,77
Anno di provenienza: 2020					
5531	31/12/2020	RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000. DELIBERA DI C.C. N. 79 DEL 26/10/2020	DELIBERA CONSIGLIO nr. 79 del 26/10/2020		53.708,39
Totale residui anno 2020					53.708,39
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".			54.882,01
Totale residui anno 2019					89.347,80
Anno di provenienza: 2018					
5339	21/11/2018	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE 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		29.473,87
Totale residui anno 2017					29.473,87
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 3410		ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.			
Anno di provenienza: 2016					
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
Totale residui anno 2016					8.084,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3410 ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.					198.698,55
Capitolo 3540		MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.			
Anno di provenienza: 2021					
4311	21/09/2021	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA DITTA GOLEM S.R.L.FINO AL 31/12/2021	SETTORE 1 - AFFARI GENERALI nr. 1212 del 21/09/2021	GOLEM MED S.R.L.	0,70
2509	23/06/2021	ATTIVAZIONE SOFTWARE PRESENZE IN CLOUD SAAS PER LA DURATA DI ANNI UNO.		KIBERNETES	9.645,32
Totale residui anno 2021					9.646,02
Anno di provenienza: 2020					
1247	07/04/2020	ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CU AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC ATTRAVERSO INTERMEDIARIO TECNOLOGICO SOCIETA' KIBERNETES S .R.L. OMOLOGAZIONE OFFERTA MEPA.	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 431 del 07/04/2020	KIBERNETES	12,20
Totale residui anno 2020					12,20
Anno di provenienza: 2019					
2380	29/05/2019	RINNOVO ABBONAMENTO STRUMENTI TELEMATICI PER L'UFFICIO DI AVVOCATURA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - REGISTRAZIONE SOMMA			225,00
Totale residui anno 2019					225,00
Anno di provenienza: 2015					
3105	28/12/2015	ACQUISTO SOFTWARE CUSTOMER SATISFACTION.	VECCHIO-DETERMINA AMMINISTRATIVO nr. 1 del 28/12/2015	KIBERNETES	1.100,00
Totale residui anno 2015					1.100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3540 MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.					10.983,22
Capitolo 9561		SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9561	SPESA ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO			
Anno di provenienza: 2021					
620	22/02/2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021			493,51
Totale residui anno 2021					493,51
Anno di provenienza: 2020					
2074	04/05/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020			459,71
Totale residui anno 2020					459,71
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					
9040	30/12/2016	SPESA ENEL PER I CENTRI INCONTRO			1.073,06
Totale residui anno 2016					1.073,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9561 SPESA ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO					2.984,43
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					828.696,87
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20633	ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456			
Anno di provenienza: 2021					
1490	11/05/2021	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		308,66
Totale residui anno 2021					308,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20633 ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456					308,66
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					308,66
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 11 Altri servizi generali					829.005,53
TOTALE RESIDUI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					5.918.438,99
Missione	02	Giustizia			
Programma	01	Uffici giudiziari			
Titolo	2	Spese in conto capitale			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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		7.083.857,43
Totale residui anno 2015					7.083.857,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20033 LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102					7.083.857,43
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					8.066.172,93
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari					8.066.172,93
TOTALE RESIDUI MISSIONE 02 Giustizia					8.066.172,93
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.			15.100,00
Totale residui anno 2017					15.100,00
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 1891		RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.			
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			21.110,97
Totale residui anno 2016					21.110,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1891 RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.					36.210,97
Capitolo 3272		SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE			
Anno di provenienza: 2021					
6043	31/12/2021	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI, REVISIONE E LAVAGGI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z6434AD560.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1933 del 31/12/2021		125,56
6018	28/12/2021	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA ELECTRONIC TECHNOLOGIES SERVICE SRLS PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. FX738NN. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z61349BB2C.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1901 del 28/12/2021		683,20
1357	28/04/2021	RIPARAZIONE SCUOLABUS TG. BL212MA. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA DITTA TROPEA FRANCESCO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z6C317CEC9.			225,70
Totale residui anno 2021					1.034,46
Anno di provenienza: 2020					
5289	17/12/2020	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO MERCEDES DEI LL. PP. TARGATO CY223BK E VEICOLO RENAULT DEI SERVIZI SOCIALI TARGATO FB905XE - REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z332FCCCD8.			617,32
Totale residui anno 2020					617,32
Anno di provenienza: 2018					
4523	01/10/2018	REVISIONE SCUOLABUS 2018 - REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z9C251757B.			81,42
Totale residui anno 2018					81,42
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	3272	SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					605,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3272 SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE					2.339,17
Capitolo	4000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALE			
Anno di provenienza: 2021					
6161	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE.			35.000,00
Totale residui anno 2021					35.000,00
Anno di provenienza: 2020					
5263	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			50.934,11
Totale residui anno 2020					50.934,11
Anno di provenienza: 2019					
5892	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			2.617,51
Totale residui anno 2019					2.617,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4000 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALE					88.551,62
Capitolo	4010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6098	31/12/2021	Autoliquidazione premio INAIL 2021 - 2022 codice ditta 3352861			8.996,79
6096	31/12/2021	Autoliquidazione premio INAIL 2021 - 2022 codice ditta 3352861			5.000,00
Totale residui anno 2021					13.996,79
Anno di provenienza: 2020					
5301	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.			11.452,28
Totale residui anno 2020					11.452,28
Anno di provenienza: 2019					
5909	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			842,86



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					842,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4010 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE					26.291,93
Capitolo	4040	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno di provenienza: 2021					
5712	16/12/2021	FORNITURA FIORI E CORONE DEL 02 E 04 NOVEMBRE 2020			50,00
Totale residui anno 2021					50,00
Anno di provenienza: 2020					
2503	04/06/2020	REGISTRAZIONE SPESA PER FORNITURA C MANIFESTI IN OCCASIONE DI SOLENNITA' ISTITUZIONALI. CIG - Z7E2D30F52,		PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	40,00
Totale residui anno 2020					40,00
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					
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
Totale residui anno 2017					390,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4040	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					240,00
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
Totale residui anno 2015					109,09
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 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI					3.537,59
Capitolo	4050	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6042	31/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE. REGISTRAZIONE SPESA. CIG ZA234AD084.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1932 del 31/12/2021		318,71
Totale residui anno 2021					318,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4050 SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE					318,71
Capitolo	4070	SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE			
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 SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE					1.007,08
Capitolo	4072	ACQ. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE			
Anno di provenienza: 2014					
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					80,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4072 ACQ. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE					80,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4092	SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC			
Anno di provenienza: 2021					
6019	28/12/2021	DEMILITARIZZAZIONE E REVISIONE CARROZZERIA VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z95349DAD6.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1902 del 28/12/2021		2.970,00
33	31/12/2020	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI" PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI" PER LA DURATA DI ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z002FE1E1B.			3.727,27
Totale residui anno 2021					6.697,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4092 SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC					6.697,27
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: 2021					
6078	31/12/2021	AVANZO VINCOLATO ANNO 2021			1.530,07
6022	28/12/2021	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI "SCATTO" PER SOFTWARE "CONCILIA W." FORNITO DALLA MAGGIOLI SPA E IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERBALI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA - CIG ZA8349E7CD.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1904 del 28/12/2021		1.823,90
4349	04/10/2021	CONSULTAZIONI AL PRA IN REGIME DI EXTRA CANONE, TRAMITE ANCI DIGITALE SPA. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z773348467.			3.722,70
Totale residui anno 2021					7.076,67
Anno di provenienza: 2020					
3119	17/07/2020	PORTALE DEI SERVIZI ON-LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGO-PA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG ZEE2DB1C0F.			3.416,00
3009	07/07/2020	ACI_PRA 2020. ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E RELATIVA CONSULTAZIONE BANCA DATI PER VISURE ORDINARIE SECONDO LE TARIFFE ACI E PREVISIONE VISURE EXTRA-CANONE. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z822D8A200 - Z212D8A254 - ZB02D8A2A2.			177,83
Totale residui anno 2020					3.593,83
Anno di provenienza: 2019					
2378	29/05/2019	SERVIZI DI BASE - ANCITEL 2019. RINNOVO ABBONAMENTO. REGISTRAZIONE SPESA - CIG ZD0289BBCC.			1.462,78



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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					
Totale residui anno 2019					1.462,78
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
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					1.095,56
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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			
		TOTALE RESIDUI 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		56.168,04
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: 2021					
5400	02/12/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ HYPNOS SRL, IN VIA SPERIMENTALE E PER UN PERIODO DI 6 MESI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (COME DEROGATO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021), PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE INFRAZIONI DI ALCUNE NORME DEL CDS E GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI ALLA SUCCESSIVA VERBALIZZAZIONE.REGISTRAZIONE SPESA. CIG-9003259C5A			54.656,00
2529	29/06/2021	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LA STRADA DI LOCALITA' COCARI DI VIBO CITTA'. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36. C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - SMART CIG Z2C3243DC9.			2.440,00
Totale residui anno 2021					57.096,00
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.			4.087,02
Totale residui anno 2019					4.087,02
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			61.183,02
Capitolo	4113	FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2021					
6031	29/12/2021	FORNITURA DI PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z9234A3631.			300,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4113	FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2021					
4320	27/09/2021	ACQUISTO DI PRONTUARI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI E LIBRETTI FOGLI MARCIA VEICOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO E REGISTRAZIONE SPESA. CIG ZB23333356.			650,00
1627	14/05/2021	REINSTALLAZIONE, SU NUOVO SERVER, E RICONFIGURAZIONE SU POSTAZIONI DEL SOFTWARE "CONCILIA WINDOWS" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, PER LA GESTIONE DEI VERBALI DEL CDS. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z0B31BD596.			732,00
Totale residui anno 2021					1.682,00
Anno di provenienza: 2020					
36	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
Totale residui anno 2020					3.203,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4113 FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE					4.885,72
Capitolo	4115	SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS			
Anno di provenienza: 2021					
6014	27/12/2021	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI INERENTI VIOLAZIONI CDS. REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CIG Z08349B9BC.			18.000,00
Totale residui anno 2021					18.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4115 SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS					18.000,00
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	4117	SPESE PER DEFISSIONE E/O DEMOLIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI IN DANNO.E=3905			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4117	SPESE PER DEFISSIONE E/O DEMOLIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI IN DANNO.E=3905			
Anno di provenienza: 2021					
332	05/02/2021	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE RDO-MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI- CIG ZAD307A419.			8.619,30
Totale residui anno 2021					8.619,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4117 SPESE PER DEFISSIONE E/O DEMOLIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI IN DANNO.E=3905					8.619,30
Capitolo	4150	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2020					
5347	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			3.285,00
Totale residui anno 2020					3.285,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4150 QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE					3.285,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					323.419,36
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa					323.419,36
TOTALE RESIDUI MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					323.419,36
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: 2021					
425	16/02/2021	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO			1.204,40
Totale residui anno 2021					1.204,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4344 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO					1.204,40
Capitolo	4345	SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2020					
2068	04/05/2020	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020			136,75
Totale residui anno 2020					136,75



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4345	SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2017					
5503	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			23.296,12
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					56.648,51
Capitolo	4347	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE			
Anno di provenienza: 2021					
329	04/02/2021	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE			332,27
Totale residui anno 2021					332,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4347 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE					332,27
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					58.185,18
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: 2021					
1524	11/05/2021	ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D. SAVIO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D. SAVIO- LEGGE 48/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		37.857,91



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	20017	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA D.SAVIO VIBO CITTA'.E=8814			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					37.857,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20017					37.857,91
Capitolo	20096	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO. E=2152			
Anno di provenienza: 2021					
1542	11/05/2021	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		40.501,10
Totale residui anno 2021					40.501,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20096					40.501,10
Capitolo	20098	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO.E=2153			
Anno di provenienza: 2021					
1544	11/05/2021	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA INFANZIA PISCOPIO.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		43.505,06
Totale residui anno 2021					43.505,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20098					43.505,06
Capitolo	200124	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA DE MARIA.E= 8893			
Anno di provenienza: 2021					
1594	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA DE MARIA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200124					7.000,00
Capitolo	200125	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS.E=8894			
Anno di provenienza: 2021					
1595	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200125	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS.E=8894			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200125				CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS.E=8894	7.000,00
Capitolo	200126	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO PISCOPIO.E=8895			
Anno di provenienza: 2021					
1596	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO PISCOPIO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200126				CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO PISCOPIO.E=8895	7.000,00
Capitolo	200127	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=8896			
Anno di provenienza: 2021					
1597	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200127				CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=8896	7.000,00
Capitolo	200128	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA DON MILLANI VENA. E=8897			
Anno di provenienza: 2021					
1598	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA DON MILLANI VENA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200128				CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA DON MILLANI VENA. E=8897	7.000,00
Capitolo	200129	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PRIMARIA PORTOSALVO.E=8898			
Anno di provenienza: 2021					
1599	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PRIMARIA PORTOSALVO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200129	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PRIMARIA PORTOSALVO.E=8898			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200129	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PRIMARIA PORTOSALVO.E=8898	7.000,00
Capitolo	200131	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA PRESTERA'.E=8900			
		Anno di provenienza: 2021			
1600	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA PRESTERA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
		Totale residui anno	2021		7.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200131	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA PRESTERA'.E=8900	7.000,00
Capitolo	200132	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA SACRA FAMIGLIA.E=8901			
		Anno di provenienza: 2021			
1601	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA SACRA FAMIGLIA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
		Totale residui anno	2021		7.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200132	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA SACRA FAMIGLIA.E=8901	7.000,00
Capitolo	200133	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA CEMENTIFICIO.E=8902			
		Anno di provenienza: 2021			
1602	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA CEMENTIFICIO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
		Totale residui anno	2021		7.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200133	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA CEMENTIFICIO.E=8902	7.000,00
Capitolo	200134	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E=8903			
		Anno di provenienza: 2021			
1603	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
		Totale residui anno	2021		7.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200134	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E=8903	7.000,00
Capitolo	200135	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PISCOPIO.E= 8904			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200135	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PISCOPIO.E= 8904			
Anno di provenienza: 2021					
1604	11/05/2021	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PISCOPIO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		200135	CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PISCOPIO.E= 8904		7.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		198.864,07
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Istruzione prescolastica		257.049,25
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	4540	SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.			
Anno di provenienza: 2019					
226	06/02/2019	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO BIVONA, ISTITUTO COMPRENSIVO I ° CIRCOLO "VIALE GIOVANNI XXII° VIBO VALENTIA. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z4A2709A1F			913,73
Totale residui anno 2019					913,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		4540	SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.		913,73
Capitolo	4541	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2020					
2641	12/06/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI PORTOSALVO - VIBO VALENTIA - CUP: E49E20000300004 - SMART CIG: Z512D3F55E	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 695 del 12/06/2020	STEM S.R.L.	2.274,10
Totale residui anno 2020					2.274,10
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) -NUOVO CIG:Z402E914F9	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1605 del 31/12/2019		5.700,00
Totale residui anno 2019					5.700,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4541	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2016					
3771	12/04/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DON BOSCO" - REGISTRAZIONE SPESA.			3.670,00
Totale residui anno 2016					3.670,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4541 MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI					11.644,10
Capitolo	4543	SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2020					
5482	31/12/2020	ENERGIA 2020			9.360,22
Totale residui anno 2020					9.360,22
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: 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					64.992,22
Capitolo	4544	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2021					
342	08/02/2021	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI			1.901,19
Totale residui anno 2021					1.901,19
Anno di provenienza: 2020					
4505	04/11/2020	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI			774,89



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 4544		SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					774,89
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4544 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI					2.676,08
Capitolo 4545		SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO			
Anno di provenienza: 2021					
426	16/02/2021	SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO			3.786,87
Totale residui anno 2021					3.786,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4545 SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO					3.786,87
Capitolo 4546		SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2021					
6145	31/12/2021	SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021.			3.465,41
Totale residui anno 2021					3.465,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4546 SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI					3.465,41
Capitolo 4610		SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2021					
5316	25/11/2021	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO SISTEMA INFORMATIZZATO SCOOOL.NET PER BLOCCO UTENTI MOROSI - SOCIETA' ETICA SOLUZIONI S.R.L. REGISTRAZIONE SOMMA -			732,00
3943	13/09/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNUALITA' 2021-22 - REGISTRAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. SMART CIG: Z8E330240B			2.394,00
Totale residui anno 2021					3.126,00
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: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 4610		SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2016					
7814	09/11/2016	VERIFICA METRICA MISURATORI DI PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI E DA INSTALLARE SU EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - REGISTRAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO VERIFICHE ALLA DITTA METRIX ENGINEERING 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					5.285,60
Capitolo 4611		MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2021					
3719	01/09/2021	SERVIZIO DI ARREDI SCOLASTICI DA ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI VIBO VALENTIA PRESSO LOCALI DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD USO SCOLASTICO REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVICES GRILLONE SRL. - CIG:Z9132DC205			5.711,04
3	29/07/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: ZE0294CACD			2.800,16
Totale residui anno 2021					8.511,20
Anno di provenienza: 2020					
2048	29/04/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNUALITÀ 2020	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 499 del 29/04/2020		549,24
20	29/07/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: ZE0294CACD			528,22
Totale residui anno 2020					1.077,46
Anno di provenienza: 2019					
5857	31/12/2019	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU ALCUNE SCUOLE COMUNALI DI VIBO VALENTIA			10.513,60
Totale residui anno 2019					10.513,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4611	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE 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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4611 MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE					26.756,73
Capitolo	4612	SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE			
Anno di provenienza: 2021					
427	16/02/2021	SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE			477,02
Totale residui anno 2021					477,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4612 SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE					477,02
Capitolo	4613	SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2021					
610	22/02/2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021			1.442,98
Totale residui anno 2021					1.442,98
Anno di provenienza: 2020					
5483	31/12/2020	ENERGIA 2020			5.000,00
2072	04/05/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020			10.204,83
Totale residui anno 2020					15.204,83



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4613	SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE			
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					93.362,80
Capitolo	4615	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2021					
343	08/02/2021	SPESA TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE			2.342,42
Totale residui anno 2021					2.342,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4615 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE					2.342,42
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: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
1564	11/05/2021	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO - REV. 8899	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		219.577,99
Totale residui anno 2021					219.577,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4625 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)					219.577,99
Capitolo	5240	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6173	31/12/2021	IRAP ARRETRATI 2021			280,00
Totale residui anno 2021					280,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5240 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE					280,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					435.560,97
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: 2021					
6089	31/12/2021	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.SCISS.DA IMP.1535-EUREMA	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 117 del 25/01/2022		308,66
Totale residui anno 2021					308,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20042 ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109					308,66
Capitolo	20044	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112			
Anno di provenienza: 2021					
1510	11/05/2021	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		65.845,41



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	20044	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112			
Anno di provenienza: 2021					
1468	11/05/2021	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		51.141,66
Totale residui anno 2021					116.987,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20044 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112					116.987,07
Capitolo	20097	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA.E=8813			
Anno di provenienza: 2021					
1543	11/05/2021	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		51.287,08
Totale residui anno 2021					51.287,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20097 CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VENA.E=8813					51.287,08
Capitolo	20099	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E= 2154			
Anno di provenienza: 2021					
1545	11/05/2021	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		115.086,13
Totale residui anno 2021					115.086,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20099 CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LONGOBARDI.E= 2154					115.086,13
Capitolo	20100	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=2155			
Anno di provenienza: 2021					
1546	11/05/2021	CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		130.376,23
Totale residui anno 2021					130.376,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20100 CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=2155					130.376,23
Capitolo	21604	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA EL. V. M - E 5972			
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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 SICUREZZA 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	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	21830	SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BRUZZANO" E 6050			
Anno di provenienza: 2013					
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: 2021					
1498	11/05/2021	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		27.500,00
Totale residui anno 2021					27.500,00
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		2.019,78
Totale residui anno 2019					2.019,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200039 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRESTERA', D.M. 363/2018.E=6458					29.519,78
Capitolo	200040	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018.E=6459.			
Anno di provenienza: 2020					
2556	10/06/2020	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		30.739,50
Totale residui anno 2020					30.739,50
Anno di provenienza: 2019					
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		1.521,53



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200040	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018.E=6459.			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					1.521,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200040 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA PENNELLO, D.M. 363/2018.E=6459.					32.261,03
Capitolo	200041	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.E=6460			
Anno di provenienza: 2021					
1499	11/05/2021	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		90.000,25
Totale residui anno 2021					90.000,25
Anno di provenienza: 2019					
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		7.962,22
Totale residui anno 2019					7.962,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200041 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, D.M. 363/2018.E=6460					97.962,47
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: 2021					
1501	11/05/2021	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PORTO SALVO, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		51.000,75
Totale residui anno 2021					51.000,75
Anno di provenienza: 2019					
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		3.500,36



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	
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						
Totale residui anno 2019					3.500,36	
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	54.501,11
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: 2021						
1502	11/05/2021	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		78.000,75	
SCUOLA PRIMARIA -SECONDARIA I GRADO PISCOPIO, D.M. 363/2018						
Totale residui anno 2021					78.000,75	
Anno di provenienza: 2019						
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		5.001,10	
Totale residui anno 2019					5.001,10	
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	83.001,85
Capitolo	200046	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.E=6465.				
Anno di provenienza: 2021						
1503	11/05/2021	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		50.000,50	
Totale residui anno 2021					50.000,50	
Anno di provenienza: 2019						



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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					
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		2.738,05
Totale residui anno 2019					2.738,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200046 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA BIVONA, D.M. 363/2018.E=6465.					52.738,55
Capitolo	200047	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018.E=6469			
Anno di provenienza: 2021					
1506	11/05/2021	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		39.378,25
Totale residui anno 2021					39.378,25
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		2.243,64
Totale residui anno 2019					2.243,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200047 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA MARIA MONTESSORI, D.M. 363/2018.E=6469					41.621,89
Capitolo	200048	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.E=6466			
Anno di provenienza: 2021					
1504	11/05/2021	CONTRIBUTO PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		85.000,25
Totale residui anno 2021					85.000,25
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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					
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		6.705,26
Totale residui anno 2019					6.705,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200048 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA PRIMARIA DE MARIA, D.M. 363/2018.E=6466					91.705,51
Capitolo	200050	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018.E=6467.			
Anno di provenienza: 2021					
1505	11/05/2021	SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		45.000,50
Totale residui anno 2021					45.000,50
Anno di provenienza: 2019					
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		2.840,65
Totale residui anno 2019					2.840,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200050 SERVIZI PER VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SACRA FAMIGLIA, D.M. 363/2018.E=6467.					47.841,15
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: 2021					
1538	11/05/2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		305,00
Totale residui anno 2021					305,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200054	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817			
		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	305,00
Capitolo	200055	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818			
	Anno di provenienza: 2021				
1522	11/05/2021	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		4.758,00
1465	11/05/2021	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		46.581,54
		Totale residui anno	2021		51.339,54
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200055	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI VIA ROMA.E=8818	51.339,54
Capitolo	200056	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819			
	Anno di provenienza: 2021				
1520	11/05/2021	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		3.642,00
1519	11/05/2021	"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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		5.907,35
1466	11/05/2021	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		38.201,31
		Totale residui anno	2021		47.750,66



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200056	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200056	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	47.750,66
Capitolo	200060	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821			
Anno di provenienza: 2020					
2586	10/06/2020	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		3.200,59
2582	10/06/2020	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	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		3.837,84
Totale residui anno 2020					7.038,43
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200060	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE D.L. 30/04/2019 N. 34.E=8821	7.038,43
Capitolo	200141	Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159			
Anno di provenienza: 2021					
5078	17/11/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI AULE SCOLASTICHE TEMPORANEE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO "EX CONVENTO DEI PADRI MINORI OSSERVANTI, GIÀ CASERMA GARIBALDI" UBICATO IN PIAZZA DIAZ DI VIBO VALENTIA - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 - CIG Z0D33E92FA	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1540 del 17/11/2021		21.174,48
3745	06/09/2021	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI AULE SCOLASTICHE TEMPORANEE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI "SCUOLA BUCCARELLI PLESSO AFFACCIO" E "PALAZZO DELLE ACCADEMIE" E ALTRI IMMOBILI SCOLASTICI DI VIBO VALENTIA - CUP: E47H21005330001 - CIG: 8889760E03			33.364,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200141	Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159			
Anno di provenienza: 2021					
3223	26/07/2021	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO DI VIA JAN PALACH - VIBO VALENTIA - DETERMINA DI OMOLOGAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: 8830911A49 - CUP: E44E21001070004			244,87
Totale residui anno 2021					54.783,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200141 Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159					54.783,97
Capitolo	200142	Interventi infrastrutture sociali -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910			
Anno di provenienza: 2021					
2689	07/07/2021	DPCM 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI - IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI" - CUP E47H21001190001 - CIG 8821214812			38.937,30
Totale residui anno 2021					38.937,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200142 Interventi infrastrutture sociali -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910					38.937,30
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					2.267.728,72
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					2.703.289,69
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5070	SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE			
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					30,00
Capitolo	5080	SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.			
Anno di provenienza: 2021					
34	31/12/2020	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PARCO AUTO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1. RIF.TO DETERMINAZIONE STAFF 1/P.M. N. 108/2019 E N. 55/2020. REGISTRAZIONE SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2022. CIG 81709701C1.		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	165,00
Totale residui anno 2021					165,00
Anno di provenienza: 2016					
8979	29/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER ROTTAMAZIONE DI N. 6 VEICOLI COMUNALI - REGISTRAZIONE SPESA. CIG: ZA81CC3358.			33,60
7756	26/10/2016	REVISIONE PERIODICA SCUOLABUS COMUNALI BL211MA E BL212MA. REGISTRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z331B80227.			245,56
Totale residui anno 2016					279,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5080 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.					444,16
Capitolo	5120	SPESE SERVIZ. MENSE SCOLAST. A C/REGIONE SC. MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE CAP.2620E			
Anno di provenienza: 2020					
4715	20/11/2020	CONTRIBUTO REG.LE DIR. ALLO STUDIO SERV. MENSA SC. MEDIE E PARITARIE (REV. 7970)			27.330,13
Totale residui anno 2020					27.330,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5120 SPESE SERVIZ. MENSE SCOLAST. A C/REGIONE SC. MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE CAP.2620E					27.330,13
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					37.804,29
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione					37.804,29
Programma 07	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 4362	GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4362	GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402			
Anno di provenienza: 2021					
4959	05/11/2021	DETERMINA, Reg. Sett. N. 368 del 05/11/2021, N. Gen. 1451 del 05/11/2021: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 1 COMUNE CAPOFILA VIBO VALENTIA - FONDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.G.R. N. 318/2020 - D.G.R. N. 369/2020.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1451 del 05/11/2021		190.454,52
Totale residui anno 2021					190.454,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4362 GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402					190.454,52
Capitolo	4560	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2021					
3669	20/08/2021	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022- DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG 8876297800			3.437,40
1624	14/05/2021	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022- REGISTRAZIONE SOMMA -CIG: Z3831BAEBB -			4.513,34
Totale residui anno 2021					7.950,74
Anno di provenienza: 2020					
4865	09/12/2020	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 INTEGRAZIONE SOMMA - CIG Z4B2F9EF0F	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1408 del 09/12/2020		658,76
3696	07/09/2020	FORNITURA LIBRI DI TESTOPER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 REGISTRAZIONE SOMMA - CIG Z542E29791			568,94
Totale residui anno 2020					1.227,70
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			3.565,19
Totale residui anno 2019					3.565,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4560 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI					12.743,63
Capitolo	4621	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4621	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno di provenienza: 2021					
4390	12/10/2021	SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO - REGISTRAZIONE SOMME. ZE2330B82F	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1192 del 16/09/2021		3.508,00
2708	12/07/2021	ERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. COOPERATIVA SOCIALE ATENA SERVIZI. REGISTRAZIONE SOMMA PER ULTERIORE SERVIZIO. CIG: Z17326B182	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 914 del 12/07/2021	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	110,30
Totale residui anno 2021					3.618,30
Anno di provenienza: 2020					
18	25/06/2019	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 16 SETTEMBRE 2019 AL 09 GIUGNO 2020- APPROVAZIONE ATTI DI GARA ALLEGATI E IMPEGNO SPESA.			1.486,80
Totale residui anno 2020					1.486,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4621 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO					5.105,10
Capitolo	4728	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI			
Anno di provenienza: 2021					
15	21/09/2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2020/2021. IMPORTO €. 64.665,95 COMPRESIVO DI IVA. REGISTRAZIONE SPESA, APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. STELLA DEL SUD DA SAN NICOLA DA CRISSA (VV). CIG 8442038E21.		Stella del Sud	9.226,54
Totale residui anno 2021					9.226,54
Anno di provenienza: 2019					
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					22.406,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	4728	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI			
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 SECONDARIE DI I GRADO-VV-ANNO 2016/2017-			27.091,14
Totale residui anno 2017					27.091,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4728 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI					79.500,97
Capitolo	4731	LOCAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA COVID.E=5524			
Anno di provenienza: 2021					
4821	25/10/2021	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 1338 DEL 15.10.2021 CIG: 895351959D - CUP: E49J21016380001.			87.150,00
4341	04/10/2021	LOCAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA "PORTO SALVO, INFANZIA E PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO.			32.940,00
Totale residui anno 2021					120.090,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4731 LOCAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA COVID.E=5524					120.090,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					407.894,22
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	200067	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19.E=8829			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200067	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19.E=8829			
Anno di provenienza: 2021					
4865	29/10/2021	AVORI DI RIPRISTINO SOLAI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO: CEMENTIFICIO VIA STAZIONE II TRAVERSA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI VIA GIOVANNI XXIII"- AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 - CUP E45F21000970001 - CIG 8953920089			200.000,00
1552	11/05/2021	FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - VIBO VALENTIA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DET	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		22.787,25
Totale residui anno 2021					222.787,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200067 ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19.E=8829					222.787,25
Capitolo	200123	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTIINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS.E= 8892			
Anno di provenienza: 2021					
1966	14/06/2021	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 43 DEL 30.06.2020 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA "SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - DE AMICIS" DI VIA ZODA - VIBO VALENTIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE, CERTIFICAZIONE REI E PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD USO SCOLASTICO.CUP: E46B20000420001 - SMART CIG: Z6D321A0FA	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 250 del 14/06/2021		9.360,00
1593	11/05/2021	DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 43 DEL 30.06.2020 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA "SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - DE AMICIS" DI VIA ZODA - VIBO VALENTIA - CUP: E46B20000420001 - CIG: 8884111851	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		60.640,00
Totale residui anno 2021					70.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200123 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTIINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS.E= 8892					70.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		292.787,25
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07	Diritto allo studio		700.681,47
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		3.698.824,70
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			420,00
Totale residui anno 2019					420,00
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
Totale residui anno 2016					16.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5250	INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO		16.420,00
Capitolo	5400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE BIBLIO=TECA ED ARCHIVIO			
Anno di provenienza: 2020					
5265	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			2.894,64
Totale residui anno 2020					2.894,64
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
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE BIBLIO=TECA ED ARCHIVIO		4.250,08
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		20.670,08
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20048	GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116			
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	22161	Interventi di manutenzione straordinaria Biblioteca comunale, Delegazione comunale Piscopio e Vibo Marina .E=2159			
Anno di provenienza: 2021					
4965	08/11/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE N.120 DEL 2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77). CIG: 8927417191 CUP: E47H21005970001			71.170,00
Totale residui anno 2021					71.170,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22161 Interventi di manutenzione straordinaria Biblioteca comunale, Delegazione comunale Piscopio e Vibo Marina .E=2159					71.170,00
Capitolo	22401	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745			
Anno di provenienza: 2021					
1494	11/05/2021	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		59.534,47
Totale residui anno 2021					59.534,47
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		44.367,02
Totale residui anno 2017					44.367,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401 CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745					103.901,49
Capitolo	22405	LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.			
Anno di provenienza: 2021					
1495	11/05/2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		59.535,46
Totale residui anno 2021					59.535,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22405 LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.					59.535,46



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		330.132,18
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		350.802,26
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: 2020					
5303	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.			332,91
Totale residui anno 2020					332,91
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		1.315,86
Capitolo 5431		MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2015					
2181	06/07/2015	IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ASCENSORI	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		1.900,00
Totale residui anno 2015					1.900,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5431	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA		1.900,00
Capitolo 5433		SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE.			
Anno di provenienza: 2021					
4294	23/09/2021	REGISTRAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 2 QUOTIDIANI LOCALI FINO AL 31/12/2021. CIG ZDE3321FEB.	STAFF 1 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE nr. 1224 del 23/09/2021		77,90
Totale residui anno 2021					77,90
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 31/12/2021
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.					807,63
Capitolo	5435	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2021					
344	08/02/2021	SPESA TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA			110,99
Totale residui anno 2021					110,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5435 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA					110,99
Capitolo	5436	SPESE ENERGIA BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2021					
618	22/02/2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021			37,51
Totale residui anno 2021					37,51
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					7.838,58
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 5437		SPESE GASOLIO BIBLIOTECA			
Anno di provenienza: 2015					
Totale residui anno 2015					8.084,99
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 5451		QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO			
Anno di provenienza: 2021					
6146	31/12/2021	ADESIONE QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2021			13.498,00
Totale residui anno 2021					13.498,00
Anno di provenienza: 2020					
5513	31/12/2020	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020			13.498,00
Totale residui anno 2020					13.498,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5451 QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO					26.996,00
Capitolo 5541		SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298			
Anno di provenienza: 2021					
5915	16/12/2021	FORNITURA DI ADDOBBI E LUMINARIE "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG ZDC3436A32			9.997,90
Totale residui anno 2021					9.997,90



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5541	SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5541	SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298		9.997,90
Capitolo	5542	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
5457	07/12/2021	PROGETTAZIONE EVENTI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA "FUTURA ST" - CIG Z623409DED			23.180,00
5455	07/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO- CIG Z7C33FE4C3	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1697 del 07/12/2021		1.870,00
5305	24/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO			3.408,00
5035	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG ZF4339B450 LA PORTA FILIPPO COMPENSO RELATORE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		560,00
5031	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAP DOC SERVIZI SOC. COOP.ITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG ZF8339B469 COMPENSO ATTIVITA' ARTISTICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		300,00
5030	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z4C339B422 COMPENSO ATTIVITA' ARTISTICA LAGANA' FEDERICO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		300,00
5029	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z53339B40F DE MARCO MASSIMILIANO COMPENSO ATTIVITA' ARTISTICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		300,00
5028	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z32339B3FD CALATI VERONICA COMPENSO RELATORE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		300,00
5027	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG ZCE339B3E0 ANGLANO GIUSEPPE COMPENSO RELATORE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		300,00
5026	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z63339B378 DONATO FRANCESCO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		200,00
5025	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z2A339B2D0 COMPENSAO ATTIVITA' ARTISTICA SCIFONI GIIOVANNI	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/03/2021		3.000,00
5024	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z7F3395702 RIZZO LAURA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		200,00
5023	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z8D33956DC COSTA DARIO COMPENSAO ATTIVITA' ARTISTICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		500,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5542	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
5022	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z97339569D ARMINIO FRANCO MARIO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		800,00
5021	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z723395672 ZANNI STEFANO COMPENSAO ATTIVITA' ARTISTICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		500,00
5020	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z78339561A VANNI ANDREA COMPENSAO ATTIVITA' ARTISTICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		990,00
5019	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z0E33955F7 LENZI SIMONE COMPENSAO ATTIVITA' ARTISTICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1452 del 05/11/2021		800,00
5018	11/11/2021	EGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG ZCD339557B	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		2.750,00
5017	11/11/2021	EGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z45339551A -DJANGO MUSIC	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		1.750,00
5016	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG ZCB33954F1 BANDA O	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		5.000,00
5010	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 CIG Z5633954C8 SINIGALLIA RICCARDO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1451 del 05/11/2021		1.000,00
5009	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 ASS. MUSICAMPUS COMPENSO PER ATTIVITA' ARTISTICA CIG.ZD13395499	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		1.000,00
5008	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 - PIROSO ANTONELLO COMPENSO PER RELATORE DEL 30 OTT.2021 CIG Z78339B33F	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		1.500,00
5007	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 -COMPENSIO DI ATTIVITA' ARTISTICA VOLTARELLI GIUSEPPE - PER N.3 SPETTACOLI CIG Z803395456	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		1.500,00
5006	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 - CARMINE ABATE- CIG Z93339B3A9	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		250,00
4833	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBROATLANTIDE SOC.COOP.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		6.600,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5542	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
4832	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBROPROMOTORS APS PER ORGANIZZAZIONE DUE EVENTI APERIPAGINE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		2.700,00
4831	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBROASS. MUSICALE ACC. DEL BEL CANTO RUGGIERO LEONCAVALLO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		4.880,00
4830	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO"COMITATO EDITORI DEL VIBONESE" ORGANIZZAZIONE SALOTTO DELLA CAPITALE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		9.700,00
3517	11/08/2021	€ 1.400,00 (millequattrocento/00) in favore del "Comitato Editori del Vibonese CEV" per la realizzazione dell'evento "Mercatino della Microeditoria Vibonese 2021" che si svolgerà a partire dal mese di settembre p.v. - CIG ZBA32C0913			1.400,00
3516	11/08/2021	7.000,00 (settemila/00) in favore dell'Associazione no profit "Isola che non c'è" per la realizzazione dell'iniziativa "Un libro al mese" prevista da settembre 2021 a giugno 2022 - CIG Z5A32A5A44;			7.000,00
3513	11/08/2021	AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO NEI COMPITI INERENTI L'ATTIVITA' DI VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANO DEL LIBRO 2021 - REGISTRAZIONE SPESA COLLABORAZIONE DOTT.SSA VALENTINA AMADDEO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1048 del 11/08/2021		2.500,00
Totale residui anno 2021					87.038,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5542 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297					87.038,00
Capitolo	5543	VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
5397	01/12/2021	VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021. TRASPORTO E POSA IN OPERA CARTELLI PUBBLICITARI DA APPORRE LUNGO L'AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO. REGISTRAZIONE SPESA. CIG. Z5A340E25D.			4.462,60
5385	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021SERVIZI FOTOGRAFICI REPORTAGE DI IGNAZIO COMITO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		610,00
5263	19/11/2021	VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021. FORNITURA CARTELLI PUBBLICITARI DA APPORRE LUNGO L'AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI FORNITURA. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9033F5424.			9.272,00
4851	31/08/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO -BAR CREMONA PER RINFRESCO RELATORI	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1096 del 31/08/2021		32,00
4850	31/08/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO CALA DEL PORTO per OSPITALITA MUSICISTI PRESSO LE MURAGLIE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1096 del 31/08/2021		380,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5543	VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
4848	31/08/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBROCALA DEL PORTO per OSPITALITA' RELATORI	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1096 del 31/08/2021		20,00
4845	31/08/2021	REGISTRAZIONE SOMME MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO nolo di impianto audio e backline CIG Z9832CED2F; ILLUMINAZIOE ARTISTICHE DI MESSINA FORTUNATO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1096 del 31/08/2021		2.300,00
4829	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO " PROGETTO DOCU-VIDEO "IL CRISTALLO"	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		5.000,00
4828	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "ASS.CARNASCIALESCA SERVIZIO AUDIO DIFFUSIONE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021	ASS.PROV.CARNASC.VALENTIA	750,00
4824	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME SCARDAMAGLIO SALVATORE ATTIVITA' AUDIO SERVICE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		2,00
4823	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME VINCI ALESSANDRO ATTIVITA' FOTOGRAFICA - PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021		3.000,00
4822	25/10/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1372 del 25/10/2021	ASSOCIAZIONE VALENTIA	7.000,00
3922	10/09/2021	SERVIZI DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO " - REGISTRAZIONE SOMME			4.880,00
3921	10/09/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO"l'ospitalità Dott. Roberto Napoletano: CIG ZF832FF328;			70,00
3754	07/09/2021	DIREZIONE ARTISTICA" VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG ZAD32DC3AF	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1135 del 07/09/2021		12.200,00
3727	02/09/2021	INCARICO DI PROGETTAZIONE PROIEZIONI ARCHITETTURALI " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG Z7032DC2EE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1102 del 02/09/2021		36.600,00
3724	01/09/2021	OGGETTO: INCARICO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG Z9332C0377	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1100 del 01/09/2021	ART FILES SRL	15.000,00
3689	25/08/2021	NCARICO DI COMUNICAZIONE " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG 8869502099	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1076 del 25/08/2021	Socialidea S.r.l.	33.647,60
3663	19/08/2021	preventivo Associazione Provinciale Carnascialesca Tradizioni e Musica " Valentia" per un importo complessivo di € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) per il noleggio service audio-video, pedana modulare e gazebi: CIG ZD832B4F07			6.750,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5543	VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
3461	03/08/2021	fornitura di pedana modulare per n. 5 eventi in favore della ditta ditta Messina Illuminazioni Artistiche di Messina Fortunato – Vibo Valentia – CIG Z1A32952EB	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1005 del 03/08/2021		2.000,00
3460	03/08/2021	fornitura di brochure e locandine per il giorno 24.07.2021 in favore della ditta Adhoc Edizioni Snc – Vibo Valentia – CIG Z30329358D	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1005 del 03/08/2021		120,00
3459	03/08/2021	fornitura di service audio e luci per il giorno 23.07.2021 in favore della ditta Ale & Ang di Alessandro Baldo – Rombiolo (VV) – ZE5329393C	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1005 del 03/08/2021		150,00
3458	03/08/2021	fornitura del servizio di somministrazione alimenti e bevande per il giorno 20.07.2021 in favore della ditta Lo Spizzico + Bar Cremona – Vibo Valentia – CIG ZA13293698	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1005 del 03/08/2021		80,00
3457	03/08/2021	fornitura di service audio e luci per il giorno 20.07.2021 in favore della ditta Ale & Ang di Alessandro Baldo – Rombiolo (VV) – CIG Z7A32938D4	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1005 del 03/08/2021		150,00
3215	21/07/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO"			0,01
Totale residui anno 2021					144.476,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5543 VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297					144.476,21
Capitolo	5544	VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
6028	28/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER OSPITALITA' RELATORI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "Comerci Cristian" di € 920,00 (novecentoventi/00) per il servizio di transfertrelatori da e per aeroporto/stazione di Lamezia Terme: CIG Z59344EE73	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1908 del 28/12/2021		920,00
6027	28/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER OSPITALITA' RELATORI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO ".Tribeca srls" per un importo complessivo di € 150,00 (centocinquanta/00) per n.5cene relatori "La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelle" di Tiziana Ferrario:Z6334859C3;	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1908 del 28/12/2021		150,00
6026	28/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER OSPITALITA' RELATORI "VIBO VALENTIACAPITALE DEL LIBRO "Enoteca ristorante Fabbrica di Aversano Alessandro" di € 90,00 (novanta/00) pern.3 cene relatori evento "Oltre la Tempesta" di Paolo Crepet: CIG ZB93480CEF;	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1908 del 28/12/2021		90,00
6025	28/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER OSPITALITA' RELATORI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "Ku Investement s.r.l!"	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1908 del 28/12/2021		312,00
6011	27/12/2021	"VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO" – REGISTRAZIONE SOMME ACQUISTO GADGET PUBBLICITARI – CIG Z223457B85 ZIGO ZAGO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1890 del 27/12/2021		1.180,00
6010	27/12/2021	FORNITURA PUNTI LUCE PER LUMINARIE "VIBO VALENTIA CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2021" – REGISTRAZIONE SOMME – CIG Z463480D50LUMINARIE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1889 del 27/12/2021		2.440,00
5950	17/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER ACQUISTO LIBRI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO- CIG Z8E345124E			4.500,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5544	VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
5949	17/12/2021	"VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO" - REGISTRAZIONE SOMME ACQUISTO RIVISTA "IL CALABRONE" - CIG Z77344EEB1			300,00
5699	15/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER ACQUISTO LIBRI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBROSOCIETA' RUBBETTINO EDITORE			5.950,00
5548	14/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER ACQUISTO LIBRI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO- CIG Z1C344EDB2	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1770 del 14/12/2021		5.580,00
5525	13/12/2021	REGISTARZIONE SOMME VIBO CAPITALE DEL LIBROPUGIESE FRANCESCO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE PALCO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1743 del 13/12/2021		671,00
5524	13/12/2021	EGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO " COMERCI CRISTINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1743 del 13/12/2021		710,00
5523	13/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO " OSPITALITA' RELATORICALA DEL PORTO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1743 del 13/12/2021		200,00
5522	13/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO DAFFINA'	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1743 del 13/12/2021		260,00
5521	13/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO " 6 CENE PRESSO " ENOTECA RISTORANTE FABBRICA"	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1743 del 13/12/2021		180,00
5520	13/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO " OSPITALITA' RELATORI PRESSO IL 501 HOTEL	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1743 del 13/12/2021		1.369,50
5452	07/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER ACQUISTO LIBRI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO- CIG Z1B33FE517	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1695 del 07/12/2021		720,00
5398	01/12/2021	VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021. TRASPORTO E POSA IN OPERA CARTELLI PUBBLICITARI DA APPORRE LUNGO L'AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO. REGISTRAZIONE SPESA. CIG. Z5A340E25D.			449,56
5389	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021 ANTICA VIBONESE PER ACQUISTO BIGLIETTI OSPITI	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		51,00
5388	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021 COMPENSO ATTIVITA' ARTISTICA DEL 17 DIC.2021	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/12/2021		1.220,00
5387	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021 POLIZZA ASSICURATIVA PALAZZO GAGLIARDI	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		160,00
5386	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021 PROVIC AUGUSTUS VIBO VALENTIA	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 2 AREA VIGILANZA nr. 1650 del 30/11/2021		1.100,00
5384	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021SERVIZI DI OSPITALITA' RELATORI DITTA DAFFINA'	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		800,00
5383	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021LALOCANDA DEI SAPORI SERVIZI DI OSPITALITÀ DEI RELATORI	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		900,00
5382	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021501 HOTEL KU INVESTEMENT S.R.L. PER I SERVIZI DI OSPITALITA' RELATORI DAL15 AL 19 DICEMBRE 2021	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		1.350,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5544	VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
5381	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021COMERCI LUXURY SERVICES PER I SERVIZIZI DI TRANSFERT DA E PER AEREOPORTO DAL 15 AL 19 DICEMBRE 2021	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		1.450,00
5380	01/12/2021	REGISTRAZIONE SOME PER MANIFESTAZIONI NULTURALI SOSTEGNO A VIBOOK 2021CRISTIANO SERVICE NOLEGGIO E REGIA EVENTO DAL 15 AL 19 DICEMBRE 2021	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1650 del 30/11/2021		3.680,00
5363	30/11/2021	VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO "- REGISTRAZIONE SOMME SERVIZI DI TRANSFERT. CIG: ZEC34165E1	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1647 del 30/11/2021		264,00
5362	30/11/2021	"VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO" - REGISTRAZIONE SOMME ACQUISTO PAGINE REDAZIONALI "BORGHI & CITTà MAGAZINE". CIG: ZD8340C39D	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1646 del 30/11/2021		2.104,50
5015	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 B&B KATAMARAN DI FRANCESCO FEBBRARO Z2A339B3CB	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		1.000,00
5014	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 DAFFINA' SAS CIG Z82339B300	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 11/11/2021		2.500,00
5013	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 ACUSTIC PIANO SAS Z08339564F	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		600,00
5012	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 KU INVESTEMENTS CIG Z8F339B390	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		5.000,00
4998	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 DITTA AVERSANO ALESSANDRO CIG Z7333952CB	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021	AVERSANO ALESSANDRO	2.500,00
4997	11/11/2021	GISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 -PER IL NOLEGGIO AMPLIFICAZIONI AUDIO LUCI DITTA N&P SERVICE CIG Z80339B276	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		4.500,00
4996	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021 .NOLEGGIO DI SISTEMI DI PROIEZIONEDITTA CROMATICA CIG Z3E339B252	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	4.880,00
4995	11/11/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO CAPITALE DEL LIBRO" SOSTEGNO FESTIVAL LEGGERE E SCRIVERE 2021G&G SERVICE SNC NOLEGGIO SEDIE E ALLESTIMENTI SCENICI CIG Z69339B225	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1453 del 05/11/2021		4.700,00
3741	06/09/2021	GRUPPO DI LAVORO " VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO 2021" -REGISTRAZIONE SOMMA RIMBORSO SPESE	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1116 del 06/09/2021		14.000,00
3195	19/07/2021	REGISTRAZIONE SOMME PER MANIFESTAZIONI CULTURALI "VIBO VALENTIA CAPITALE DEL LIBRO"(292,00 PAPRINT)			0,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5544	VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297			
Anno di provenienza: 2021					
3192	19/07/2021	REGISTRAZIONE SPESA ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER SCRITTORE FILIPPO LA PORTA PRESENTAZIONE LIBRO DEL 12 AGOSTO. CIG ZAC3277A77.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 938 del 19/07/2021		800,54
Totale residui anno 2021					79.542,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5544 VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297					79.542,30
Capitolo	5711	SPESA A SEGUITO DI CONTRIBUTO ACCORDO DI PARTENARIATO - Programma del Festival "Voci d'Italia".E=2702.			
Anno di provenienza: 2021					
1576	11/05/2021	CONTRIBUTO ACCORDO DI PARTENARIATO FESTIVAL "VOCI D'ITALIA"	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		500,00
Totale residui anno 2021					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5711 SPESA A SEGUITO DI CONTRIBUTO ACCORDO DI PARTENARIATO - Programma del Festival "Voci d'Italia".E=2702.					500,00
Capitolo	5753	SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002			
Anno di provenienza: 2020					
3519	12/08/2020	REGISTRAZIONE SPESA E CONFERIMENTO INCARICHI PER 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 - AZIONE 1 TIPOLOGIA 1.3. ANNUALITA' 2019. CIG Z1C2DF5F96; CUP E46G20000150002			1.023,09
Totale residui anno 2020					1.023,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5753 SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002					1.023,09
Capitolo	5794	SPESA ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI			
Anno di provenienza: 2019					
29	14/01/2019	STAGIONE TEATRALE 2019 - REGISTRAZIONE SPESA PER AVVIO E AFFIDAMENTO INCARICO AL DIRETTORE ARTISTICO.			1.096,84
Totale residui anno 2019					1.096,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5794 SPESA ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI					1.096,84
Capitolo	5796	SPESA PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	5796	SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.			
Anno di provenienza: 2020					
1033	20/03/2020	STAGIONE TEATRALE 2020 - REGISTRAZIONE SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.349 DEL13/03/2020. CIG ZF22C2F457.Due botte a settimana" prodotto dall'Agenzia "Laprimamericana"con sede in via Romaniello, 21/b - Napoli	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 366 del 20/03/2020		4.200,00
1009	13/03/2020	STAGIONE TEATRALE 2020 - REGISTRAZIONE SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.349 DEL13/03/2020. CIG ZF22C2F457. ACCONTO A FAVORE DELLA SIAE SALVO CONGUAGLIO.			1.326,40
234	29/01/2020	AVVIO STAGIONE TEATRALE 2020 - REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z532BC8089	SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO nr. 96 del 29/01/2020		1.849,99
Totale residui anno 2020					7.376,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5796 SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.					7.376,39
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					384.643,95
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	200065	Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827			
Anno di provenienza: 2021					
6077	31/12/2021	PON LEGALITA' 2014-2020 - ASSE7. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 186 del 02/02/2022		1.136,56
5085	17/11/2021	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" FESR 2014-2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA - EX ART. 17, COMMA 5 E 6 DELL'ART. 17 DELLE "NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA" DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NELLE FRAZIONI VENA MEDIA E VENA INFERIORE DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1544 del 17/11/2021		3.876,00
4805	20/10/2021	SOCIALE: "AGGREGHIAMO NELLE FRAZIONI" - CODICE PROGETTO: 1094 - CUP: E49E20000100006 - SMART CIG Z223367910 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1353 del 20/10/2021	TAU ENGINEERING SRL	7.940,37
1556	11/05/2021	DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE - CUP: E49E20000100006 - CIG: 8285513D9D - APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		30.585,49
Totale residui anno 2021					43.538,42



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200065	Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200065	Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	43.538,42
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	43.538,42
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	428.182,37
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	778.984,63
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: 2020					
	5266	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.		519,39
Totale residui anno 2020					519,39
Anno di provenienza: 2019					
	5897	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl		1.018,57
Totale residui anno 2019					1.018,57
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE CENTRI SPORTIVI	1.537,96
Capitolo	5910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
	5304	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.		118,47
Totale residui anno 2020					118,47
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	518,53
Capitolo	5954	SPESE ENEL-IMP. SPORTIVI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		26.672,20
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	22641	COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042			
Anno di provenienza: 2021					
1496	11/05/2021	CAMPO POLIV. COPERTO VIBO CITTA' PON SIC	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		5.980,23
Totale residui anno 2021					5.980,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		22641	COSTRUZ. CAMPO POLIV. VIBO CITTA' PON SIC. - E 6042		5.980,23
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
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		101.515,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sport e tempo libero		128.187,20
TOTALE RESIDUI MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		128.187,20
Missione	07	Turismo			
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	5782	GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI 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 A SEGUITO DI 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			715,00
Totale residui anno 2019					715,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5783 CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304					715,00
Capitolo	5784	SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525			
Anno di provenienza: 2021					
3212	21/07/2021	FINCALABRA S P A VIALE EUROPASNC LOC BANDO COMUNI CAPOLUOGHI DI PROV E COMUNI CON			35.315,00
Totale residui anno 2021					35.315,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5784 SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525					35.315,00
Capitolo	6320	INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502			
Anno di provenienza: 2021					
6013	27/12/2021	MANIFESTAZI NATALIZIE 2021 - REGISTRAZIONE SOMME	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1893 del 27/12/2021		5.917,00
5916	16/12/2021	ALLESTIMENTO NATALE 2021 - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG Z6E3438665			8.300,00
5318	25/11/2021	MANIFESTAZIONE "BLACK FRIDAY" - REGISTRAZIONE SOMMESTAMPA 200 DEPLIAN DITTA PAPRINT	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1604 del 24/11/2021		82,96
5317	24/11/2021	MANIFESTAZIONE "BLACK FRIDAY" - REGISTRAZIONE SOMME -festa della castagna e istallazione maxi schermo per proiezione canzoni all'Associazione Provinciale Carnascalesca	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1604 del 24/11/2021		1.000,00
4378	08/10/2021	MANIFESTAZIONE PER PRESENTAZIONE SQUADRA PALLAVOLO " TONNO CALLIPO" - REGISTRAZIONE SOMME	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1335 del 13/10/2021		1.300,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6320	INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502			
Anno di provenienza: 2021					
4364	05/10/2021	MANIFESTAZIONE VIVERE IL MARE. realizzazione del concerto al gruppo musicale "Calabria's Accordion Quintet" per un importo di € 200,00 (duecento/00): CIG Z8A3332698;			200,00
4363	05/10/2021	MANIFESTAZIONE VIVERE IL MARE. il noleggio sedie alla ditta Cristiano Gianluca per un importo complessivo di € 300,00 (trecento/00) iva inclusa : CIG ZD53319F03;			300,00
4362	05/10/2021	MANIFESTAZIONE VIVERE IL MARE. noleggio di un service audio alla ditta N&P Services srl per un importo complessivo di € 976,00 (novecentosettantasei/00) iva inclusa :CIG Z843319EC0			976,00
4361	05/10/2021	MANIFESTAZIONE VIVERE IL MARE . il noleggio e l'istallazione di una pedana modulare alla ditta Cristiano Gianluca di € 976,00 (novecentosettantasei/00) iva inclusa: CIG Z623319E69;			976,00
3717	31/08/2021	MANIFESTAZIONE ESTIVA "LETIZIA PAGANO IN CONCERTO" PRESSO LA BANCHINA FIUME DI VIBO MARINA- REGISTRAZIONE SOMME			122,00
3687	24/08/2021	MANIFESTAZIONE PER PRESENTAZIONE SQUADRA " US VIBONESE - REGISTRAZIONE SOMME			55,00
3656	19/08/2021	MANIFESTAZIONE MUSICALE DELL'11.08.2021 - ESIBIZIONE GRUPPO "OUT OF THE BOX" IN VENA INFERIORE			200,00
3465	03/08/2021	CONCESSIONE PATROCINIO, AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO COMUNALE, PALCO, ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA, OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE MUSICALE "LETIZIA PAGANO IN CONCERTO" CHE SI SVOLGERA' GIORNO 1 AGOSTO 2021 PRESSO LA BANCHINA FIUME DI VIBO MARINA - REGISTRAZIONE SOMME	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1008 del 03/08/2021		1.000,00
1924	01/06/2021	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'" - REGISTRAZIONE SPESA.			500,00
Totale residui anno 2021					20.928,96
Anno di provenienza: 2020					
5458	31/12/2020	IMPEGNO COME DA INCASSI 2020. AVANZO VINCOLATO			1.865,50
Totale residui anno 2020					1.865,50
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					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6320	INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502			
Anno di provenienza: 2017					
3785	16/05/2017	INIZIATIVA NAZIONALE PROMOSSA DA FIAB (FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA) "BIMBIBICI", 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			24.001,86
TOTALE RESIDUI TITOLO 1		Spese correnti			61.211,86
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01		Sviluppo e la valorizzazione del turismo			61.211,86
TOTALE RESIDUI MISSIONE 07		Turismo			61.211,86
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	1	Spese correnti			
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	2467	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PSC E REDAZIONE PIANO SPIAGGIA			
Anno di provenienza: 2018					
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
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: 2021					
6162	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			5.500,00
Totale residui anno 2021					5.500,00
Anno di provenienza: 2020					
5268	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			7.285,13
Totale residui anno 2020					7.285,13
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.					25.008,10
Capitolo	7210	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
5306	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.			1.969,38
Totale residui anno 2020					1.969,38
Anno di provenienza: 2019					
5911	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			6.063,82
Totale residui anno 2019					6.063,82



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7210	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7210	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE		8.033,20
Capitolo	7252	GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.			
Anno di provenienza: 2021					
6	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 2021					411,59
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.		1.693,54
Capitolo	7254	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA			
Anno di provenienza: 2020					
1238	03/04/2020	SPESE TELEFONIA ANNO 2020			1.500,00
Totale residui anno 2020					1.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7254	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA		1.500,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7257	CONTRIBUTO ACQUISTO 1 CASA REGIONE CAL. - E=3060			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7257	CONTRIBUTO ACQUISTO 1 CASA REGIONE CAL. - E=3060		49.226,23
Capitolo	7262	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062			
Anno di provenienza: 2020					
5401	31/12/2020	LEGGE N. 431-98, ART. 11 E S.M.I - FONDO NAZ. SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZ. (REV. 8969)			33.579,36
		Totale residui anno 2020			33.579,36
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7262	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062		33.579,36
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			
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			2.000,00
		Totale residui anno 2018			2.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7270	VERIFICA STATO ABUSIVISMO EDILIZIO		2.000,00
Capitolo	7330	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2020					
5352	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			630,87
		Totale residui anno 2020			630,87
Anno di provenienza: 2019					
5939	31/12/2019	registraz. spesa per versam. irap su competenze arretrate			1.843,91



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7330	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2019					
		Totale residui anno	2019		1.843,91
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	7330	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	2.474,78
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	399.169,54
Titolo	2	Spese in conto capitale			
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: 2021					
6040	31/12/2021	INTERVENTO ALLA FOCE DEL TORRENTE ANTONUCCI DI VIBO VALENTIA MARINA.-DETERMINA A CONTRARRE, REGISTRAZIONE SPESA, APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO E AFFIDAMENTO LAVORI -SMART CIG:Z5B34AB393	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1930 del 31/12/2021		1.650,00
6039	30/12/2021	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIALE MATTEOTTI, VIALE KENNEDY ED ATRI TRATTI DELLA CITTÀ. AGGIUDICAZIONE CIG: 904326632F CUP: E47H21010910004	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 1926 del 30/12/2021		65.599,52
6035	30/12/2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CORDOLI DELLA VILLETTA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA "COMPLESSO GARIBALDI- DON BOSCO" DI VIBO VALENTIA -DETERMINA A CONTRARRE, REGISTRAZIONE SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI -SMART CIG:ZBC34A1178-	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 1920 del 30/12/2021		1.649,17
6033	29/12/2021	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA DANTE ALGHIERI. AGGIUDICAZIONE		REMAC s.r.l.	70.000,00
6001	22/12/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA NEW JERSEY PER CHIUSURA STRADA COMUNALE VIA ROMA FRAZIONE LONGOBARDI - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO.			1.830,00
5967	21/12/2021	"LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA D.SAVIO DI VIBO VALENTIA CITTÀ"- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA DI FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 - CIG Z3B348161D			4.440,80
5703	15/12/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE.			4.998,28
5372	30/11/2021	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI "VIBO VALENTIA 2030 - BORGO FUTURO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - CIG ZB4342AEEE			2.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
5253	18/11/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. REGISTRAZIONE SPESA.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1575 del 18/11/2021		20.000,00
5251	18/11/2021	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 - LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - SCUOLA BIVONA - INFANZIA E PRIMARIA - CODICE EDIFICIO 1020470440 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO - CUP E49F18000110001 - CIG ZA333DDFC8			457,60
5249	18/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DELL'INFANZIA - PISCOPIO - CODICE EDIFICIO: 1020470439 - SMART CIG: Z9933CA356 - CUP: E49F18000070001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO			5.034,73
5248	18/11/2021	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 - LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESTERA' - VIA UMBRIA VIBO MARINA" - CODICE EDIFICIO 1020470808 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO - CUP E49F18000010001 - CIG ZCC33F21A4			4.552,07
5247	18/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIA - DON MILANI - CODICE EDIFICIO: 1020470441 - SMART CIG: ZB233C9D54 - CUP: E49F18000050001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO			543,67



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
5246	18/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DELL'INFANZIA - CEMENTIFICIO - CODICE EDIFICIO: 1020470804 - SMART CIG: Z6133C9D11 - CUP: E49F18000000001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO			747,03
5244	18/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS - CODICE EDIFICIO: 1020470802 - SMART CIG: Z2D33CA3A4 - CUP: E49F18000090001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO			7.003,78
5082	17/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DELL'INFANZIA MARIA MONTESSORI - CODICE EDIFICIO: 1020470429 - SMART CIG: ZCC33CA456 - CUP: E49F18000100001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1542 del 17/11/2021		460,08
5079	17/11/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI AULE SCOLASTICHE TEMPORANEE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO "EX CONVENTO DEI PADRI MINORI OSSERVANTI, GIÀ CASERMA GARIBALDI" UBICATO IN PIAZZA DIAZ DI VIBO VALENTIA - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 - CIG Z0D33E92FA	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1540 del 17/11/2021		14.536,12
5076	17/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO BUCCARELLI - CODICE EDIFICIO: 1020471018 - SMART CIG: Z5533C99D5 - CUP: E49F18000160001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1538 del 17/11/2021		10.267,02



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
5075	17/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - EX ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 - NONCHÉ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL LIVELLO PROGETTUALE ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI LONGOBARDI - CODICE EDIFICIO: 1020470805 - SMART CIG: Z9533C996F - CUP: E49F18000120001 - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA N° 1 E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1537 del 17/11/2021		8.271,93
4387	11/10/2021	UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ASEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART.175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. IMP. ORIGINALE N. 3146/2015. RUSSO GIUSEPPE			267,89
4028	16/09/2021	LAVORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO: PRIMARIA DE MARIA VIA STAZIONE, CEMENTIFICIO VIA STAZIONE II TRAVERSA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI VIA GIOVANNI XXIII" - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA DI FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED ATTIVITÀ CONNESSE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 - CIG Z2A330E3BC			13.996,04
4027	16/09/2021	DEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA "SCUOLA BUCCARELLI DI VIA GIOVANNI XIII" E DELL"EDIFICIO EX CASERMA GARIBALDI DI PIAZZA DIAZ DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SCUOLA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE, CERTIFICAZIONE REI E PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: Z84330E37B			80,00
3218	26/07/2021	LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA OGGETTO DI DEMOLIZIONE ALLA VIA TORINO DI VIBO MARINA. - AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE SPESA- CIG: ZEC327D92C.			4.303,73
3217	26/07/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENTE ARCHEOLOGICO INERENTE AI "LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLE SCUOLE VESPUCCI, DE MARIA E CEMENTIFICIO - CUP: E43E20000810004" - NOMINA ARCHEOLOGO PROFESSIONISTA - SMART CIG: Z1532911D7			2.496,00
2442	21/06/2021	"LAVORI DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA ROMA, SITA NELLA FRAZIONE LONGOBARDI" - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP E41B20000290002 - CIG 85578587D3			2.652,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
1965	14/06/2021	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA IDONEITÀ STATICA E SISMICA DEL MURETTO DI CONTENIMENTO POSTO AL CONFINE TRA LA PIAZZA GASPARRO E IL FONDO SOPRAELEVATO ADIACENTE E PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'ARCO DI INGRESSO ALLA PIAZZA. SMART CIG: Z47320CEB8			2.093,12
1785	24/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: INFANZIA PISCOPIO E PRIMARIA DON MILANI VENA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 - SMART CIG Z5131D729A			2.000,00
Totale residui anno 2021					251.931,20
Anno di provenienza: 2020					
4771	03/12/2020	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N.14647 DEL 27/11/2019 -"LAVORI DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA ROMA, SITA NELLA FRAZIONE LONGOBARDI" - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - CUP E41B20000290002			6.874,38
3007	07/07/2020	REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E VOLTURA DETERMINA DI ESPROPRIAZIONE N. 712 DEL17.06.2020 - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DEFINITIVA AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SCEA CARMINE IN VIBO VALENTIA			1.190,00
2986	30/06/2020	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 ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E REGISTRAZIONE DELLA SPESA - CUP E41B20000290002 - CIG Z0F2D6B148			950,00
Totale residui anno 2020					9.014,38
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			4.724,88



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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					
Totale residui anno 2019					7.770,00
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		8.857,18
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
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					59.880,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23710					328.596,48
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: 2021					
6058	31/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CASE POPOLARI DI PROPIETA' DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV). CUP: E46G21003720004 - CIG: Z7A34967B5;			40.000,00
4395	12/10/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI "RIFACIMENTO DI UN BAGNO ALL'INTERNO DELLE CASE POPOLARI" SITE IN VIBO VALENTIA VIA DELLE ROSE. -REGISTRAZIONE DELLA SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z583366066	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 1334 del 13/10/2021		17,83
Totale residui anno 2021					40.017,83
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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
Totale residui anno 2019					12.894,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23720 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910					52.911,95
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	23820	CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=5763			
Anno di provenienza: 2016					
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		1.423.453,97
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Urbanistica e assetto del territorio		1.822.623,51
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				
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7285	ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PATRIMONIO			
Anno di provenienza: 2019					
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. (LAVORI COMPLEMENTARI CIG:Z7E306B105)			5.866,40
Totale residui anno 2019					5.866,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		23764	ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.		5.866,40
Capitolo	200058	INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888			
Anno di provenienza: 2021					
1539	11/05/2021	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		21.156,59
Totale residui anno 2021					21.156,59
Anno di provenienza: 2020					
3530	18/08/2020	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 932 del 31/07/2020		1.000,00
Totale residui anno 2020					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		200058	INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888		22.156,59
Capitolo	200122	CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE.E=8891			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200122	CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE.E=8891			
Anno di provenienza: 2020					
5495	31/12/2020	CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE			100.000,00
Totale residui anno 2020					100.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		200122	CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE.E=8891		100.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		128.022,99
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		148.997,89
TOTALE RESIDUI MISSIONE		08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.971.621,40
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
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	7706	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2021					
5910	16/12/2021	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DA ADEGUARE ALLE NUOVE "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DELLA REGIONE CALABRIA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: Z71346D84A			25.000,00
Totale residui anno 2021					25.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		7706	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE		25.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8383	SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.			
Anno di provenienza: 2021					
5994	22/12/2021	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE AMBIENTE NECESSARIO PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE RIGUARDANTI IN PARTICOLAR MODO LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI, TUTELA AMBIENTALE, INQUINAMENTO ATMOSFERICO, EMISSIONI FUMI E POLVERI, INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO AMBIENTALE, AMIANTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZE2344EF19			8.120,33
Totale residui anno 2021					8.120,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8383 SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.					8.120,33
Capitolo	8411	SPESE PULIZIA SPIAGGE A C/REGIONE. E=3423			
Anno di provenienza: 2020					
2667	17/06/2020	IMP. SPESA CONTR. REG.LE PULIZIA SPIAGGE ANNO 2020 - REV. 4177			954,60
Totale residui anno 2020					954,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8411 SPESE PULIZIA SPIAGGE A C/REGIONE. E=3423					954,60
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8708	SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI			
Anno di provenienza: 2017					
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	8750	SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					
4640	20/10/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE DI LOCALITÀ AEROPORTO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E ASSISTENZA AI CANI ALLOGGIATI NELLA STRUTTURA, ALL'ASSOCIAZIONE "ARGO". PER IL PERIODO - 1 NOVEMBRE 2021. AL 31 DICEMBRE 2021 CIG Z833378B44	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 1350 del 20/10/2021	ARGO ONLUS	7.500,00
Totale residui anno 2021					7.500,00
Anno di provenienza: 2019					
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		1.195,60
Totale residui anno 2019					1.195,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8750 SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE					8.695,60
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					96.186,53
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	200010	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919			
Anno di provenienza: 2021					
2909	14/07/2021	LEGGE REGIONALE N. 9/2007 ART. 33 - "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'ABITATO MARINO IN LOCALITÀ PENNELLO - COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA" - DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGISTRAZIONE SPESA ED ACCERTAMENTO			2.590,30
Totale residui anno 2021					2.590,30



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200010	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200010	MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919	2.590,30
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	2.590,30
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98.776,83
Programma	03	Rifiuti			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	2560	FONDO PERSONALE PER GESTIONE CONTRATTO RSU.			
Anno di provenienza: 2021					
	3484	06/08/2021	servizio integrato di igiene urbana della città.integrazione		10.834,00
Totale residui anno 2021					10.834,00
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2560 FONDO PERSONALE PER GESTIONE CONTRATTO RSU.					14.388,77
Capitolo	8014	SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Anno di provenienza: 2021					
	6053	31/12/2021	SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA		8.081,26
	5992	22/12/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURA ELETTROMECCANICA ISOLA ECOLOGICA. REGISTRAZIONE SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO. CIG: Z4B3487E6F		691,74
	5701	15/12/2021	FORNITURA BATTERIE PER INTERVENTO ASSISTENZA ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VIBO VALENTIA. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D.LGS. 207/2000. AFFIDAMENTO. CIG: Z36344F1C3 .		1.227,00
Totale residui anno 2021					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8014 SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA					10.000,00
Capitolo	8372	SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8372	SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944			
Anno di provenienza: 2021					
5296	23/11/2021	ATO 4 - SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA SCARTI DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA LAMEZIA MULTISERVIZI SPA CODICI CER/EER 19.12.12 E 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO - DICEMBRE 2021- REGISTRAZIONE SPESA CIG 89774970E4	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1599 del 23/11/2021		201.123,98
3213	21/07/2021	FFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ECOSISTEM SRL DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO SCARTI EER 19.12.12 E 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - REGISTRAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021. CIG 8703273814		ECOSISTEM S.R.L.	960.131,95
1358	28/04/2021	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) E RIFIUTI URBANI DEI MERCATI (CER 20.03.02) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI DELL'ATO VIBO VALENTIA -DAL 01/02/2021 AL 31/12/2021 . DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000. CIG: 8722631ECC	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 546 del 28/04/2021		123.604,29
19	02/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORD) CER 20.01.08 - 20.02.00 - 20.02.01 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 192 D.LGS 267/2000 ED ART.32 D.LGS 50/2016.PERIODO FEBBRAIO 2021 GENNAIO 2023			600,00
Totale residui anno 2021					1.285.460,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8372 SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944					1.285.460,22
Capitolo	8380	SEPE SMALTIMENTO RIFIUTI.			
Anno di provenienza: 2021					
6004	22/12/2021	D.P.C.M. 27.08.2021 -MISURE E DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI NELLA RACCOLTA DEI RUP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E REGISTRAZIONE SPESA.			34.000,00
6002	22/12/2021	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ZONA INDUSTRIALE DI PORTOSALVO VICINO EX UFFICI CORAP ADIBITI ALLA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. AFFIDAMENTO. CIG: ZF83487EFB			6.000,00
4343	04/10/2021	AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO CENTRO LOCALITÀ AEROPORTO. CIG: Z483338880			7.590,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8380	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.			
Anno di provenienza: 2021					
3742	06/09/2021	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SCUOLA BUCCARELLI E SCUOLA ELEMENTARE DI BIVONA, SERVIZI PEST CONTROL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - ESECUZIONE DI N.4 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE; DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:Z4C32E93DF			23.338,60
1926	04/06/2021	SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 (MTR) CIG: Z6431A6854		PASSERINO ENRICO	4.880,00
884	12/03/2021	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERATI DAI MOTOPESCHERECCI IN ATTIVITÀ DI PESCA . APPROVAZIONE PREVENTIVO E REGISTRAZIONE SPESA ALLA ECOSISTEM . DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZE230F9721		ECOSISTEM S.R.L.	1.300,00
Totale residui anno 2021					77.108,60
Anno di provenienza: 2020					
5393	29/12/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E REGISTRAZIONE SPESA. MISURE E DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI NELLA RACCOLTA DEI RUP.			2.320,57
2658	16/06/2020	SMALTIMENTO DI 3 RESTI DI COFANI FUNEBRI. REGISTRAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ECOSISTEM S.R.L . CIG : ZCD2CE8530			759,00
Totale residui anno 2020					3.079,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8380 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.					80.188,17
Capitolo	8382	servizio integrato di igiene urbana rifuti covid-19			
Anno di provenienza: 2021					
5422	03/12/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE COVID RESIDENTI/DOMICILIATI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA. DITTA MURACA S.R.L. REGISTRAZIONE SPESACIG Z123367B9D			24.075,06
Totale residui anno 2021					24.075,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8382 servizio integrato di igiene urbana rifuti covid-19					24.075,06
Capitolo	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO			
Anno di provenienza: 2021					
8	14/01/2020	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1279 del 23/10/2019		670.369,61



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					670.369,61
Anno di provenienza: 2019					
3459	16/07/2019	REGISTRAZIONE SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E DELLE STRADE CITTADINE. CIG: Z0029191A9			13.200,00
974	21/02/2019	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSU, INTEGRATA-PERODO 2016-2019		DUSTY SRL	278.450,00
Totale residui anno 2019					291.650,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO			
Anno di provenienza: 2014					
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		489.956,45
Totale residui anno 2013					489.956,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8450 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO					2.959.765,20
Capitolo	8452	PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.			
Anno di provenienza: 2020					
49	14/01/2020	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA			120.000,00
Totale residui anno 2020					120.000,00
Anno di provenienza: 2018					
5996	31/12/2018	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.			189.250,00
Totale residui anno 2018					189.250,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8452 PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.					309.250,00
Capitolo	8463	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.			
Anno di provenienza: 2021					
3193	19/07/2021	SERVIZIO DI TUTORAGGIO AGLI UTENTI DELLE ISOLE ECOLOGICHE REALIZZATE NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA INDIVIDUATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, 97 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO - CUP E42I18000040006 - CIG Z573257857.	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 94 del 12/07/2021		19.425,00
Totale residui anno 2021					19.425,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8463	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8463	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	19.425,00
Capitolo	8464	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.			
Anno di provenienza: 2021					
6106	31/12/2021	CONTRIBUTO REG. CALABRIA INTERV. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-SCISS. IMP.1550-CIG:Z99338DA7.AGSM-	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 257 del 14/02/2022		833,65
1550	11/05/2021	CONTRIBUTO REG. CALABRIA INTERV. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		54.988,41
Totale residui anno 2021					55.822,06
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8464	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	55.822,06
Capitolo	8465	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431			
Anno di provenienza: 2021					
6189	31/12/2021	IMPORTO DA REIMPUTARE			127.948,90
59	14/01/2021	INTEGRAZIONE ORE E MANSIONE PER INCARICO PER IL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL DIRETTORE UFFICIO COMUNE A.T.O. 4 VIBO VALENTIA CON PERIODO DECORRENZA 01/04/2020 - 31/03/2021.S -SMART CIG ZC2302A653			2.621,91
Totale residui anno 2021					130.570,81
Anno di provenienza: 2020					
5455	31/12/2020	IMPEGNO PARI ALL'ENTRATA QUOTA A.T.O. 4 DA INCASSARE ANNO 2020.			29.356,40
5424	31/12/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDO OCCORRENTE PER L'UFFICIO ATO 4. CIG Z2C3013A57			3.330,64
5423	31/12/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE UFFICIO ATO 4.CIG Z453013A37			1.567,62
4520	06/11/2020	ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI CATANZARO NEI CONFRONTI DELL'ATO VIBO VALENTIA ED ALTRI - REGISTRAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.			4.000,00
1243	07/04/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) E RIFIUTI URBANI DEI MERCATI (CER 20.03.02) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEI COMUNI DELL'ATO VIBO VALENTIA E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL BANDO DI GARA. CIG ZA72C9E167			5.709,60
Totale residui anno 2020					43.964,26



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8465 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431					180.752,57
Capitolo	8470	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Anno di provenienza: 2021					
3194	19/07/2021	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 6 IMPIANTI DI TELE GESTIONE DA REMOTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D.LGS. 207/2000. DETERMINA A CONTRARRE/ AFFIDAMENTO. CIG: ZF1324B1A2			4.559,14
10	14/01/2020	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1279 del 23/10/2019		33.600,00
Totale residui anno 2021					38.159,14
Anno di provenienza: 2020					
5386	28/12/2020	SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) E RIFIUTI URBANI DEI MERCATI (CER 20.03.02) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEI COMUNI DELL'ATO VIBO VALENTIA. REGISTRAZIONE SOMMA DITTA DELVIT CHIMICACIG: ZF52FDF159	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 6 SVILUPPO LOCALE nr. 1551 del 28/12/2020	DELVIT CHIMICA SRL	366,00
50	14/01/2020	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1279 del 23/10/2019		1.469,97
Totale residui anno 2020					1.835,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8470 SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA					39.995,11
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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			144.321,53
Totale residui anno 2019					144.321,53
Anno di provenienza: 2018					
2756	23/05/2018	IMPEGNO SPESA TRIBUTI PROVINCIALE RUOLO TARI 2018			137.487,84
Totale residui anno 2018					137.487,84
Anno di provenienza: 2017					
3970	22/05/2017	ADDIZIONALE COMUNALE PROVINCIA DI VV - REGISTRAZIONE SPESA RUOLO 2017.			115.002,03
Totale residui anno 2017					115.002,03
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		107.643,04
Totale residui anno 2016					107.643,04
Anno di provenienza: 2015					
2807	25/06/2015	ADDIZIONALE TARI ANNO 2015	VECCHIO-DETERMINA SETTORE 4 AREA FINANZIARIA nr. 55 del 25/06/2015		245.036,59
2203	06/07/2015	IMP.SPESA ADDIZIONALE PROV. TARI.	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		254.057,31
2089	06/07/2015	IMP.SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013-	Delibera di Consiglio nr. 3 del 06/07/2015		323.520,11
Totale residui anno 2015					822.614,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8474 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI					1.327.068,45
Capitolo	8476	SPESA INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.			
Anno di provenienza: 2021					
5908	16/12/2021	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 SALDO 2021 (RUOLO ORDINARIO) AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA TRATTATIVA DIRETTA N. 1953156 ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG: ZF1344F324			21.808,94
4021	15/09/2021	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 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 TRATTATIVE: N. 1788687 E N. 1788720 - ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CODICE CIG: ZE832A8280			5.946,75
3247	29/07/2021	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 ACCONTO 2021 (RUOLO ORDINARIO) AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA TRATTATIVA DIRETTA N. 1309810 ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG: Z6F329CCDB		Postel S.p.A. - Società con socio unico	19.100,98
Totale residui anno 2021					46.856,67
Anno di provenienza: 2020					
4726	25/11/2020	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 SALDO 2020 (RUOLO ORDINARIO) AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA TRATTATIVA DIRETTA N. 1309810 ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG:ZA42F5483F		Postel S.p.A. - Società con socio unico	17.145,06
2510	05/06/2020	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 ACCONTO 2020 (RUOLO ORDINARIO) AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA TRATTATIVA DIRETTA N. 1309810 ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - COD. CIG: ZA82D38197			20.644,32



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.			
Anno di provenienza: 2020					
1000	10/03/2020	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 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 TRATTATIVE: N. 1229057 E N. 1229936 - ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CODICE CIG: ZCE2C58F29			7.172,32
Totale residui anno 2020					44.961,70
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			944,56
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			19.820,76
Totale residui anno 2019					20.765,32
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			3.226,24
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			1.550,74



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					5.276,98
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					136.880,99
SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.					
Capitolo	8510	SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2021					
5297	23/11/2021	ATO 4 - SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA SCARTI DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA LAMEZIA MULTISERVIZI SPA CODICI CER/EER 19.12.12 E 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO - DICEMBRE 2021- REGISTRAZIONE SPESA CIG 89774970E4	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1599 del 23/11/2021		75.020,09
3912	09/09/2021	MALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA SCARTI DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA LAMEZIA MULTISERVIZI SPA CODICI CER/EER 19.12.12 E 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - REGISTRAZIONE SPESA CIG 87695047A1			1.191,77
3214	21/07/2021	FFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ECOSISTEM SRL DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO/RECUPERO SCARTI EER 19.12.12 E 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - REGISTRAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021. CIG 8703273814		ECOSISTEM S.R.L.	173.937,03



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8510	SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2021					
1359	28/04/2021	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.02.01) E RIFIUTI URBANI DEI MERCATI (CER 20.03.02) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI DELL'ATO VIBO VALENTIA -DAL 01/02/2021 AL 31/12/2021 . DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000. CIG: 8722631ECC	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 546 del 28/04/2021		50.551,97
18	02/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORD) CER 20.01.08 - 20.02.00 - 20.02.01 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 192 D.LGS 267/2000 ED ART.32 D.LGS 50/2016.PERIODO FEBBRAIO 2021 - GENNAIO 2023.			1.530,98
Totale residui anno 2021					302.231,84
Anno di provenienza: 2020					
5538	31/12/2020	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2020			179.319,74
Totale residui anno 2020					179.319,74
Anno di provenienza: 2019					
3616	25/07/2019	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO - ANNO 2019. REGISTRAZIONE SPESA.			173.811,18
Totale residui anno 2019					173.811,18
Anno di provenienza: 2018					
5995	31/12/2018	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.			1.062.815,68
Totale residui anno 2018					1.062.815,68
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.			11.807,42



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 8510		SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					11.807,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8510				SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	3.329.985,86
Capitolo 8511		SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.			
Anno di provenienza: 2021					
5458	07/12/2021	SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI conguaglio 2017/2018			9.453,26
Totale residui anno 2021					9.453,26
Anno di provenienza: 2020					
5486	31/12/2020	IMPEGNO A SEGUITO DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA IN DATA 29/12/2020			812,83
Totale residui anno 2020					812,83
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 ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	822.165,34
Capitolo 8512		CONTR. COMMISSARIO STRAORDINARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA. E=2401			
Anno di provenienza: 2021					
1606	11/05/2021	CONTR. COMMISSARIO STRAORDINARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA. ARCH. DECEMBRINI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		1.985,61
Totale residui anno 2021					1.985,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8512				CONTR. COMMISSARIO STRAORDINARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA. E=2401	1.985,61
Capitolo 10845		SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	10845	SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE			
Anno di provenienza: 2021					
6150	31/12/2021	SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' AMBIENTE ATTREZZATURE E CONTROLLO			1.316,80
2908	14/07/2021	ACQUISTO SIM TRAFFICO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000 - CIG: ZD3325F9D9			683,20
Totale residui anno 2021					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		10845	SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE		2.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		11.019.050,41
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		03	Rifiuti		11.019.050,41
Programma	04	Servizio idrico integrato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	7900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. IDRICO			
Anno di provenienza: 2021					
6163	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			3.012,56
Totale residui anno 2021					3.012,56
Anno di provenienza: 2020					
5269	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			1.309,32
Totale residui anno 2020					1.309,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		7900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. IDRICO		4.321,88
Capitolo	7910	ONERI PREV. LI E ASS. LI A C/ COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6164	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			430,14
Totale residui anno 2021					430,14
Anno di provenienza: 2020					
5307	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr. e inail			490,20
Totale residui anno 2020					490,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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			2.130,96
Totale residui anno 2019					2.130,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7910 ONERI PREV. LI E ASS. LI A C/ COMUNE					3.051,30
Capitolo	7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI			
Anno di provenienza: 2021					
65	18/01/2021	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 365 GG - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CIG: 85978019D4- CUP: E44J21000010004			106.683,86
Totale residui anno 2021					106.683,86
Anno di provenienza: 2020					
4220	29/09/2020	RETTIFICA DETERMINA N. 109 DEL 31.01.2019 AD OGGETTO "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "A" D.LGS 50/2006. REGISTRAZIONE DI SPESA. CIG: Z8F26E9758"			630,22
2509	05/06/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCI IN VIA COMUNALE GIAMOPIERO E LOCALITÀ VARELLI DELLA FRAZIONE DI PISCOPIO DI VIBO VALENTIA. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0E2D235DD CUP E46H20000050004			11.500,00
Totale residui anno 2020					12.130,22
Anno di provenienza: 2019					
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	630,22
Totale residui anno 2019					630,22
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI		119.946,07
Capitolo	7971	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO			
Anno di provenienza: 2021					
5046	12/11/2021	CQUISTO MATERIALE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE			2.000,00
5045	12/11/2021	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA DON BOSCO			397,17
Totale residui anno 2021					2.397,17
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: 2013					
960	17/07/2013	IMP.SPESA-ACQUISTO IPOCLORI- TO DI SODIO	Determina nr. 207 del 11/06/2013		580,00
Totale residui anno 2013					580,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7971	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO		6.477,17
Capitolo	7974	SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA			
Anno di provenienza: 2020					
2075	04/05/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020			16.367,28
Totale residui anno 2020					16.367,28
Anno di provenienza: 2017					
5508	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			599,39
Totale residui anno 2017					599,39
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7974	SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA		16.966,67
Capitolo	8000	SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE			
Anno di provenienza: 2021					
6057	31/12/2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI. SULLA RETE IDRICA E FOGNANTE	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1942 del 31/12/2021		45.010,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8000	SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE			
Anno di provenienza: 2021					
3466	03/08/2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE SU VIA DEGLI ARTIGIANI. - "AFFIDAMENTO LAVORI" -			4.350,99
1078	19/03/2021	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA S. RUBA - VIA DEGLI ARTIGIANI DI VIBO VALENTIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AGLI SCAVI. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z3C310760E		PRETA MARIANGELA	502,40
625	22/02/2021	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 VINCENZO FULGINITI, AI SENSI DEGLI ARTT. 106 E 36 COMMA 2 LETT. "A" D.LGS 50/2016. IN ATTESA DI ULTIMARE LE PROCEDURE DI GARA SUL MEPA, RDO N. 2729434, PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 20.000,00 CIG Z76307BC7E		ditta individuale - Fulginiti Vincenzo	1.411,59
66	18/01/2021	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE CON RELATIVE MANOVRE SULLE SARACINESCHE DI LINEA NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 365 GG - INDIZIONE GARA TRAMITE RDO RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CIG: 85978019D4- CUP: E44J21000010004			6.905,05
Totale residui anno 2021					58.180,03
Anno di provenienza: 2020					
4539	16/11/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE SU VIA DEGLI ARTIGIANI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - REGISTRAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE.CUP: E48E20000080004- CIG: ZEE2F3286C			1.930,00
2508	05/06/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCI IN VIA COMUNALE GIAMOPIERO E LOCALITÀ VARELLI DELLA FRAZIONE DI PISCOPIO DI VIBO VALENTIA. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0E2D235DD CUP E46H20000050004			11.500,00
4260	14/10/2020	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, DEL GIORNO 31 MARZO 2020, NEL TERRITORIO COMUNALE- INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ - FOSSO CUTURA LA BADESSA-: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE C.DA GALLIZZI (ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016) E APPROVAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 191, COMMA 3 E 194 DEL D.LGS. N.267/2000.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 79 del 08/05/2020		686,23
Totale residui anno 2020					14.116,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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			1.755,74
Totale residui anno 2019					1.755,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8000 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE					74.052,00
Capitolo	8012	SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE			
Anno di provenienza: 2021					
4330	28/09/2021	ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP EE 18_VAR12_LOTTO 15 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONVENTO DEI PADRI MINORI OSSERVANTI, GIÀ CASERMA GARIBALDI - APPROVAZIONE ODA N. 6340324 DEL 14.09.2021 - REGISTRAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - SMARTCIG: Z7A32FB8AF.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1248 del 28/09/2021		2.500,00
617	22/02/2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021			35.625,62
Totale residui anno 2021					38.125,62
Anno di provenienza: 2020					
2066	04/05/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020			106.434,56
1193	30/03/2020	SPESA ENERGIA ANNO 2020			93.206,99
Totale residui anno 2020					199.641,55
Anno di provenienza: 2019					
4336	07/10/2019	impegno spesa energia 2019			82.783,86
Totale residui anno 2019					82.783,86
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 SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE					369.045,28
Capitolo	8030	SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8030	SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE			
Anno di provenienza: 2021					
6054	31/12/2021	"LAVORI MANUTENZIONE PER LA PULIZIA ASTE FLUVIALI DEI TORRENTI -COTURA, ANTONUCCI/GALERA, CALZONE, LIBANIO". -AGGIUDICAZIONE-CIG: 90525375DA CUP: E47H21011240004			48.000,00
Totale residui anno 2021					48.000,00
Anno di provenienza: 2020					
1242	06/04/2020	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 € 30.500,00, IVA COMPRESA AL 22%. CIG ZF02C9B072.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 408 del 06/04/2020	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	3.164,40
Totale residui anno 2020					3.164,40
Anno di provenienza: 2018					
5992	31/12/2018	LAVORI DI STASATURA E SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE, CADITOIE E POZZETTI RICADENTI SUL TRERRITOTIO 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
Totale residui anno 2017					6.959,65
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8030	SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8030	SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE		102.833,05
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: 2021					
6005	23/12/2021	POSTALIZZAZIONE CON RACC. A.R. TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA -CIG: Z55348F8BF			38.054,67
5979	21/12/2021	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 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - CIG: Z343488014			22.723,03
4313	24/09/2021	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 ACCONTO 2021 - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA (TRATTATIVA DIRETTA N. 1832236) ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E AFFRANCATURA TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA - CIG: ZCA332A3CB	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1239 del 24/09/2021	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22.723,03
Totale residui anno 2021					83.500,73
Anno di provenienza: 2020					
5383	28/12/2020	ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA E DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP SPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. E POSTALIZZAZIONE CON RACC. A.R. TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE ITALIANE SPA - REGISTRAZIONE SPESA -CIG: ZA02FF53EB	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1545 del 28/12/2020		2.574,06



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8051	SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.			
Anno di provenienza: 2020					
5382	28/12/2020	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RACCOLTA, SCANSIONE E DIGITAZIONE ESITI DEGLI AVVISI ESECUTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG: Z972FF5083	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1544 del 28/12/2020	EURISKO POST s.r.l.	31.161,94
Totale residui anno 2020					33.736,00
Anno di provenienza: 2018					
5720	06/12/2018	REGISTRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI.			500,00
Totale residui anno 2018					500,00
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.	25.000,00
Totale residui anno 2016					25.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8051					142.736,73
Capitolo	8052	VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113			
Anno di provenienza: 2021					
5541	14/12/2021	EGISTRAZIONE SPESA VERSAMENTI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) -DICHIARAZIONI UI1- UI2- UI3- UI4 ANNO 2021	SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI nr. 1751 del 14/12/2021		135.541,33
Totale residui anno 2021					135.541,33
Anno di provenienza: 2020					
5362	22/12/2020	REGISTRAZIONE SPESA VERSAMENTI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) -DICHIARAZIONI UI1- UI2- UI3- UI4 ANNO 2020			8.166,74
769	18/02/2020	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DI ARERA ANNO 2019 - REGISTRAZIONE SPESA			940,00
Totale residui anno 2020					9.106,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8052					144.648,07
Capitolo	8055	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ARERA.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8055	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ARERA.			
Anno di provenienza: 2020					
5485	31/12/2020	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ARERA ANNO 2020			2.000,00
Totale residui anno 2020					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8055 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ARERA.					2.000,00
Capitolo	8080	SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE			
Anno di provenienza: 2021					
1160	14/04/2021	FORNITURA ACQUA POTABILE - SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE.			318.871,76
Totale residui anno 2021					318.871,76
Anno di provenienza: 2020					
1245	07/04/2020	FORNITURA ACQUA POTABILE - SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE, SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2020 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE.	GESTIONE RIFIUTI nr. 429 del 07/04/2020		269.485,33
Totale residui anno 2020					269.485,33
Anno di provenienza: 2019					
3448	12/07/2019	FRONITURE ACQUA POTABILE ANNO 2019			520.596,64
Totale residui anno 2019					520.596,64
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			7.817,66
Totale residui anno 2018					105.175,28
Anno di provenienza: 2017					
5834	24/08/2017	FORNITURA ACQUA POTABILE SO.RI.CAL. S.P.A.. - REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2017.			324.116,11
Totale residui anno 2017					324.116,11
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8080	SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE			
Anno di provenienza: 2016					
5867	29/06/2016	FORNITURA ACQUA POTABILE SO.RI.CAL. S.P.A. - REGISTRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2016.			2.610,99
Totale residui anno 2016					2.610,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8080 SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE					1.540.856,11
Capitolo	8130	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.			
Anno di provenienza: 2021					
3698	26/08/2021	SERVIZIO DI TRATTAMENTO, DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - REGISTRAZIONE SPESA ANNO 2021.	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1084 del 26/08/2021		763.236,96
Totale residui anno 2021					763.236,96
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		21.130,20
Totale residui anno 2015					21.130,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8130 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.					784.367,16
Capitolo	8453	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. AIC			
Anno di provenienza: 2021					
5542	14/12/2021	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA ANNO 2021 - REGISTRAZIONE SPESA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1752 del 14/12/2021		14.881,29
Totale residui anno 2021					14.881,29
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					31.881,29
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					3.546.182,78
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	20711	LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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
Totale residui anno 2019					500,00
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					108.470,97
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		111.483,76
Totale residui anno 2008					149.538,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24121 POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551					149.538,53
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					258.009,50
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					3.804.192,28
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 8451	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				
Anno di provenienza: 2021					
35	31/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI CUSTODIA DELLE VILLE E DEI PARCHI COMUNALI DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 192 D.LGS. 267/2000 ED ART.32 D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA.			56.644,36
Totale residui anno 2021					56.644,36
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8451	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			
Anno di provenienza: 2020					
2091	08/05/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI CUSTODIA DELLE VILLE E DEI PARCHI COMUNALI DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 192 D.LGS. 267/2000 ED ART.32 D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA.	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 553 del 08/05/2020		7.860,36
Totale residui anno 2020					7.860,36
Anno di provenienza: 2018					
7	11/08/2016	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RSU, INTEGRATA-PERODO 2016-2019			75.000,00
Totale residui anno 2018					75.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8451 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO					139.504,72
Capitolo	8701	MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.			
Anno di provenienza: 2020					
2092	08/05/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI CUSTODIA DELLE VILLE E DEI PARCHI COMUNALI DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 192 D.LGS. 267/2000 ED ART.32 D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA.	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 553 del 08/05/2020		9.965,09
Totale residui anno 2020					9.965,09
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.-			574,00
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					5.574,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8701	MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8701	MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	20.539,09
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
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
Capitolo	8705	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO , NON PREVISTO DAL CONTRATTO R.S.U.			
Anno di provenienza: 2020					
2093	08/05/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI CUSTODIA DELLE VILLE E DEI PARCHI COMUNALI DELLA CITTÀ DI VIBO VALENTIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ART. 192 D.LGS. 267/2000.CIG:8293657E41	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 553 del 08/05/2020		7.775,00
Totale residui anno 2020					7.775,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8705	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO , NON PREVISTO DAL CONTRATTO R.S.U.	7.775,00
Capitolo	8706	SPESA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE.E=3903			
Anno di provenienza: 2021					
5054	15/11/2021	FORNITURA DI VIDEO TRAPPOLE E SERVIZI CONNESSI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ALLA VIGILANZA CONTRO L'ABBANDONO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI PER RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE NEL TERRITORIO DI VIBO VALENTIA. DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO - CIG: Z7E33CAFAB			2.976,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8706	SPESA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE.E=3903			
Anno di provenienza: 2021					
1350	27/04/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 ROUTER 4G/LTE PER ACCESSO DA REMOTO SU N. 5 PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VIBO VALENTIA . DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ART. 192 DEL D. LGS. 207/2000. AFFIDAMENTO. CIG Z413166917	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 525 del 27/04/2021	D.L.D. - SRL	1.220,00
Totale residui anno 2021					4.196,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8706 SPESA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE.E=3903					4.196,80
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					189.042,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					189.042,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					15.123.436,52
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: 2021					
6147	31/12/2021	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA ANNO 2021.			1.239,48
Totale residui anno 2021					1.239,48
Anno di provenienza: 2020					
5481	31/12/2020	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA ANNO 2020.			1.239,48
Totale residui anno 2020					1.239,48
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6581	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.			
Anno di provenienza: 2017					
9168	29/12/2017	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA			1.239,48
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.		7.436,88
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		7.436,88
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Trasporto ferroviario		7.436,88
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 04	Altre modalità di trasporto				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
Capitolo 200137	Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità "Progetto Bike Sharing" .E=8906				
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200137	Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità "Progetto Bike Sharing" .E=8906			
Anno di provenienza: 2021					
6083	31/12/2021	LEGGE DI BILANCIO 2020 – CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE "PROGETTO BIKE SHARING- REALIZZAZIONE DI QUATTRO CICLOSTAZIONI" – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 CICLOSTAZIONI COMPLETE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE N.120 DEL 2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 188 del 03/02/2022		2.197,32
3905	09/09/2021	LEGGE DI BILANCIO 2020 – CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE "PROGETTO BIKE SHARING- REALIZZAZIONE DI QUATTRO CICLOSTAZIONI" – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 CICLOSTAZIONI COMPLETE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE N.120 DEL 2020 COME SOSTITUITA DALL'ART.51 DELLA LEGGE N.108 DEL 2021			34.830,34
Totale residui anno 2021					37.027,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200137 Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità "Progetto Bike Sharing" .E=8906					37.027,66
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					37.027,66
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto					37.027,66
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 2468	INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE				
Anno di provenienza: 2021					
6003	22/12/2021	PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE "PROGETTO BIKE SHARING- REALIZZAZIONE DI CICLOSTAZIONI" – DETERMINA A CONTRATTARE - REGISTRAZIONE DELLA SPESA.			48.000,00
Totale residui anno 2021					48.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2468 INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE					48.000,00
Capitolo 6500	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABI-LITA'-ILLUMIN.				
Anno di provenienza: 2020					
5267	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			1.677,08



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 6500		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABI-LITA'-ILLUMIN.			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					1.677,08
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.					3.527,08
Capitolo 6510		ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
5305	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr.			1.373,69
Totale residui anno 2020					1.373,69
Anno di provenienza: 2019					
5917	31/12/2019	registrazione spesa per versam. oneri su arretrati nuovo ccnl e premio inail			1.003,38
Totale residui anno 2019					1.003,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6510 ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ ENTE					2.377,07
Capitolo 6550		MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI			
Anno di provenienza: 2020					
2507	05/06/2020	PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA - ANNO 2020-2021 - DETERMINA A CONTRARRE E DI INDIZIONE DELLA GARA. CIG: 83241054C0 - CUP: E47H20000560004			6.207,33
Totale residui anno 2020					6.207,33
Anno di provenienza: 2019					
998	27/02/2019	LAVORI DI RICOLMATURA BUCHE DEL PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BASOLE. APPROVAZIONE PRROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -			17.411,57
Totale residui anno 2019					17.411,57



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6550	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI			
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					
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					57.159,92
Capitolo	6551	LAVORI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DA DANNI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI.E=5131			
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6551	LAVORI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DA DANNI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI.E=5131			
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					5.378,02
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: 2021					
6032	29/12/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI. RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO N. 9 E N. 14 - PREVENTIVO N. 65/2021. REGISTRAZIONE SPESA. CIG Z4434A35C2.			5.938,96
5423	06/12/2021	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP S.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) CIG: Z973439D36			20.000,00
1352	27/04/2021	LAVORI DI RICOLMATURA BUCHE SULLE STRADE COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA - IMPRESA ROMANO S.R.L. (ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020)- DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE DELLA SPESA.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 534 del 27/04/2021	IMPRESA ROMANO SRL	7.500,00
Totale residui anno 2021					33.438,96
Anno di provenienza: 2020					
3089	14/07/2020	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATI IN PIAZZA VIA ROMA FRAZIONE PORTOSALVO E PIAZZA MARINELLA FRAZIONE BIVONA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. REGISTRAZIONE SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.			216,31
2409	20/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN VIBO VALENTIA E FRAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. REGISTRAZIONE SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG : Z2D2D07C2F.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 118 del 20/05/2020		320,39



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2020					
2013	21/04/2020	FORNITURA SACCHETTI DI BITUME A FREDDO PER INTERVENTO SU VIABILITA' - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA.			4,80
Totale residui anno 2020					541,50
Anno di provenienza: 2019					
5958	31/12/2019	AVANZO VINCOLATO			1.691,96
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	0,10
Totale residui anno 2019					4.606,51
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					47.520,66
Capitolo	6572	MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6572	MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA			
Anno di provenienza: 2021					
13	20/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN VIBO VALENTIA E FRAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. REGISTRAZIONE SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG : Z2D2D07C2F	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 118 del 20/05/2020		4.000,00
Totale residui anno 2021					4.000,00
Anno di provenienza: 2020					
2406	20/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI IN VIBO VALENTIA E FRAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. REGISTRAZIONE SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG : Z2D2D07C2F.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 118 del 20/05/2020		4.000,00
Totale residui anno 2020					4.000,00
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					11.752,20
Capitolo	6580	SPESE ENERGIA SEMAFORI			
Anno di provenienza: 2021					
6050	31/12/2021	SPESA ENERGIA SEMAFORI 2021			1.158,62
743	03/03/2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021			9,85
Totale residui anno 2021					1.168,47
Anno di provenienza: 2018					
2262	27/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			291,56



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	
Capitolo 6580		SPESE ENERGIA SEMAFORI				
Anno di provenienza: 2018						
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	
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	59.245,47
Capitolo 6650		QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE				
Anno di provenienza: 2020						
5351	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			250,58	
Totale residui anno 2020					250,58	
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 PERSONALE	391,05
Capitolo 6800		SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 6800		SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					
6052	31/12/2021	SPESA FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA			3.000,00
4020	15/09/2021	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE 2021			331,31
Totale residui anno 2021					3.331,31
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6800					164.292,22
Capitolo 6801		SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno di provenienza: 2021					
5371	30/11/2021	APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, AMPLIAMNETO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI, CON L'OPZIONEDEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. REGISTRAZIONE DI SPESA.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1648 del 30/11/2021		20.741,00
1330	22/04/2021	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 2021- CUP: E44I060002004 -CIG: 0785389B7E	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 519 del 22/04/2021		295.380,90
Totale residui anno 2021					316.121,90
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	6801	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
Anno di provenienza: 2020					
5484	31/12/2020	SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2020			2.220,26
23	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	SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI nr. 1368 del 31/12/2018		9.571,76
Totale residui anno 2020					11.792,02
Anno di provenienza: 2019					
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			282,63
Totale residui anno 2019					282,63
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					330.252,41
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.STRADEALE	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
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					730.323,57
Titolo	2	Spese in conto capitale			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	23006	RIQUALIFCAZ. URBANA PENNELLO - E 5950			
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 RIQUALIFCAZ. URBANA PENNELLO - E 5950					1.758.700,22
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
Totale residui anno 2019					3.084,25
Anno di provenienza: 2010					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	23011	INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960			
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		665.906,49
Totale residui anno 2010					665.906,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23011 INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960					668.990,74
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.,LONGBARDI-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	23016	MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33			
Anno di provenienza: 2021					
1485	11/05/2021	IMPEGNO MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		2.768.634,80
Totale residui anno 2021					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		3.533.405,77
Totale residui anno 2017					3.533.405,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23016 MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33					6.302.040,57
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		73.029,63
Totale residui anno 2016					73.029,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23018 RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452					73.029,63
Capitolo	23031	COLL. TERMINALBUS E=6641			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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		235.041,83
Totale residui anno 2008					235.041,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23031 COLL. TERMINALBUS E=6641					235.041,83
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
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
Totale residui anno 2016					1.126.568,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23070 SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI (E=6420)-CONTR. CIPE					1.126.568,46
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: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	23076	MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551			
Anno di provenienza: 2021					
1548	11/05/2021	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. 94 del 11/05/2021		178,31
Totale residui anno 2021					178,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23076 MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551					178,31
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	23169	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799			
Anno di provenienza: 2020					
4485	03/11/2020	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI DI VIBO MARINA - ANNO 2020-2021 - DETERMINA A CONTRARRE E DI INDIZIONE DELLA GARA. SMART CIG: Z8D2F0D2AA - CUP: E47H20002340004	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 291 del 03/11/2020		15.578,06
2647	12/06/2020	ATTIVAZIONE DI UNA "TRATTATIVA DIRETTA" SULLA PIATTAFORMA MEPA -CONSIP RIGUARDANTE I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA AMERIGO VESPUCCI E TRAVERSE" -DETERMINA A CONTRARRE-	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 698 del 12/06/2020		1.160,11
2619	10/06/2020	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.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 1 del 10/06/2020		2.028,89
Totale residui anno 2020					18.767,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23169 LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZ. MARINA.E= 5799					18.767,06
Capitolo	23212	RISANAMENTO AMBIENTALE FRAZ. VIBO M. REINTEGRO MUTUO POS. 439578200.E=6420			
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	200066	SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU VIALE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /19E=8828			
Anno di provenienza: 2021					
1555	11/05/2021	INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU VIALE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CIG : 83952370BD	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		1.664,81
Totale residui anno 2021					1.664,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200066 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITÀ ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU VIALE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART 1, COMMA 29, L 160 /19E=8828					1.664,81
Capitolo	200069	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	200069	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831			
Anno di provenienza: 2021					
6218	31/12/2021	LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - LAVORI DI "RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA" - BORHI ANDREA , PREMIO TERZO CLASSIFICATO-	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 559 del 30/03/2022		3.466,66
5299	23/11/2021	LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - LAVORI DI "RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA" -			590,00
Totale residui anno 2021					4.056,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		200069	RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831		4.056,66
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		11.278.556,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		05	Viabilità e infrastrutture stradali		12.008.880,20
TOTALE RESIDUI MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità		12.710.570,24
Missione	11	Soccorso civile			
Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	7700	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO			
Anno di provenienza: 2021					
5911	16/12/2021	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DA ADEGUARE ALLE NUOVE "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DELLA REGIONE CALABRIA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: Z71346D84A			2.500,00
2701	08/07/2021	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. CIG Z823263A4C			1.792,38
1081	19/03/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31" - LOTTO N. 3 - CIG Z0E3110688.			528,82
Totale residui anno 2021					4.821,20
Anno di provenienza: 2020					
4739	27/11/2020	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE RIELLO MOD. AMW 50, INSTALLATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN VIALE CIVININI LOC. AEROPORTO. REGISTRAZIONE SPESA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARBONE SRL DI VIBO VALENTIA. CIG. ZA02F6D151.		CARBONE SRL	807,24



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7700	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					807,24
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
Totale residui anno 2018					1.595,43
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
3295	03/05/2017	CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 24 - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO SPESA 2016-2017-20189. QUOTA DEL 2016.			407,60
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					8.029,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7700					15.253,55
Capitolo	7710	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140			
Anno di provenienza: 2021					
1356	27/04/2021	DEMOLIZIONE DI N. 2 FABBRICATI IN C.A. E MURATURA IN VIBO VALENTIA MARINA. CODICE CUP E42C21001370004 - CODICE CIG 8692934412	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 542 del 27/04/2021	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	62.991,76



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	7710	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140			
Anno di provenienza: 2021					
55	13/01/2021	RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITA' BIVONA DELL'AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "PLAYA TERESA", FOGLIO DI MAPPA N.9 PORZIONE DELLA PARTICELLA N. 1092, CONCESSIONE N.2 REPERTORIO N.218 DEL 2020, ESECUZIONE IN DANNO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."UNICA". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.278,69 OLTRE IVA 22% - CIG Z64302A28F			4.000,00
Totale residui anno 2021					66.991,76
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. DETERMINA 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					108.088,06
INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140					
Capitolo	7940	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2021					
6165	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			10.000,00
Totale residui anno 2021					10.000,00
Anno di provenienza: 2020					
5270	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			8.802,22
Totale residui anno 2020					8.802,22



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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
Totale residui anno 2019					2.353,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7940 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE					21.155,52
Capitolo	7950	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
5636	14/12/2021	Stipendi Cedolino di 05/12/2021 Contributi Cpdel c/Ente		INPS - GESTIONE F. CREDITO	7,08
5615	14/12/2021	Stipendi Cedolino di 05/12/2021 Contributi Inadel TFS c/Ente		INPS - GESTIONE EX INADEL	340,15
Totale residui anno 2021					347,23
Anno di provenienza: 2020					
5308	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr. e inail			2.348,96
Totale residui anno 2020					2.348,96
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					3.748,21
Capitolo	8190	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6175	31/12/2021	ARRETRATI IRAP 2021			910,00
Totale residui anno 2021					910,00
Anno di provenienza: 2020					
5354	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			748,05
Totale residui anno 2020					748,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8190 QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE					1.658,05



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9596	SPESE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19.E=2214.			
Anno di provenienza: 2021					
6056	31/12/2021	COVID-19 SCREENING PREVENTIVO POPOLAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VIBO VALENTIA.			7.920,00
Totale residui anno 2021					7.920,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		9596	SPESE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19.E=2214.		7.920,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		157.823,39
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sistema di protezione civile		157.823,39
TOTALE RESIDUI MISSIONE		11	Soccorso civile		157.823,39
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: 2021					
5546	15/12/2021	ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36, C.2, LETT. A, D.LGS. 50/2016) DEL SERVIZIO, PERIODO DAL 23 SETTEMBRE 2021 AL 23 DICEMBRE 2021 - DETERMINA A CONTRARRE - REGISTRAZIONE SOMMA. CIG 88881415FB - CUP E46J16001020006.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1779 del 15/12/2021		68.820,00
Totale residui anno 2021					68.820,00
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		8930	SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE		68.850,00
Capitolo	8933	SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2021					
428	16/02/2021	SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO			500,00
Totale residui anno 2021					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		8933	SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO		500,00
Capitolo	8935	SPESE ENERGIA ASILO NIDO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8935	SPESE ENERGIA ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2017					
5510	20/07/2017	IMPEGNO SPESA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			470,17
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					3.532,57
Capitolo	8936	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO			
Anno di provenienza: 2021					
346	08/02/2021	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO			128,74
Totale residui anno 2021					128,74
Anno di provenienza: 2020					
4507	05/11/2020	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO			98,82
Totale residui anno 2020					98,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8936 SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO					227,56
Capitolo	8938	FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8938	FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041			
Anno di provenienza: 2021					
5710	16/12/2021	GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 (PER UNA DURATA PRESUMIBILE DI 25 SETTIMANE). INDIZIONE PROCEDURA (RDO) CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.95, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO E MODULISTICA. PIANO D'INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA A CARICO DEL FONDO PAC PNSCIA II RIPARTO. REGISTRAZIONE SPESA. CIG: 9013015F41 - CUP: E46J16001020006	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1779 del 15/12/2021		51.634,47
Totale residui anno 2021					51.634,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8938 FINANZIAMENTO PAC "AZIONI A SPORTELLO " PER I SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO.E=3041					51.634,47
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	9557	ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014			
Anno di provenienza: 2021					
5695	15/12/2021	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - ANNO 2021 - PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI - UTILIZZO SOMME. CIG: ZEE34666E9	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1777 del 15/12/2021		29.786,30
Totale residui anno 2021					29.786,30
Anno di provenienza: 2020					
3683	31/08/2020	EROGAZIONE COMUNI ART. 105 DL 34/2020 (REV. 5769)			6.438,89
Totale residui anno 2020					6.438,89
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9557 ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014					36.225,19
Capitolo	9761	PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031			
Anno di provenienza: 2017					
3272	27/04/2017	IMPEGNO COME DA DECRETO DELL'INPS			332.208,99



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9761	PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					332.208,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9761				PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	332.208,99
Capitolo	9767	PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035			
Anno di provenienza: 2021					
1509	11/05/2021	PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		49.298,84
Totale residui anno 2021					49.298,84
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.			2.127,29
Totale residui anno 2016					2.127,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9767				PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	51.426,13
TOTALE RESIDUI TITOLO 1				Spese correnti	545.997,27
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
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	596.023,47
Programma	02	Interventi per la disabilità			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	9661	COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.			
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
1521	11/05/2021	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.050,00
Totale residui anno 2021					7.050,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9762 TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032					7.050,00
Capitolo	9774	PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012			
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.			69.971,98
Totale residui anno 2017					69.971,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9774 PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012					69.971,98
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					105.021,98
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità					105.021,98
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 9593	REINTEGRO PROGETTO ANZIANI REGIONE CALABRIA DGR N. 166/2013.				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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
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: 2018					
6093	31/12/2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD/ADI A FAVORE DI ANZIANI ULTRASessantacinquenni non autosufficienti a valere sul PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI. CUP: E49J21012590006			69.121,08
Totale residui anno 2018					69.121,08
Anno di provenienza: 2016					
5169	08/06/2016	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD/ADI A FAVORE DI ANZIANI ULTRASessantacinquenni non autosufficienti a valere sul PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI. CUP: E49J21012590006			197.581,31
Totale residui anno 2016					197.581,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9764 ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034					266.702,39
Capitolo	9765	ASSISTENZA NON IN ADI - PAC II° RIPARTO E= 3034			
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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. € 2.257,54 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD/ADI A FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI A VALERE SUL PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI. CUP: E49J21012590006			2.208,82
Totale residui anno 2016					2.208,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		9765	ASSISTENZA NON IN ADI - PAC II° RIPARTO E= 3034		2.208,82
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		298.911,21
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		03	Interventi per gli anziani		298.911,21
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: 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		121.058,77
Capitolo	7712	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142			
Anno di provenienza: 2020					
5433	31/12/2020	IMPEGNO A SALDO SOMME ACCERTATE			35.974,25
Totale residui anno 2020					35.974,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		7712	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142		35.974,25
Capitolo	7713	GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145			
Anno di provenienza: 2021					
1492	11/05/2021	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		560.962,67
Totale residui anno 2021					560.962,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		7713	GESTIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PER M.S.N.A. CONTRIBUTO M.I. E=5145		560.962,67



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9871	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039			
Anno di provenienza: 2021					
6219	31/12/2021	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2020 REV. 5195 DEL 14/07/2021	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 436 del 11/03/2022		2.204,00
6217	31/12/2021	REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019- INCARICO ASSISTENTE SOCIALE UFFICIO DI PIANO-MAZZITELLI CATERINA- CIG:ZD73592BDF-SCISS.DA IMP.1582-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 566 del 31/03/2022		4.274,43
6215	31/12/2021	REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019- sciss.imp.1582-cig:ZC535772B6-MAZZA FRANCESCA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 551 del 28/03/2022		1.311,00
6214	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391.CIG:Z9033C5C47-FERRAINA CATRINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 527 del 23/03/2022		969,00
6213	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -sciss.imp.4391-CIG: ZC433C5D8C-SAINATO GIOVANNA.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 526 del 23/03/2022		4.047,00
6212	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4392 CIG:Z0D352AF6B-IANNELLO GIOVANNA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 498 del 21/03/2022		4.156,07
6211	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020-FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4392-CIG:ZED348DF0B-VALENTE CONCETTA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 499 del 21/03/2022		2.736,37
6209	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG.Z0E34161EE-DE FILIPPIS MARIA ROSARIA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 501 del 21/03/2022		8.721,00
6208	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG:Z2133C5CC1-PETROLO FRANCESCA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 500 del 21/03/2022		2.735,97
6207	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG: Z6933C5C8D- LAGONIA TERESA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 508 del 21/03/2022		5.595,49
6206	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP ECERUTTI ANNA.49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 -FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4393-CIG: Z9233C5DCC-CERUTTI ANNA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 465 del 15/03/2022		105,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9871	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039			
Anno di provenienza: 2021					
6205	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020- FONDO POVERTA' 2019-CIG:ZEF33C5E5A-SCISS.IMP.4393-CUTULI GIANCARLO-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 420 del 10/03/2022		2.736,00
6203	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4392-CIG:ZED348DF0B-VALENTE CONCETTA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 454 del 14/03/2022		2.546,35
6202	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4392-CIG:ZED348DF0B-VALENTE CONCETTA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 463 del 15/03/2022		741,10
6201	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4392-CIG:ZE3348E045-BORRELLO CHIARA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 463 del 15/03/2022		2.878,50
6200	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4392-CIG:ZA3348DFB0-COLOCA CATERINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 463 del 15/03/2022		2.213,50
6199	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4393-CIG:ZEF33C5E5A-CUTULI GIANCARLO-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 420 del 10/03/2022		2.850,01
6198	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020- FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4393-CIG:Z4E33C5E19-TROPEANO SONIA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 419 del 10/03/2022		2.361,70
6197	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020- FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4393-CIG:Z9233C5DCC-CERUTTI ANNA.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 465 del 15/03/2022		7.190,77
6196	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG:Z2133C5CC1	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 422 del 10/03/2022		2.393,97



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9871	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039			
Anno di provenienza: 2021					
6195	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG:ZDB33C5BE7-COLACE MARIA ROSSELLA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 422 del 10/03/2022		2.736,00
6194	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG:ZC933C5CEF- PRESTANICOLA MARIA TERESA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 422 del 10/03/2022		1.862,00
6193	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG:ZC933C5CEF- PRESTANICOLA MARIA TERESA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 438 del 11/03/2022		2.545,99
6192	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-CIG:ZDB33C5BE7-COLACE MARIA ROSSELLA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 421 del 10/03/2022		2.698,00
6191	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -CIG:Z72351FDB9-SCISS.IMP.4391-BARBIERI MASSIMO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 421 del 10/03/2022		2.756,99
6190	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391- CIG:ZB133C5B5E-BONFORTE VALERIA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 439 del 11/03/2022		8.160,50
6186	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019.CIG.Z1B33C5C1E-SCISS.IMP.391-CORTESE CARMEN	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 400 del 08/03/2022		8.398,00
6181	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4393-CIG: Z4E33C5E19-TROPEANO SONIA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 363 del 04/03/2022		1.292,00
6179	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -sciss.IMP.4391-CIG:Z9033C5C47-FERRAINA CATERINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 367 del 04/03/2022		2.736,00
6177	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -sciss.imp.4391-CIG:Z2133C5CC1-PETROLO F.SCA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 329 del 23/02/2022		3.134,97



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9871	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039			
Anno di provenienza: 2021					
6105	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -GIG:Z72351FDB9-SCISS.DA IMP. 4391-BARBIERI MASSIMO-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 292 del 18/02/2022		1.959,00
6104	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -CIG:Z3C33C5D2B-SCISS.IMP.4391-ROMANO MATTEA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 285 del 17/02/2022		7.771,00
6103	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020-FONDO POVERTA' 2019-CIG:ZE3348E045-SCISS.IMP.4392-BORRELLO CHIARA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 286 del 17/02/2022		2.793,00
6102	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020-FONDO POVERTA' 2019 CIG:ZA3348DFB0-SCISS.IMP.4392-COLOCA CATERINA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 286 del 17/02/2022		2.527,01
6088	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019-SCISS.IMP.4393-DOMINELLO MARIA ROSA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 201 del 07/02/2022		3.135,00
6087	31/12/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019 -SCISS.IMP.4391-FERRAINA CATERINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 211 del 07/02/2022		2.679,00
5351	29/11/2021	ADESIONE ALL'ACCORDO DI ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE, COORDINAMENTO, TUTORAGGIO E SUPPORTO INFORMATICO DEI SINGOLI CASI, PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE "MATRICI ECOLOGICHE PROGETTARE QUALITÀ PER LA VITA" CON REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1638 del 29/12/2021		1.677,50
4854	27/10/2021	PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE TRAMITE AGENZIA INTERINALE PER L'UFFICIO DI PIANO. GI GROUP. CUP E49J21000920001 - CIG Z8833A5374.REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1398 del 27/10/2021		8.296,10
4811	20/10/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. INDIZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO E MODULISTICA. CUP E49J21000920001 QSFP ANNUALITÀ 2019. CIG 894535654B.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1356 del 20/10/2021		26.272,25



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9871	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039			
Anno di provenienza: 2021					
4393	12/10/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 EDUCATORI REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1325 del 12/10/2021		16.178,50
4392	12/10/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. N. 4 PSICOLOGI. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1324 del 12/10/2021		11.466,74
4391	12/10/2021	AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI - QSFP ANNUALITÀ 2019. CUP E49J21000920001. REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1323 del 12/10/2021		42.654,99
3758	08/09/2021	AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO NEI COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA. PROSECUZIONE ED ESTENSIONE ATTIVITÀ. CUP: E49J21008220001.FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2020 REV. 5195 DEL 14/07/2021.	Determina nr. 1 del 08/09/2021		34.374,86
2905	14/07/2021	FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2020 REV. 5195 DEL 14/07/2021			27.231,10
1582	11/05/2021	REV. N. 2520 DEL 10/09/2020 FONDO POVERTA' 2019	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		7.998,07
Totale residui anno 2021					296.102,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9871 CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039					296.102,03
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: 2021					
1517	11/05/2021	CONTRIBUTO REG.LE PON INCLUSIONE - REV. 6438 PARI AL 15%.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		69.990,83
Totale residui anno 2021					69.990,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200059 INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA, CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER.E= 3051					69.990,83
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.084.088,55
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					1.084.088,55
Programma 05	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 8968	SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.				
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8968	SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.			
Anno di provenienza: 2021					
6216	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG ZDB341DECC.SCISS.IMP.5258-DESTITO GLORIA- CUP E49J21015670001.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 541 del 28/03/2022		1.596,95
6204	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z7B341DF65 - CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-GRECO GIUSEPPINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 418 del 10/03/2022		1.710,07
6188	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z12341DE8C- CUP E49J21015670001.sciss.imp.5258-DEODATO ADRIANA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 410 del 09/03/2022		1.824,00
6187	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z41341E06E CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-SCARAMOZZINO ANNAMARIA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 407 del 09/03/2022		1.786,00
6185	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z04341E08A8 - CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-SCARDAMAGLIA FEDERICA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 377 del 07/03/2022		1.843,00
6184	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG ZDB341DECC- CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-DESTITO GLORIA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 385 del 07/03/2022		998,45
6183	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIGZC3341E02C - CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-LOMBARDO RAFFAELLA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 384 del 07/03/2022		798,00
6182	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG ZBF341DF18 - CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-FOGLIARO ROSALINDA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 384 del 07/03/2022		1.862,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8968	SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.			
Anno di provenienza: 2021					
6180	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z76341DE0C - CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-AQUINO MATTEO	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 364 del 04/03/2022		912,00
6119	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG:Z04341E0A8 - CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-SCARDAMAGLIA FEDERICA-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 309 del 22/02/2022		1.322,40
6101	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG ZDB341DECC- CUP E49J21015670001.SCISS.IMP.5258-DESTITO GLORIA-	SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO nr. 287 del 17/02/2022		1.241,66
6093	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG ZC3341E02C - CUP E49J21015670001.LOMBARDO R.-SCISS.IMP.5258	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 232 del 10/02/2022		1.140,00
6092	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG: Z76341DE0C- CUP E49J21015670001.AQUINO M.-SCISS.IMP.5258	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 224 del 09/02/2022		1.140,00
6091	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG- Z04341E0A8 - CUP E49J21015670001.SCARDAMAGLIA F.-SCISS.IMP.5258-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 224 del 09/02/2022		950,00
6090	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG -ZBF341DF18- CUP E49J21015670001.FOGLIARO R.-SCISS.IMP.5258-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 224 del 09/02/2022		1.463,00
6086	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z12341DE8C - CUP E49J21015670001. SCISS. IMP.5258 -DEODATO ADRIANA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 210 del 07/02/2022		1.596,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	8968	SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.			
Anno di provenienza: 2021					
6085	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIGZ12341DE8C - CUP E49J21015670001-SCISS.IMP. 5258-ADRIANA DEODATO-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 212 del 07/02/2022		1.159,00
6084	31/12/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z7B341DF65 - CUP E49J21015670001.- SCISS.IMP. 5258-GRECO GIUSEPPINA	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 212 del 07/02/2022		1.178,69
5258	18/11/2021	INTERVENTI DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2021/2022 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 13/10/2021. IMPEGNO SPESA. CIG 8943195DF8 - CUP E49J21015670001.			87.348,00
4347	04/10/2021	ACQUISTO SISTEMA POSTURALE ADEGUATO PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO MINORE DIVERSAMENTE ABILE L.C.G. ORDINE DIRETTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BARBIERI SRL - PROGETTIAMO AUTONOMIA - REGISTRAZIONE SOMMA - CIG: ZF0331E40F -			5.124,54
Totale residui anno 2021					116.993,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8968 SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2021.					116.993,76
Capitolo	8969	TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045			
Anno di provenienza: 2021					
6047	31/12/2021	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1936 del 31/12/2021		5.000,00
6045	31/12/2021	FORNITURA DI MATERIALE EDILE - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1934 del 31/12/2021		13.160,00
6041	31/12/2021	FORNITURA ATTREZZI DA LAVORO - REGISTRAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE.	SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI, PROTEZIONE CIVILE nr. 1931 del 31/12/2021		5.000,00
Totale residui anno 2021					23.160,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8969 TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045					23.160,00
Capitolo	9558	EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9558	EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015			
Anno di provenienza: 2020					
3521	12/08/2020	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI BUONI SPESA PER L'EROGAZIONE DI MISURE SOSTEGNO "SOLIDARIETA' CALABRIA". DGR 44/2020 E DD 6049/2020. APPROVAZIONE MODULISTICA E SCHEMI. CUP E49D20000300002.			523,00
Totale residui anno 2020					523,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9558					523,00
EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015					
Capitolo	9591	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE			
Anno di provenienza: 2021					
5694	15/12/2021	REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - ANNO 2021 - PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI - UTILIZZO SOMME. CIG: ZEE34666E9			6.413,54
Totale residui anno 2021					6.413,54
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					9.687,46
Capitolo	9594	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9594	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212			
Anno di provenienza: 2020					
5449	31/12/2020	ARTT. 2 E 4 D.L. 154-20 - FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.REV. N. 8903/2020.			24.436,89
1222	01/04/2020	CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA N. 658 DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID 19. SOLIDARIETA' ALIMENTARE. CORRESPONSIONE BONUS SPESA AI CITTADINI BISOGNOSI. REGISTRAZIONE SOMMA PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 399 del 01/04/2020		878,40
Totale residui anno 2020					25.315,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9594 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212					25.315,29
Capitolo	9631	CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215			
Anno di provenienza: 2021					
6024	28/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE. AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SPESA ALLA DIGI GRAPHIC DI PIETROPAOLO CATERINA. CIG: ZDE349F94C. CUP: E41B21006640001	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1906 del 28/12/2021		793,00
6016	03/11/2021	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO - CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEL BONUS SPESA AI CITTADINI BISOGNOSI - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER I CITTADINI.CUP: E41B21006640001	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1424 del 03/11/2021		317.390,66
Totale residui anno 2021					318.183,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9631 CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215					318.183,66
Capitolo	9760	INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030			
Anno di provenienza: 2021					
1944	09/06/2021	CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE SOCIALI- FONDO REGIONALE ANNUALITA' 2021 D.R. 5483/21			6.358,04
1943	09/06/2021	CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE SOCIALI- FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2021 D.R. 5484/21			68.767,20
1486	11/05/2021	CONTRIBUTO REG.LE ASSIST. PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - REV. 6640	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		17.971,26
Totale residui anno 2021					93.096,50
Anno di provenienza: 2020					
5397	29/12/2020	LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA			49.794,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9760	INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030			
Anno di provenienza: 2020					
3701	08/09/2020	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. COOP. VIBO SALUS. RIPRESA DEL SERVIZIO FINO AD ESAURIMENTO DEL PERIODO CONTRATTUALE SOSPESO A CAUSA COVID 19. PERIODO 24 SETTEMBRE 2020-29 GENNAIO 2021. CIG 82291605A8 - CUP E46316001020006. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO ISTANZA PER GLI UTENTI.			3.728,40
Totale residui anno 2020					53.523,00
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					146.798,58
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: 2021					
6126	31/12/2021	PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA-CIG:82907016E5-VITASI'-MARZO/MAGGIO 202-SCISS.IMP.1608-	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 293 del 18/02/2022		42.284,63
6125	31/12/2021	PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038-SERV.DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO PER MINORI DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL PROGETTO SIA/REI-CIG:8290511A19-VITASI'-GIUGNO 2021-SCISS.IMP.1608	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 294 del 18/02/2022		15.307,22
6111	31/12/2021	CONTRIBUTO SIA REI			4.392,00
3220	26/07/2021	IMPEGNO FONDO POVERTA' ANNO 2018.	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 1 del 26/07/2021		25.398,39
1631	18/05/2021	PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038 SUPPORTO SPECIALISTICO URSINO- DOMINELLI -APRILE 2021(SCISSIONE IMP 1608 PER CIG DIVERSO)	SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI, WELFARE E SANITA' nr. 643 del 17/05/2021		6.375,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	9870	PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038			
Anno di provenienza: 2021					
1608	11/05/2021	PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		156.916,67
1584	11/05/2021	IMPEGNO COME DA DECRETO.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		111.512,02
1470	11/05/2021	CONTRIBUTO S.I.A. REGISTRAZIONE SOMMA PER L'ANNO 2019 COME DA DECRETO.DA ELIMINARE IN SEDE DI RENDICONTO € 358.080 IN E E U	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		78.162,27
Totale residui anno 2021					440.348,20
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			1.051,22
Totale residui anno 2018					3.908,22
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 PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038					453.004,87
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.094.139,25
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					1.094.139,25
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 9400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE ASSIST. E BENEFIC.				
Anno di provenienza: 2021					
6166	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			8.300,00
Totale residui anno 2021					8.300,00
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 9400		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE ASSIST. E BENEFIC.			
Anno di provenienza: 2020					
5272	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			5.631,14
Totale residui anno 2020					5.631,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9400 STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE ASSIST. E BENEFIC.					13.931,14
Capitolo 9410		ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6097	31/12/2021	Autoliquidazione premio INAIL 2021 - 2022 codice ditta 3352861			1.000,00
Totale residui anno 2021					1.000,00
Anno di provenienza: 2020					
5309	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr. e inail			946,22
Totale residui anno 2020					946,22
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					8.114,92
Capitolo 9555		TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631			
Anno di provenienza: 2021					
6178	31/12/2021	GETTITO 5 PER MILLE - ELENCO VV1-SCISS.DA IMP.4994-CIG:Z60344CE05-VGS ITALIA-	SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE nr. 260 del 15/02/2022		1.149,60
4994	11/11/2021	GETTITO 5 PER MILLE - ELENCO VV1			1.574,04
Totale residui anno 2021					2.723,64
Anno di provenienza: 2020					
5516	31/12/2020	RASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631			3.626,52
Totale residui anno 2020					3.626,52
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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			303,54
Totale residui anno 2017					303,54
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 SFRATTARE 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		13.197,70
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		35.243,76
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		35.243,76
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	10000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CIMITERO			
Anno di provenienza: 2021					
6167	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			12.000,00
Totale residui anno 2021					12.000,00
Anno di provenienza: 2020					
5273	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			24.381,33
Totale residui anno 2020					24.381,33



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	10000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CIMITERO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CIMITERO		36.381,33
Capitolo	10010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
6168	31/12/2021	ARRETRATI PERSONALE			1.500,00
6099	31/12/2021	Autoliquidazione premio INAIL 2021 - 2022 codice ditta 3352861			5.121,00
		Totale residui anno 2021			6.621,00
Anno di provenienza: 2020					
5310	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr. e inail			9.871,94
		Totale residui anno 2020			9.871,94
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE		16.492,94
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			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	10043	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI			
Anno di provenienza: 2021					
347	08/02/2021	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI			59,77
Totale residui anno 2021					59,77
Anno di provenienza: 2020					
1241	03/04/2020	SPESE TELEFONIA ANNO 2020			704,28
Totale residui anno 2020					704,28
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					1.201,41
Capitolo	10090	QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
6176	31/12/2021	ARRETRATI IRAP 2021			960,00
Totale residui anno 2021					960,00
Anno di provenienza: 2020					
5357	21/12/2020	registrazione spesa per versam. irap su competenze arretrate			2.307,87
Totale residui anno 2020					2.307,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10090 QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE					3.267,87
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					71.337,71
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	25230	MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)			
Anno di provenienza: 2021					
6059	31/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCULI DEI CIMITERI DI BIVONA E LONGOBARDI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV). SMART CIG: Z7E31FB66C;			30.031,00
Totale residui anno 2021					30.031,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	25230	MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)			
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)		41.466,35
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		41.466,35
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		09	Servizio necroscopico e cimiteriale		112.804,06
TOTALE RESIDUI MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.326.232,28
Missione	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	10435	SPESE DIVERSE MERCATI.			
Anno di provenienza: 2020					
5537	31/12/2020	9 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DEL MERCATO DI VIA CLARISSE. CIG 800076367D			5.403,97
Totale residui anno 2020					5.403,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		10435	SPESE DIVERSE MERCATI.		5.403,97
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		5.403,97
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Industria, PMI e Artigianato		5.403,97
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo	1	Spese correnti			
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	10853	INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.			
Anno di provenienza: 2017					
<hr/>					
		Totale residui anno	2017		250,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10853	INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	250,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	250,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	250,00
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: 2020					
5274	16/12/2020	registrazione spesa per competenze arretr.			1.815,65
<hr/>					
		Totale residui anno	2020		1.815,65
Anno di provenienza: 2019					
5899	31/12/2019	registrazione spesa per liquidaz. arretrati nuovo ccnl			1.907,43
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		1.907,43
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE MERCA-TI PUBBLICI	3.723,08
Capitolo	10410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
5311	17/12/2020	registrazione spesa per versam. oneri a c/ente su compet. arretr. e inail			226,54
<hr/>					
		Totale residui anno	2020		226,54
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	10410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ENTE	226,54
Capitolo	10433	SPESE ENERGIA MERCATI			
Anno di provenienza: 2020					
5489	31/12/2020	ENERGIA 2020			1.616,51
<hr/>					
		Totale residui anno	2020		1.616,51
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 31/12/2021
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					8.700,43
Capitolo	10436	SPESA TELEFONIA MOBILE			
Anno di provenienza: 2021					
348	08/02/2021	SPESA TELEFONIA MOBILE			2.658,27
Totale residui anno 2021					2.658,27
Anno di provenienza: 2020					
5542	31/12/2020	RISCATTO APPARATI MOBILI AFFERENTI ALLA CONVENZIONE MOBILE 6 SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE, PA - N° CONTRATTO 888011216984 - REGISTRAZIONE SPESA - CIG ZA7320C25B CULTURA, TURISMO nr. 72 del 03/06/2021			59,05
4508	05/11/2020	SPESA TELEFONIA MOBILE			4.011,94
Totale residui anno 2020					4.070,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10436 SPESA TELEFONIA MOBILE					6.729,26
Capitolo	10843	SPESA TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					
349	08/02/2021	SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' E HOSTING			34.335,41
Totale residui anno 2021					34.335,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10843 SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE					34.335,41
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					53.714,72
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					53.714,72
TOTALE RESIDUI MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					59.368,69
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma	01	Fonti energetiche			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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 ENGEENERING 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
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
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	6803	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA A SEGUITO DI VENDITA CABINA ENEL.E=5520.			
Anno di provenienza: 2021					
1586	11/05/2021	COSTRUZIONE CABINA ENEL	DELIBERA DI GIUNTA nr. 94 del 11/05/2021		14.000,00
Totale residui anno 2021					14.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6803					INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA A SEGUITO DI VENDITA CABINA ENEL.E=5520. 14.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2					Spese in conto capitale 14.000,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01					Fonti energetiche 18.959,37
TOTALE RESIDUI MISSIONE 17					Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18.959,37
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	40040	IRPEF LAVORO DIPENDENTE E 8100			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40040	IRPEF LAVORO DIPENDENTE E 8100			
Anno di provenienza: 2020					
2476	03/06/2020	registrazione spesa per versam. ritenute erariali su integraz, gettoni di presenza			226,73
Totale residui anno 2020					226,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40040 IRPEF LAVORO DIPENDENTE E 8100					226,73
Capitolo	40051	IRPEF LAVORO AUTONOMO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.U=8111.			
Anno di provenienza: 2020					
4530	10/11/2020	VERSAM. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL (REVV. 7663/7667)			544,10
3535	19/08/2020	VERSAM. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL			150,00
1223	02/04/2020	VERS. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL - REV. DA 2196 A 2205			2.117,01
Totale residui anno 2020					2.811,11
Anno di provenienza: 2019					
5772	18/12/2019	VERS. RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO OSL - REV. 9115			2.077,23
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					2.949,66
Anno di provenienza: 2018					
6038	31/12/2018	RIVERSAMENTO DIVERSE RIT. IRPEF LAV. AUTONOMO - REV. 7162/7164			78,81
Totale residui anno 2018					78,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40051 IRPEF LAVORO AUTONOMO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.U=8111.					5.839,58
Capitolo	40080	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE,PER CONTO TERZI			
Anno di provenienza: 2021					
6128	31/12/2021	IMPEGNO A PAREGGIO			1.296,88
Totale residui anno 2021					1.296,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40080 VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE,PER CONTO TERZI					1.296,88
Capitolo	40110	ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40110	ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420			
Anno di provenienza: 2021					
4307	24/09/2021	Liquidazione lavoro straordinario personale a supporto attivit Csl - Verbale di del. n.59/2021 (REV. 7626)			0,01
2546	30/06/2021	RIVERS. RITEN. SU REDDITI LAV. AUTONOMO DA OSL (REV. 4428/4432)			330,93
1095	23/03/2021	SPESE REGISTRAZIONE E IMP. DI BOLLO SU CONTRATTI ANNO 2021			400,00
312	01/02/2021	COMPENSO LAV. STRAORD. PERSONALE COM.LE DI SUPPORTO, COMPRESI ONERI			0,01
Totale residui anno 2021					730,95
Anno di provenienza: 2020					
3417	24/07/2020	INTERVENTI SOSTITUTIVI PER VERSAM. OSL (REV. VARIE)			992,70
3261	21/07/2020	TRASFERIM. SOMME LAV. STRAORD. PERSONALE COM.LE DI SUPPORTO - REV. 4818			0,02
2637	11/06/2020	SOMMA VERSATA DA CONTINISIO R. E STANZIONE E. PER CERT. STORICO, DA VERSARE AL RESPONSABILE SERV. DEMOGRAFICI PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO - REV. 3965			16,00
1773	10/04/2020	ASSEGNI INCAMERATI PERCHE' SCADUTI IL 28.2.2020, RELATIVI A MANDATI NON PAGATI AL 31.12.2019, DA RIEMETTERE			36.555,01
Totale residui anno 2020					37.563,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40110 ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420					38.294,68
Capitolo	40111	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E CAP. 8409			
Anno di provenienza: 2021					
6063	31/12/2021	Compenso mese di DICEMBRE 2021 - GIOFRE' OSVALDO			483,57
6062	31/12/2021	Compenso mese di DICEMBRE 2021 - MELANA MARIA CONCETTA - EREDI			453,58
Totale residui anno 2021					937,15
Anno di provenienza: 2020					
5376	23/12/2020	SOMMA NON ANDATA A BUON FINE DA RIVERSARE (PROVV. 5159 E REV. 8797)			94,00
4255	13/10/2020	INCAMERAMENTO SOMMA NON ANDATA A BUON FINE (PROVV. 2334) MURACA LOREDANA. REVERSALE N. 4391/2020			249,00
2518	09/06/2020	IMPEGNO CANDELA SALVATORE IMPORTO GIA' PAGATO A CURTOSI MARIA TERESA MADRE			142,00
2398	19/05/2020	BUONI LIRBO NON ANDATI A BUON FINE			3.829,76



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40111	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - E CAP. 8409			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					4.314,76
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					5.285,90
Capitolo	40121	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405			
Anno di provenienza: 2021					
5976	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			948,50
5922	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			170,00
5921	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			149,50
5463	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			90,17
5460	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			45,90
5444	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			135,94
5441	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			22,27
5440	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			22,27
5439	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			22,27
5420	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			9.570,37
5419	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			10.223,25
Totale residui anno 2021					21.400,44
Anno di provenienza: 2020					
3016	07/07/2020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			9.732,64



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40121	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					9.732,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40121 IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405					31.133,08
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2021					
6007	23/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13.478,03
6006	23/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.286,37
5995	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.181,75
5991	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			356,81
5990	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.090,91
5989	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.016,40
5985	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.160,62
5984	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			646,36
5983	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,11
5978	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,80
5977	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,82
5975	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			140,71
5974	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,00
5973	21/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			119,09
5961	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,42
5960	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,73
5959	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,00
5958	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.122,55
5957	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.024,95
5956	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18.110,75
5953	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62
5948	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14.410,00
5947	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,08
5946	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.493,04



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2021					
5945	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.885,55
5944	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.885,55
5943	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.885,55
5942	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			824,54
5939	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.760,00
5938	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,07
5937	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			414,22
5936	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.298,36
5935	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.428,20
5934	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			551,80
5920	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,33
5919	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			646,80
5918	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			886,56
5917	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			300,51
5714	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			104,55
5706	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			420,00
5705	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29.063,28
5696	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.050,84
5684	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.183,67
5550	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			353,32
5544	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			150,00
5543	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			110,00
5518	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			631,18
5517	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101,82
5516	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,00
5515	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,91
5514	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,73
5513	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35,70
5512	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			162,30



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2021					
5511	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			108,20
5510	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.541,80
5503	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,00
5502	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			89,43
5498	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			391,20
5491	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			998,04
5488	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.136,00
5485	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.792,79
5482	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.024,00
5478	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.529,87
5477	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.009,00
5476	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			176,00
5475	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			585,62
5474	09/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			558,38
5473	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			109,09
5472	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,00
5471	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,00
5470	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,00
5469	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,91
5468	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,91
5467	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			162,59
5466	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			242,39
5465	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			54,13
5464	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			676,06
5462	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			341,62
5461	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			348,67
5453	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,14
5451	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.168,92
5450	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.553,32



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408			
Anno di provenienza: 2021					
5446	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.024,00
5445	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			219,82
5443	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			80,82
5442	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			341,98
5438	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,82
5437	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			54,73
5433	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.091,15
5432	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.909,09
5431	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			75,00
5430	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			137,76
5429	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			121,89
5428	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.218,92
5427	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.223,70
5426	06/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.579,43
5409	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			56,38
5406	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			148,69
5405	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			148,69
5402	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			624,80
5401	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,72
5393	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.718,01
5392	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.493,18
5390	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.228,40
Totale residui anno 2021					200.692,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 40123 IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408					200.692,32
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2021					
6127	31/12/2021	DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA 2021			891,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2021					
5519	13/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA VENDITA DI UNITA' IMMOBILIARI/ SCALZONE BIAGIO MANDARADONI CARMELA			260,00
5273	22/11/2021	DEPOSITO CAUZIONALE (AURORA VERDE SRL)			160,00
5269	22/11/2021	DEPOSITO CAUZIONE PROV. ART 93 D.LGS 50/2016 (ASS. UGUALI E LIBERI)			100,00
5268	22/11/2021	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNANTE (INZILLO CATERINA)			1.200,00
1370	30/04/2021	RESTIT. DEP. CAUZ. E POLIZZA FIDEJUSSORIA (CAMPING BAIA TRAINITI)			2.000,00
1369	30/04/2021	RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			235,00
Totale residui anno 2021					4.846,48
Anno di provenienza: 2020					
3526	13/08/2020	DEP. CAUZ. E POLIZZA FIDEJUSSORIA (BARBIERI F.) - REV. 2526 E 2533			2.000,00
2057	29/04/2020	REST. DEP. CAUZ. SMALTIM. INTERI CAPPELLA CIM.LE - REV. 3145			250,00
2056	29/04/2020	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. VARIE			537,83
Totale residui anno 2020					2.787,83
Anno di provenienza: 2019					
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
4851	19/11/2019	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA			308,52
Totale residui anno 2019					2.740,46
Anno di provenienza: 2018					
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2018					
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
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
1309	26/02/2018	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDRICA - REV. 1105			167,40
Totale residui anno 2018					2.222,85
Anno di provenienza: 2017					
9173	29/12/2017	RESTIT. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. REV. 4536			154,49
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
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					
9018	30/12/2016	RESTIT. DEP. CAUZ. DIVERSI - REV. 347			147,00
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
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
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 31/12/2021
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					
3226	07/03/2015	REST. DEP. CAUZ. ALL. RETE IDR. - REV. 109	ATTO D'UFFICIO nr. 31 del 31/12/2015		78,12
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
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
322	06/03/2015	REST. DEP. CAUZ. VARI - REV. 113	ATTO D'UFFICIO nr. 6 del 06/03/2015		630,00
Totale residui anno 2015					5.173,59
Anno di provenienza: 2014					
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2014					
3218	11/09/2014	RST.DEP.CAUZ.VARI-REV.898	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		800,00
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
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
Totale residui anno 2014					4.431,47
Anno di provenienza: 2013					
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
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
3199	24/04/2013	REST.DEP.CAUZ.ALL.RETE IDR. REV.552	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		102,30
3198	24/04/2013	REST.DEP.CAUZ.VARI-REV-553	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		560,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300			
Anno di provenienza: 2013					
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
Totale residui anno 2013					4.507,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300		32.158,68
TOTALE RESIDUI TITOLO		7	Uscite per conto terzi e partite di giro		314.927,85
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		314.927,85
TOTALE RESIDUI MISSIONE		99	Servizi per conto terzi		314.927,85



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2021:		17.724.355,79
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2020:		2.068.122,90
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		1.826.963,07
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:		4.702.577,59
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		7.624.509,38
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		3.882.092,06
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2015:		10.317.392,19
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		954.908,29
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		1.242.771,54
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2012:		1.095,56
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2011:		155.717,31
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2010:		1.427.087,02
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2008:		384.580,36
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2006:		3.597,12
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2005:		30.000,00
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	1999:		312.409,23
			TOTALI GENERALE RESIDUI:		52.658.179,41