

### RESIDUI PASSIVI 2017

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	

**Capitolo: 6/2 ACQUISTO GIORNALI PER O.O.I.I.-DIRETTORE GENERALE- DIRIGENTI**

0111103010100 0	6 / 2	2017	336	17-10-17	817 SEGRETARIO 17-10-17	124,99		54,99	70,00		
ACQUISTO GIORNALI PER O.O.I.I.-DIRETTORE GENERALE- DIRIGENTI		ABBONAMENTO GIORNALI ONLINE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE-CIG Z3A2060830-TRASPARENZA AMMINISTRATIVA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE				54,99			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							124,99	54,99	70,00	54,99	54,99

**Capitolo: 6/6 ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE**

0101103010200 0	6 / 6	2014	552	01-01-17	1705 PD. SET. VI 31-12-14	3.999,28		3.999,28			
ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE		INTEGRAZIONE VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA PROVINCIALE . AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO				3.999,28			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							3.999,28		3.999,28	3.999,28	3.999,28

**Capitolo: 6/9 SPESE AUTOMEZZI-GARA CARBURANTE**

0111103010200 0	6 / 9	2017	144	08-05-17	393 PD SET. II 02-05-17	4.780,94		4.780,94			
SPESE AUTOMEZZI-GARA CARBURANTE		ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE-SOC.TOTALERG ROMA				4.780,94			Sussistente: Insussistente:		
0111103010200 0	6 / 9	2016	430	01-01-17	1112 PD SET. II 30-12-16	4.275,38		4.275,38			
SPESE AUTOMEZZI-GARA CARBURANTE		ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE-TOTALERG-ROMA				4.275,38			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							9.056,32		9.056,32	9.056,32	9.056,32

**Capitolo: 9/4 ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0111103010299 9	9 / 4	2016	46	01-01-17	122 PD SET. I 09-02-16	552,35		552,35		
ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		ACQUISTO MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI VV - IMPEGNO DI SPESA -				552,35			Sussistente: Insussistente:	
0111103010299 9	9 / 4	2017	259	18-07-17	628 Prov. Dirig. 12-07-17	766,00				
ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "SISTEMA P.A."-AREA PERSONALE-SMART CIG:Z581F4721E-MAGGIOLI SpA				766,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103010299 9	9 / 4	2016	342	01-01-17	991 Prov. Dirig. 28-11-16	334,40		334,40		
ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE. ACQUISTO MODULISTICA				334,40			Sussistente: Insussistente:	
0111103010299 9	9 / 4	2017	367	25-10-17	832 PD SET. II 20-10-17	1.000,00		1.000,00		
ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE (IMP.363/17)				1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103010299 9	9 / 4	2017	414	14-12-17	934 PD SET. II 23-11-17	368,00		368,00		
ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE		SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER.OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-CIG ZC210BF1EB-DITTA OLIVETTI				368,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							<b>3.020,75</b>		<b>2.254,75</b>	<b>3.020,75</b>

Capitolo: 14/4 RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0101103020100 0	14 / 4	2017	310	29-09-17	728 PD SET. II 07-09-17	581,00		581,00			
RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO X RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDENTE PROVINCIA(IMP.309/2017)				581,00			Sussistente: Insussistente:		
0101103020100 0	14 / 4	2017	312	29-09-17	746 SEGRETARIO 15-09-17	325,00		325,00			
RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDENTE PROVINCIA(IMP.311/17)				325,00			Sussistente: Insussistente:		
0101103020100 0	14 / 4	2017	322	04-10-17	771 SEGRETARIO 28-09-17	250,00		250,00			
RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE PRESIDENTE PROVINCIA(IMP.321/17)				250,00			Sussistente: Insussistente:		
0101103020100 0	14 / 4	2017	419	14-12-17	933 PD SET. II 23-11-17	124,50		124,50			
RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI		RIMBORSO FONDI ANTICIPATI DALL' ECONOMO X RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PROVINCIA VV-(U 14/4)				124,50			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							1.280,50		1.280,50		1.280,50

**Capitolo: 14/5 ABBONAMENTI-MANUTENZIONE MEZZI-PER POLIZIA PROVINCIALE**

0101103029999 9	14 / 5	2015	194	01-01-17	596 PD SET. I 25-05-15	1.462,78		1.462,78			
ABBONAMENTI-MANUTENZIONE MEZZI-PER POLIZIA PROVINCIALE		RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ABBINAMENTO ARCHIVIO CENTRALE ACI - PRA ANNO 2015				1.462,78			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							1.462,78		1.462,78		1.462,78

**Capitolo: 28/1 ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111103010200 0	28 / 1	2015	288	01-01-17	1163 PD SET. II 04-11-15	882,06		251,56	630,50		
ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		RIMBORSO FONDI ECONOMO PER SPESE DI GESTIONE UFFICI (IMP.287/15)				251,56			Sussistente: Insussistente:		
0111103010200 0	28 / 1	2017	364	25-10-17	832 PD SET. II 20-10-17	490,00		490,00			
ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE(IMP363/17)				490,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								1.372,06	630,50	741,56	741,56

**Capitolo: 34/1 TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI**

0101103020100 8	34 / 1	2017	93	22-03-17	246 PD SET. II 17-03-17	3.954,28		3.954,28		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI-ANNO 2017				3.954,28			Sussistente: Insussistente:	
0101103020100 8	34 / 1	2017	171	26-05-17	36 PRESIDENTE 25-09-14	14.230,18		14.230,18		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		COMPENSO COMPONENTE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DOTT. MAZZULLA LUIGI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 14/10/2017 -				14.230,18			Sussistente: Insussistente:	
0101103020100 8	34 / 1	2017	172	26-05-17	36 PRESIDENTE 25-09-14	14.844,34		10.187,34		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT.SSA SERVIDIO ANNA MARIA PERIODO 01/01/2017 AL 14/10/2017				14.844,34			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0101103020100 8	34 / 1	2017	173	26-05-17	36 PRESIDENTE 25-09-17	15.297,45				
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - PERIODO 01/01/2017 AL 14/10/2017 - RAG. GENTILE ROSARIO				15.297,45			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0101103020100 8	34 / 1	2016	179	01-01-17	36 25-09-14	26.224,20		26.224,20		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		NOMINA REVISORI DEI CONTI - COMPENSO PRESIDENTE RAG. GENTILE ANNO 2016 -				26.224,20			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0101103020100 8	34 / 1	2015	179	01-01-17	36 25-09-14	19.668,15		6.556,05	13.112,10	
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		NOMINA REVISORI DEI CONTI - COMPENSO PRESIDENTE RAG. GENTILE ANNO 2015 -				6.556,05			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0101103020100 8	34 / 1	2016	180	01-01-17	36 25-09-14	17.508,17		17.508,17		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		NOMINA REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTE DOTT.SSA SERVIDIO ANNO 2016-				17.508,17			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0101103020100 8	34 / 1	2015	180	01-01-17	36 25-09-14	13.137,48		4.351,08	8.786,40	
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		NOMINA REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTE DOTT.SSA SERVIDIO ANNO 2015 -				4.351,08			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0101103020100 8	34 / 1	2016	181	01-01-17	36 25-09-14	17.508,18		17.508,18		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		NOMINA REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTE DOTT.MAZZULLA LUIGI ANNO 2016-				17.508,18			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0101103020100 8	34 / 1	2015	181	01-01-17	36	13.137,48		4.311,76	8.825,72	
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		NOMINA REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTE DOTT.SSA SERVIDIO ANNO 2015 -			25-09-14	4.311,76			Sussistente: Insussistente:	
0101103020100 8	34 / 1	2015	196	01-01-17	941 CONSIGLIO 03-09-15	3.203,02		1.159,12	2.043,90	
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		RIMBORSO SPESE REVISORI ANNO 2015				1.159,12			Sussistente: Insussistente:	
0101103020100 8	34 / 1	2016	206	01-01-17	578 PD SET. II 19-07-16	4.514,13		4.514,13		
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI				4.514,13			Sussistente: Insussistente:	
0101103020100 8	34 / 1	2017	474	29-12-17	1096 PD SET. II 29-12-17	12.000,00				
TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI DEI CONTI		RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI-IMPEGNO SPESA				12.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							175.227,06	32.768,12	110.504,49	142.458,94

**Capitolo: 42/1 SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)**

0111103020500 1	42 / 1	2015	42	01-01-17	Contratto	150.000,00				
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SPESE UTENZE TELEFONICHE-ANNO 2015 UFFICI				150.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0111103020500 1	42 / 1	2015	88	01-01-17	394 PD. SET. VI 18-06-13	45.750,00 31.148,58		28.693,68	14.601,42 Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		MIGRAZIONE DELLA RETE DI TELEFONIA HYPERWAY FORNITA DALLA SOCIET TELECOM ITALIA SPA. PASSAGGIO ALLA RETE SPC. CONTRATTO ESECUTIVO OPA STIPULATO IN DATA 21/09/2010. DITTA PATH NET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA SPA . PROROGA								
0111103020500 1	42 / 1	2016	107	01-01-17	Contratto	19.300,00 19.300,00			Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016 - UFFICI -								
0111103020500 1	42 / 1	2017	142	05-05-17	916 Provv.Dirig. 24-08-15	31.399,27 31.399,27			Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SISTEMA DI CONNETTIVITA' SPC IN CONVENZIONE CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO ESECUTIVO OPA DEL 21/09/2010 - SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (EX PATHNET)								
0111103020500 1	42 / 1	2017	146	08-05-17	392 PD SET. V 02-05-17	10.502,46 3.751,22		3.751,22	6.751,24 Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SERVIZIO DI PULIZIA ODINARIA UFFICI PROV.LI VIA CESARE PAVESE VV-PERIODO 12 MESI-APPOVAZIONE PROGETTO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-PRENOTAZIONE IMPEGNO								
0111103020500 1	42 / 1	2017	184	01-01-17	528 PD SET. I 27-06-16	38.515,40 25.192,38			13.323,02 Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'-AGGIUDICAZIONE DELLA RDO 1253447-VODAFONE ITALIA SpA								
0111103020500 1	42 / 1	2016	184	01-01-17	528 PD SET. I 27-06-16	16.712,82 10.904,15			5.808,67 Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'-AGGIUDICAZIONE DELLA RDO 1253447-VODAFONE ITALIA SpA								

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno			Residui al 31/12	Stato Impegno				
0111103020500 1	42 / 1	2015	190	01-01-17		100.000,00			Sussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SPESE TELEFONICHE SCUOLE ANNO 2015				100.000,00			Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2014	212	01-01-17		56.672,95			Sussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014				56.672,95			Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2014	213	01-01-17		22.569,86			Sussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SPESE FORNITURA GAS ANNO 2014				22.569,86			Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2016	216	01-01-17	916 PD SET. II 24-08-15	86.656,92		82.461,36	Sussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SISTEMA DI CONNETTIVITA' SPC IN CONVENZIONE CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO ESECUTIVO OPA DEL 21/09/2010 - SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (EX PATHNET)				86.656,92			Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2015	216	01-01-17	916 PD SET. II 24-08-15	42.821,88		42.821,88	Sussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SISTEMA DI CONNETTIVITA' SPC IN CONVENZIONE CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO ESECUTIVO OPA DEL 21/09/2010 - SOC. TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (EX PATHNET)				42.821,88			Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2014	226	01-01-17	1043 PD. SET. VI 24-07-14	796,05			Sussistente:	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 DICEMBRE 2009, N. 177 DA CORRISPONDERE A CONSIP SPA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3-QUATER, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 7 AGOSTO 2012 N. 135				796,05			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0111103020500 1	42 / 1	2015	246	01-01-17	1010 Prov.Dirig. 25-09-15	625,00				
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		IMPLEMENTAZIONE RETE FONIA MOBILE MEDIANTE ACQUISTO SU CONSIP MEPA . IMPEGNO DI SPESA.				625,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2013	250	01-01-17	394 Prov.Dirig. 18-06-13	1.525,00				
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		MIGRAZIONE DELLA RETE DI TELEFONIA HYPERWAY FORNITA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - PASSAGGIO ALLA RETE SPC - CONTRATTO ESECUTIVO OPA STIPULATO IN DATA 21/09/2010 - DITTA PATH. NET S.P.A. PROROGA				1.525,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2013	326	01-01-17	Contratto	86.119,38			36.844,28	
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		SPESE PER UTENZE VARIE ANNO 2013				49.275,10			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2017	452	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	6.582,58				
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl				6.582,58			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 1	42 / 1	2016	502	01-01-17	Contratto	32.600,00				
SPESE PER TELFONIA UFFICI ( CAPITOLO SPACCHETTATO 42/4 - 42/5 - 42/6 - 42/7 - 42/33.....)		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO N. 9 , SOCIETA' GALA SPA , FORNITURA E.E. ES ERVIZI CONNESSI - DETER. N. 642 DEL 03/08/2016 SERVIZIO EROGATO DA ENEL E NON DA GALA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - REVOCA DET. 1068 DEL 10/09/15				32.600,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							<b>749.149,57</b>	<b>77.328,63</b>	<b>157.728,14</b>	<b>671.820,94</b>

Capitolo: 42/2 SPESE POSTALI

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0111103021600	42 / 2	2017	13	13-02-17	75 PD SET. II 31-01-17	17.014,14			9.901,63	
SPESE POSTALI		SPESE SPEDIZIONE CORISPONDENZA ENTE-DITTA MAIL EXPRESS srl				7.112,51			Sussistente: Insussistente:	
0111103021600	42 / 2	2016	129	01-01-17	386 PD SET. II 11-05-16	4.000,00		2.860,07	366,55	
SPESE POSTALI		SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ENTE-PERiodo GENNAIO-APRILE 2016-POSTE ITALIANE SpA				3.633,45			Sussistente: Insussistente:	
0111103021600	42 / 2	2015	297	01-01-17	1115 Prov.Dirig. 21-10-15	15.000,00		14.010,88		
SPESE POSTALI		FONDO SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE				15.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103021600	42 / 2	2014	300	01-01-17	1480 PD SET. II 10-11-14	23.590,73			5.563,62	
SPESE POSTALI		FONDO SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DELL'ENTE				18.027,11			Sussistente: Insussistente:	
0111103021600	42 / 2	2016	446	01-01-17	1115 PD SET. II 30-12-16	1.155,00		1.155,00		
SPESE POSTALI		REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CCP A FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA-ANNO 2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE				1.155,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103021600	42 / 2	2017	483	31-12-17	Altre 31-12-17	15.000,00				
SPESE POSTALI		SPESE TENUTE CCP ENTE A FAVORE DI POSTE ITALIANE E CORRISPONDENZA SpA-ANNO 2017				15.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
<b>Totale capitolo:</b>							75.759,87	15.831,80	18.025,95	59.928,07
<b>Capitolo: 42/4 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI</b>										
0111103020500 4	42 / 4	2015	5	01-01-17	633 Prov.Dirig. 06-05-14	100.000,00		46.534,22		
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI		ADESIONE CONVENZ. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO N. 9" FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PER P.A. - SOC. GALA SPA - CONSUMO E.E. UTENZE DIVERSE DA QUELLE SCOLASTICHE -				100.000,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2017	92	22-03-17	242 PD SET. V 17-03-17	39.000,00				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE UFFICI ENTE-PER. GENN-MARZO 2017-HERA COMM srl				39.000,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2014	123	01-01-17	633 Prov.Dirig. 06-05-14	93.380,18		12.546,93		
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI		ADESIONE CONVENZ. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO N. 9" FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PER P.A. - SOC. GALA SPA -				93.380,18			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2015	168	01-01-17	793 PD SET. V 07-07-15	100.000,00		0,01		
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11" - LOTTO 9 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. - PROROGA IMPEGNO DI SPESA - SOC. GALA SPA				100.000,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2015	171	01-01-17	512 PD SET. V 06-05-15	2.820,46				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI		AUMENTO POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO DI LEO VIA G. FORTUNATO VV - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA				2.820,46			Sussistente:	
									Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0111103020500 4	42 / 4	2015	191	01-01-17		140.000,00		19.177,10		
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI ADESIONE CONVENZ. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO N. 9" FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PER P.A. - SOC. GALA SPA - CONSUMO E.E. UTENZE SCOLASTICHE -						140.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2014	211	01-01-17	Contratto	263,96				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014						263,96			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2016	267	01-01-17	1068 PD SET. V 09-10-15	100.000,00				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO N. 9 , SOCIETA' GALA SPA , FORNITURA E.E. ES ERVIZI CONNESSI - DETER. N. 642 DEL 03/08/2016 SERVIZIO EROGATO DA ENEL E NON DA GALA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - REVOCA DET. 1068 DEL 10/09/15						100.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2015	267	01-01-17	642 PD SET. V 03-08-16	80.000,00			7.565,82	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO N. 9 , SOCIETA' GALA SPA , FORNITURA E.E. ES ERVIZI CONNESSI -N. 642 DEL 03/08/2016 SERVIZIO EROGATO DA ENEL E NON DA GALA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - REVOCA DET. 1068 DEL 10/09/15						72.434,18			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2017	444	29-12-17	1094 Prov. Dirig. 29-12-17	59.500,00				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE UFFICI ENTE-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl						59.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 4	42 / 4	2017	445	31-12-17	1097 Prov. Dirig. 29-12-17	1.500,00				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl						1.500,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111103020500 4	42 / 4	2015	566	01-01-17		150.000,00					
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI		UTENZE ENEL ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - UFFICI				150.000,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								866.464,60	7.565,82	78.258,26	858.898,78

Capitolo: 42/5 SPESE PER UTENZE GAS UFFICI										
0111103020500 6	42 / 5	2017	95	22-03-17	244 PD SET. V 17-03-17	19.000,00				
SPESE PER UTENZE GAS UFFICI		FORNITURA GAS NATURALE IN REGIME DI SERVIZIO DI ULTIMA Istanza UTENZE UFFICI ENTE-PER. GENN-MARZO 2017-ENEL ENERGIA SpA				19.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 6	42 / 5	2015	189	01-01-17		70.000,00				
SPESE PER UTENZE GAS UFFICI		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE - UFFICI				70.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 6	42 / 5	2016	214	01-01-17	920 PD SET. V 25-08-15	8.000,00				
SPESE PER UTENZE GAS UFFICI		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 7" -LOTTO N.7 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SCUOLE				8.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 6	42 / 5	2015	214	01-01-17	920 PD SET. V 25-08-15	50.000,00		22.755,12		
SPESE PER UTENZE GAS UFFICI		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 7" -LOTTO N.7 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SCUOLE				50.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0111103020500 6	42 / 5	2014	214	01-01-17		19.589,58				
SPESE PER UTENZE GAS UFFICI		SPESE FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2014				19.589,58			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 6	42 / 5	2017	453	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	20.000,00				
SPESE PER UTENZE GAS UFFICI		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl				20.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							186.589,58		22.755,12	186.589,58

**Capitolo: 42/6 SPESE CANONI IDRICI UFFICI**

0111103020500 5	42 / 6	2017	179	31-05-17		15.924,30		15.924,30		
SPESE CANONI IDRICI UFFICI		TARI ANNO 2017 SEDE PROVINCIA DI VIBO VALENTIA / C/DA BITONTO				15.924,30			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 5	42 / 6	2016	200	01-01-17	5599 NOTA DIR. 04-02-16	50.000,00		34.730,71		
SPESE CANONI IDRICI UFFICI		CANONI IDRICI E TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE - SOMMA PRESUNTIVA COME DA NOTA PROT. 5599 DEL 04/02/2016 - UFFICIO PATRIMONIO -				50.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020500 5	42 / 6	2014	253	01-01-17	Contratto 02-09-14	15.000,00		14.575,19		
SPESE CANONI IDRICI UFFICI		CANONI UTENZE IDRICHE E TASSA RIFIUTI				15.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0111103020500 5	42 / 6	2015	314	01-01-17	5599 NOTA DIR. 04-02-16	60.000,00		11.673,00		
SPESE CANONI IDRICI UFFICI		CANONI IDRICI E TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE - SOMMA PRESUNTIVA COME DA NOTA PROT. 5599 DEL 04/02/2016 - UFFICIO PATRIMONIO -				60.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							140.924,30		76.903,20	140.924,30

Capitolo: 42/7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (VARIE)										
0111103020599 9	42 / 7	2015	224	01-01-17	955 PD SET. V 07-09-15	3.173,22		3.173,22		
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (VARIE)		SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEI DUE CORPI DI FABBRICA CHE OPSTITANO GLI UFFICI DELL'AMM.NE PROV.LE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIAMENTO - IMPEGNO SPESA -				3.173,22			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							3.173,22		3.173,22	3.173,22

Capitolo: 42/22 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROV.LE										
0101103029999 9	42 / 22	2015	135	01-01-17	673 PD. SET. VI 08-06-15	449,46		449,46		
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROV.LE		SERVIZIO IN EXTRA ASSISTENZA AUTOVELOX 104/E - APPROVAZIONE PREVENTIVO SODI SCIENTIFICA SRL				449,46			Sussistente: Insussistente:	
0101103029999 9	42 / 22	2015	250	01-01-17	958 Prov. Dirig. 07-09-15	3.916,00		3.916,00		
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROV.LE		ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO E RINNOVO CERTIFICATO GpG OPERATORI DI POLIZIA PROVINCIALE-TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ. PALMI(RC)				3.916,00			Sussistente: Insussistente:	
0101103029999 9	42 / 22	2015	275	01-01-17	1125 SEGRETARIO 23-10-15	2.254,56		2.254,56		
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROV.LE		CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE " CONCILIA " PER L'ANNO 2015.				2.254,56			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							6.620,02		6.620,02	6.620,02

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
<b>Capitolo: 42/33 SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )</b>										
0111103020500 1	42 / 33	2016	106	01-01-17	Contratto	35.000,00				
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016 - SCUOLE -					35.000,00			Sussistente: Insussistente:
0111103020500 1	42 / 33	2017	185	01-01-17	528 PD SET. I 27-06-16	25.676,93				
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'-AGGIUDICAZIONE DELLA RDO 1253447-VODAFONE ITALIA SpA					25.676,93			Sussistente: Insussistente:
0111103020500 1	42 / 33	2016	185	01-01-17	528 PD SET. I 27-06-16	12.838,46				
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'-AGGIUDICAZIONE DELLA RDO 1253447-VODAFONE ITALIA SpA					12.838,46			Sussistente: Insussistente:
0111103020500 1	42 / 33	2017	227	30-06-17		2.258,70		2.258,70		
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		TARI 2017 COMUNE DI VIBO VALENTIA					2.258,70			Sussistente: Insussistente:
0111103020500 1	42 / 33	2017	447	29-12-17	Prov. Dirig. 29-12-17	2.500,00				
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI					2.500,00			Sussistente: Insussistente:

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111103020500 1	42 / 33	2017	448	29-12-17	Prov. Dirig. 29-12-20	24.500,00					
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DALL'ENTE-CIG 66502908E9-HERA COMM srl				24.500,00			Sussistente: Insussistente:		
0111103020500 1	42 / 33	2016	503	01-01-17	Contratto	42.000,00					
SPESE TELEFONIA ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO N. 9 , SOCIETA' GALA SPA , FORNITURA E.E. ES ERVIZI CONNESSI - DETER. N. 642 DEL 03/08/2016 SERVIZIO EROGATO DA ENEL E NON DA GALA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - REVOCA DET. 1068 DEL 10/09/15 -				42.000,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							144.774,09			2.258,70	144.774,09

**Capitolo: 42/34 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI (EX 42/1)**

0402103020500 4	42 / 34	2016	202	01-01-17	642 PD SET. V 03-08-16	290.000,00				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI (EX 42/1)		ADESIONE CONV. CONSIP ENERGIA ELET. 12 LOTTO N. 9 , GALA SPA , FORN. E.E. ES ERVIZI CONNESSI - IMPEGNO ORIGINARIAMENTE ASSUNTO SUL CAP. 42/1 SPOSTATO AL 42/33 - REVOCA N. 1068 DEL 10/09/2015 SERVIZIO EROGATO DA ENEL E NON DA GALA IN REGIME SALVAG.				290.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020500 4	42 / 34	2017	440	29-12-17	1065 PD SET. V 21-12-17	208.000,00				
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI (EX 42/1)		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DALL'ENTE-CIG 66502908E9-HERA COMM srl				208.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							498.000,00			498.000,00

**Capitolo: 42/35 SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )**

0111103020500 6	42 / 35	2016	199	01-01-17	920 PD SET. I 25-08-15	120.000,00		92.960,55		
SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		SPESE FORNITURA GAS SCUOLE - ORIGINARIAMENTE IMPUTATO SUL CAPITOLO 42/1 - SPOSTATO SAL CAP. 42/33 SCUOLE -				120.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111103020500 6	42 / 35	2017	403	06-12-17	941 PD SET. V 28-11-17	2.500,00					
SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		FONITURA GPL c/o LICEO SCIENTIFICO DI SORIANO CALABRO-CIG ZB120C81E1				2.500,00			Sussistente: Insussistente:		
0111103020500 6	42 / 35	2017	441	29-12-17	1064 PD SET. V 21-12-17	128.500,00					
SPESE RISCALDAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		FONITURA GAS EDIFICI SCOLASTICI GESTITI DALL'ENTE-CIG 664422189D-ESTRA ENERGIE SpA				128.500,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							251.000,00			92.960,55	251.000,00

**Capitolo: 42/36 SPESE CANONI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )**

0111103020500 5	42 / 36	2016	201	01-01-17		30.000,00		25.572,14			
SPESE CANONI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		CANONI IDRICI SCUOLE RICADENTI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA				30.000,00			Sussistente: Insussistente:		
0111103020500 5	42 / 36	2017	451	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	14.000,00					
SPESE CANONI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl				14.000,00			Sussistente: Insussistente:		
0111103020500 5	42 / 36	2017	455	29-12-17	Prov. Dirig. 29-12-17	16.000,00					
SPESE CANONI IDRICI ISTITUTI SCOLASTICI ( EX CAP. 42/1 )		CANONI IDRICI UTENZE SCOLASTICHE ANNO 2017				16.000,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							60.000,00			25.572,14	60.000,00

**Capitolo: 46/1 CONTRIBUTI UPI-UNCEM - LEGA AUTONOMIE LOCALI**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0101104010299 9	46 / 1	2017	9	08-02-17	83 PD SET. I 03-02-17	6.351,99		6.351,99		
CONTRIBUTI UPI-UNCHEM - LEGA AUTONOMIE LOCALI		UNIONE PROVINCE D'ITALIA-QUOTA ASSOCIATIVA 2017-IMPEGNO SPESA				6.351,99			Sussistente: Insussistente:	
0101104010299 9	46 / 1	2016	437	01-01-17		6.352,00				
CONTRIBUTI UPI-UNCHEM - LEGA AUTONOMIE LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2016				6.352,00			Sussistente: Insussistente:	
0101104010299 9	46 / 1	2016	450	01-01-17	1007 PD SET. II 24-09-15	1.300,00				
CONTRIBUTI UPI-UNCHEM - LEGA AUTONOMIE LOCALI		ADESIONE ENTE PROVINCIA VV A.N.U.T.E.L. 2016				1.300,00			Sussistente: Insussistente:	
0101104010299 9	46 / 1	2017	486	31-12-17	1007 PD SET. II 24-09-15	1.300,00				
CONTRIBUTI UPI-UNCHEM - LEGA AUTONOMIE LOCALI		ADESIONE ENTE PROVINCIA VV A.N.U.T.E.L. 2017				1.300,00			Sussistente: Insussistente:	
0101104010299 9	46 / 1	2015	573	01-01-17		6.352,00				
CONTRIBUTI UPI-UNCHEM - LEGA AUTONOMIE LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA UPI ANNO 2015				6.352,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							21.655,99		6.351,99	21.655,99

Capitolo: 46/9 TRASFERIMENTI - CONSORZIO ASMENET CALABRIA -

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0101104040100 1	46 / 9	2017	412	14-12-17	916 PD SET. I 23-11-17	6.100,00		6.100,00		
TRASFERIMENTI - CONSORZIO ASMENET CALABRIA -		QUOTA ASSOCIATIVA PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST-CIG Z5D20EFA31-ASMENET CALABIA				6.100,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							6.100,00		6.100,00	6.100,00

Capitolo: 56/12 FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001										
0110101010100 4	56 / 12	2016	187	01-01-17	905 Prov.Dirig. 26-06-14	184.140,00		341,21	183.218,15	
FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2014				921,85			Sussistente: Insussistente:	
0110101010100 4	56 / 12	2017	316	02-10-17	621 SEGRETARIO 12-07-17	7.917,94			3.444,50	
FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AA.FF. ECONOMATO - IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO 22/07/2017 - 21/07/2018				4.473,44			Sussistente: Insussistente:	
0110101010100 4	56 / 12	2016	444	01-01-17	63811 NOTA DIR. 22-10-15	2.430,45				
FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI-SENTENZA TRIBUNALE DI VV N.25/2015-PROVINCIA DI VV c/COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO(VEDI REV.2010/2015)				2.430,45			Sussistente: Insussistente:	
0110101010100 4	56 / 12	2016	499	01-01-17		125.000,00			878,75	
FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001		COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2016				124.121,25			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
01101010100 4	56 / 12	2015	569	01-01-17		5.831,46				
FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001		COSTITUZIONEN DEFINITIVA FONDO 2014				5.831,46			Sussistente: Insussistente:	
01101010100 4	56 / 12	2015	570	01-01-17	931 PD SET. I 15-11-16	180.700,00			171,74	
FONDO ARTICOLO 15 CCNL 98/2001		COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PARTE STABILE ANNO 2015				180.528,26			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							506.019,85	187.713,14	341,21	318.306,71

**Capitolo: 56/13 COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONI INTERNE CAP. ENTRATA 650/4**

01101010100 4	56 / 13	2017	66	10-03-17	442 PD SET. V 27-05-16	1.483,88				
COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONI INTERNE CAP. ENTRATA 650/4		COMPETENZE TECNICHE PER INTERVENTI SU S.P. EX S.S. N. 606 VIBO VALENTIA - SVINCOLO A3. CAP. 3028/1.				1.483,88			Sussistente: Insussistente:	
01101010100 4	56 / 13	2017	341	18-10-17	43 PD SET. V 20-01-17	4.173,86			3.866,44	
COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONI INTERNE CAP. ENTRATA 650/4		LEGGE296/2006 - INTERVENTI SU S.P. 80 CESSANITI-PANNACONI - S.S. 522. COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI.				307,42			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							5.657,74	3.866,44		1.791,30

**Capitolo: 56/14 QUOTA PARTE PER PERSONALE IN QUIESCENZA (OLTRE DISOCCUPAZIONE)**

0102101020200 0	56 / 14	2016	203	01-01-17		193,48				
QUOTA PARTE PER PERSONALE IN QUIESCENZA (OLTRE DISOCCUPAZIONE)		RECUPERO MAGGIORE IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLODI INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO LEGGE 336/70 EX DIPENDENTI BARBARITO - LA CARIA MACRI RATE DI GIUGNO E 2016 E NOVEMBRE 2016.				193,48			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno			Residui al 31/12	Stato Impegno				
0102101020200 0	56 / 14	2017	269	28-07-17		386,96			193,48	
QUOTA PARTE PER PERSONALE IN QUIESCENZA (OLTRE DISOCCUPAZIONE)		RECUPERO MAGGIORE IMPORTO CORRISPONTO A TITOLODI INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO LEGGE 336/70 EX DIPENDENTI BARBARITO - LA CARIA MACRI RATE DI GIUGNO E 2017 E NOVEMBRE 2017.				193,48			Sussistente: Insussistente:	
0102101020200 0	56 / 14	2016	517	01-01-17		1.976,92				
QUOTA PARTE PER PERSONALE IN QUIESCENZA (OLTRE DISOCCUPAZIONE)		ONERI INPDAP PER SISTEMAZIONE POSIZIOEN CONTRIBUTIVA				1.976,92			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							<b>2.557,36</b>		<b>193,48</b>	<b>2.363,88</b>

**Capitolo: 56/16 ONERI RIFLESSI ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF CAP 56/12**

0110101020100 0	56 / 16	2017	223	01-01-17	593 PD SET. II 20-07-16	1.188,44			1.147,72	
ONERI RIFLESSI ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF CAP 56/12		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AA.FF. ECONOMATO - IMPEGNO SPESA ONERI A CARICO ENTE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO 21/07/2016 - 21/07/2017				40,72			Sussistente: Insussistente:	
0110101020100 0	56 / 16	2017	317	02-10-17	621 SEGRETARIO 12-07-17	951,85			655,83	
ONERI RIFLESSI ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF CAP 56/12		ONERI SU PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AA.FF. ECONOMATO - IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO 22/07/2017 - 21/07/2018				296,02			Sussistente: Insussistente:	
0110101020100 0	56 / 16	2016	500	01-01-17		29.750,00			209,14	
ONERI RIFLESSI ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF CAP 56/12		ONERI SU COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2016				29.540,86			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0110101020100 0	56 / 16	2015	571	01-01-17	931 PD SET. I 15-11-16	43.006,60 42.965,73			40,87 Sussistente: Insussistente:	
ONERI RIFLESSI ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF CAP 56/12		ONERI A CARICO ENTE CCDI ANNO 2015								

**Totale capitolo:** 74.896,89      2.053,56      72.843,33

**Capitolo: 56/17 ONERI SU PRGETTAZIOEN INTERNA CAP. ENTRATA 650/4**

0110101020100 1	56 / 17	2017	67	10-03-17	442 PD SET. V 27-05-16	353,17 353,17			Sussistente: Insussistente:	
ONERI SU PRGETTAZIOEN INTERNA CAP. ENTRATA 650/4		ONERI A CARICO ENTE SU COMPETENZE TECNICHE PER INTERVENTI SU S.P. EX S.S. N. 606 VIBO VALENTIA - SVINCOLO A3. CAP. 3028/1.								
0110101020100 1	56 / 17	2017	342	18-10-17	43 PD SET. V 20-01-17	977,70 57,48			920,22 Sussistente: Insussistente:	
ONERI SU PRGETTAZIOEN INTERNA CAP. ENTRATA 650/4		LEGGE296/2006 - INTERVENTI SU S.P. 80 CESSANITI-PANNACONI - S.S. 522. ONERI SU COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI.								

**Totale capitolo:** 1.330,87      920,22      410,65

**Capitolo: 56/18 IRAP ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF/TO 56/12**

0110102010100 0	56 / 18	2016	189	01-01-17	905 PD SET. II 26-06-14	15.651,90 2.171,76	49,26	2.171,76	13.430,88 Sussistente: Insussistente:	
IRAP ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF/TO 56/12		IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014								
0110102010100 0	56 / 18	2017	318	02-10-17	621 SEGRETARIO 12-07-17	339,94 105,70			234,24 Sussistente: Insussistente:	
IRAP ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF/TO 56/12		IRAP SU PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AA.FF. ECONOMATO - IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO 22/07/2017 - 21/07/2018								

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni	
0110102010100 0	56 / 18	2016	501	01-01-17		10.625,00		34,95	39,75		
IRAP ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF/TO 56/12									Sussistente: Insussistente:		
IRAP SU COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2016											
0110102010100 0	56 / 18	2015	572	01-01-17	931 PD SET. I 15-11-16	15.359,50		0,01	49,54		
IRAP ARTICOLO 15 CCDI - PERSONALE - RIF/TO 56/12									Sussistente: Insussistente:		
IRAP CCDI ANNO 2015											
<b>Totale capitolo:</b>							41.976,34	13.754,41	49,26	2.206,72	28.172,67

**Capitolo: 56/21 IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA CAP. ENTRATA 650/4**

0110102010100 1	56 / 21	2017	68	10-03-17	442 PD SET. V 27-05-16	118,95				
IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA CAP. ENTRATA 650/4									Sussistente: Insussistente:	
IRAP SU COMPETENZE TECNICHE PER INTERVENTI SU S.P. EX S.S. N. 606 VIBO VALENTIA - SVINCOLO A3. CAP. 3028/1.										
0110102010100 1	56 / 21	2017	343	18-10-17	43 PD SET. V 20-01-17	349,18			260,35	
IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA CAP. ENTRATA 650/4									Sussistente: Insussistente:	
LEGGE296/2006 - INTERVENTI SU S.P. 80 CESSANITI-PANNACONI - S.S. 522. IRAP SU COMPETENZE TECNICHE DIPENDENTI.										
<b>Totale capitolo:</b>							468,13	260,35		207,78

**Capitolo: 102/3 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE**

0110101010200 2	102 / 3	2017	442	29-12-17	1091 PD SET. II 29-12-17	70.000,00				
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE									Sussistente: Insussistente:	
ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI ENTE(GIU 2016/DIC.2017)-PERSONALE CILO(OTT/DIC.2017)-IMPEGNO SPESA										

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0110101010200 2	102 / 3	2016	518	01-01-17		78.297,28	753,10		37.223,10	
SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE				40.321,08			Sussistente:	
									Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							148.297,28	37.223,10	753,10	110.321,08

Capitolo: 102/4 ABBONAMENTI GAZZETTE-RIVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
0111103029999 9	102 / 4	2016	70	01-01-17	200 PD SET. II 08-03-16	1.024,80		1.024,80		
ABBONAMENTI GAZZETTE-RIVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		ABBONAMENTI 2016 - SERVIZIO INTERNET BILANCIO E CONTABILITA'.IT E SERVIZIO INTERNET IL PERSONALE.IT - IMPEGNO SPESA -				1.024,80			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103029999 9	102 / 4	2017	143	08-05-17	325 PD SET. II 11-04-17	1.399,74		1.399,74		
ABBONAMENTI GAZZETTE-RIVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		ABBONAMENTO TRIENNALE(2017/2019) ALLA BANCA DATI ON LINE"SISTEMA P.A."-AREA BILANCIO E CONTABILITA'-APPALTI-CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI-DITTA MAGGIOLI SpA				1.399,74			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103029999 9	102 / 4	2016	213	01-01-17	618 PD SET. II 29-07-16	149,76		149,76		
ABBONAMENTI GAZZETTE-RIVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		RINNOVO CANONE ANNUALE ABBONAMENTO ON-LINE-AZIENDITALIA EE.LL.-RIVISTA ON-LINE-IMPEGNO SPESA IN SANATORIA				149,76			Sussistente:	
									Insussistente:	
0111103029999 9	102 / 4	2015	242	01-01-17	1007 PD SET. II 24-09-15	877,60				
ABBONAMENTI GAZZETTE-RIVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		ADESIONE ENTE PROVINCIA VV A.N.U.T.E.L.				877,60			Sussistente:	
									Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							3.451,90	2.574,30	3.451,90	

Capitolo: 102/5 GESTIONE PROVVEDITORATO

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0111103029999 9	102 / 5	2015	63	01-01-17	318 PD SET. II 01-03-15	3.804,73		3.804,73		
GESTIONE PROVVEDITORATO		RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI AMM.NE PROV.LE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DITTA PRINTER HOUSE DI STFANIA LENTINI				3.804,73			Sussistente: Insussistente:	
0111103029999 9	102 / 5	2015	182	01-01-17	841 PD SET. I 22-07-15	3.440,30		3.440,30		
GESTIONE PROVVEDITORATO		RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PER UFFICI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - DITTA PRINT HOUSE DI VIBO VAL.				3.440,30			Sussistente: Insussistente:	
0111103029999 9	102 / 5	2015	243	01-01-17	1007 PD SET. II 24-09-15	422,40				
GESTIONE PROVVEDITORATO		ADESIONE ENTE PROVINCIA VV A.N.U.T.E.L.				422,40			Sussistente: Insussistente:	
0111103029999 9	102 / 5	2017	365	25-10-17	832 PD SET. II 20-10-17	1.498,00		1.498,00		
GESTIONE PROVVEDITORATO		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE(IMP.363/17)				1.498,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							9.165,43		8.743,03	9.165,43

**Capitolo: 103 SPESE PER SISTEMA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE - HALLEY CONSULTING**

0110103021900 0	103	2017	109	06-04-17	226 PD SET. II 15-03-17	1.807,50		1.807,50		
SPESE PER SISTEMA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE - HALLEY CONSULTING		ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE SISTEMISTICA UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE-RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017-SOC. HALLEY CONSULTING SpA				1.807,50			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0110103021900	103	2017	262	21-07-17	632 Prov. Dirig. 12-07-17	2.013,00				
SPESE PER SISTEMA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE - HALLEY CONSULTING		CORSO DI ADDESTRAMENTO PROCEDURA PRESENZE/ASSENZE-SOC.HALLEY CONSULTING SpA				2.013,00			Sussistente:	
									Insussistente:	

**Totale capitolo:** 3.820,50 1.807,50 3.820,50

**Capitolo: 105 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/2006 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/18**

0111103021599	105	2013	220	01-01-17	355 Prov. Dirig. 03-06-13	4.602,67				
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/2006 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE				4.602,67			Sussistente:	
									Insussistente:	

**Totale capitolo:** 4.602,67 4.602,67

**Capitolo: 105/1 CANONE LOCAZIONE (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/2002 E L.R. 1/2006)**

0111103020700	105 / 1	2015	128	01-01-17	37671 NOTA DIR. 04-06-15	97.795,45		32.598,47	65.196,98	
CANONE LOCAZIONE (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/2002 E L.R. 1/2006)		FITTO IMMOBILE PALAZZO GEMINI-LR 34/02-ANNO 2015				32.598,47			Sussistente:	
									Insussistente:	

**Totale capitolo:** 97.795,45 65.196,98 32.598,47 32.598,47

**Capitolo: 105/2 SPESE PER PULIZIE LOCALI-LEGGE 34/02 - CAP. E 420/19**

0111103021599	105 / 2	2014	569	01-01-17	34 Legge Reg. 12-08-02	26.901,15		26.901,15		
SPESE PER PULIZIE LOCALI-LEGGE 34/02 - CAP. E 420/19		SOMME IMPEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5-TUEL-SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014				26.901,15			Sussistente:	
									Insussistente:	

**Totale capitolo:** 26.901,15 26.901,15 26.901,15

**Capitolo: 105/3 SPESE TELEFONICHE LEGGE REGIONALE 34/02 FUNZIONI TRASFERITE - CAP. E 420/20**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0102103029999 9	105 / 3	2013	509	01-01-17	9701 DECRETO 18-06-13	2.943,61		2.943,61			
SPESE TELEFONICHE LEGGE REGIONALE 34/02 FUNZIONI TRASFERITE - CAP. E 420/20		SPESE TELEFONICHE				2.943,61			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							2.943,61		2.943,61		2.943,61

Capitolo: 106 SERVIZIO PULIZIA LOCALI											
0111103021300 2	106	2017	145	08-05-17	392 PD SET. V 02-05-17	3.000,02		1.312,21			
SERVIZIO PULIZIA LOCALI		SERVIZIO DI PULIZIA ODINARIA UFFICI PROV.LI VIA CESARE PAVESE VV-PERODO 12 MESI-APPOVAZIONE PROGETTO-OMOLOGAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIOEN DEFINITIVA - IMPEGNO SPESA				3.000,02			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							3.000,02		1.312,21		3.000,02

Capitolo: 108 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE										
0110103020499 9	108	2017	40	20-02-17	145 PD SET. I 17-02-17	300,00				
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		CORSO DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO-ORARIO DI LAVORO-PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMM.NE-PUBBLIFORMEZ sas				300,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
0110103020499 9	108	2017	209	21-06-17	444 PD SET. II 08-10-13	600,00				
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		45' CONVEGNO NAZIONALE STUDI ARDEL"LE URGENZE DEGLI ENTI LOCALI" c/o ROYAL HOTEL CARLOT-BOLOGNA 10-11-12.10.2013-PARTECIPAZIONE DIP.SCHIPANO BUNO FERDINANDO-CENTRO ADDESTRAMENTO PERSONALE EE.LL.				600,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
0110103020499 9	108	2016	308	01-01-17	857 SEGRETARIO 25-10-16	600,00			300,00	
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		CORSO DI FORMAZIONE"OPERATIVO PENSIONI AUTUNNO 2016"-PARTECIPAZIONE DIP. D.SSA MARIA PACIENZA E D.SSA MAGDA MAZZA-PUBBLIFORMEZ-				300,00			Sussistente:	
									Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0110103020499 9	108	2017	345	18-10-17	830 Prov. Dirig. 18-10-17	480,00					
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SUA-MAGGIOLI FOMAZIONE				480,00			Sussistente: Insussistente:		
0110103020499 9	108	2017	392	24-11-17	926 Prov. Dirig. 23-11-17	81,90		81,90			
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		RIMBORSO FONDI ANTICIPATI DALL'ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA IFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI"-DIP. MASSIMO D'AMICO				81,90			Sussistente: Insussistente:		
0110103020499 9	108	2017	402	05-12-17	988 SEGRETARIO 05-12-17	170,50		170,50			
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		RIMBORSO FONDI ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO D.SSA CATERINA GAMBINO(U 108/0)				170,50			Sussistente: Insussistente:		
0110103020499 9	108	2017	404	06-12-17	993 PD SET. II 06-12-17	600,00		600,00			
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONI PROFESSION. DEL PERSONALE		CORSO DI FORMAZIONE "PENSIONI 2017"-AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DIP. D.SSA MARIA PACIENZA E D.SSA MAGDA MAZZA-CIG Z282128396-PUBBLIFORMEZ				600,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								2.832,40	300,00	852,40	2.532,40

**Capitolo: 110/2 FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA**

0111103020599 9	110 / 2	2017	50	08-03-17	168 PD SET. II 02-03-17	2.488,80		2.488,80		
FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA		SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER. GENN-MARZO 2017-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 22-OLIVETTI SpA				2.488,80			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0111103020599 9	110 / 2	2017	197	15-06-17	511 PD SET. II 08-06-17	2.488,80		2.488,80		
FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA		SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI AMM.NE PROV.LE-PER. APR-GIU 2017				2.488,80			Sussistente: Insussistente:	
0111103020599 9	110 / 2	2015	238	01-01-17	1005 PD SET. II 23-09-15	3.745,57		3.745,57		
FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA		SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI DIGITALI UFFICI AMM.NE PROV.LE-COPIE ECCEDENTI				3.745,57			Sussistente: Insussistente:	
0111103020599 9	110 / 2	2017	274	28-07-17	681 PD SET. II 26-07-17	2.500,00				
FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA		SERVIZIO NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER. LUGLIO-SETTEMBRE 2017-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP				2.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0111103020599 9	110 / 2	2017	413	14-12-17	934 PD SET. II 23-11-17	500,00		500,00		
FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA		SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-CIG ZC210BF1EB-DITTA OLIVETTI				500,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							11.723,17		9.223,17	11.723,17

**Capitolo: 110/4 ACQUISTO CARTA**

0111103010200 0	110 / 4	2015	139	01-01-17	562 PD SET. II 15-05-15	3.330,60		3.330,60		
ACQUISTO CARTA		ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 PER UFFICI AMM.NE PROVINCIALE - APPROVAZ. ORDINE ACQUISTO LYRECO ITALIA SPA				3.330,60			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							3.330,60		3.330,60	3.330,60

**Capitolo: 110/5 FONDO PER SPESE PULIZIE LOCALI**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111103010299 9	110 / 5	2017	366	25-10-17	832 PD SET. II	257,11		257,11			
FONDO PER SPESE PULIZIE LOCALI		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE(IMP 363/17)				257,11			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								257,11		257,11	257,11

Capitolo: 118/6 SPESE PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI-AUTOMEZZI- STRADE-										
0102110040100 0	118 / 6	2014	116	01-01-17	615 Prov.Dirig. 05-05-14	30,00				
SPESE PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI-AUTOMEZZI- STRADE-		SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - INDIZ. GARA A PROCEDURA APERTA - APPROVAZ. CAPITOLATO - DET. A CONTRARRE ART. 11 D.LGS 163/06 - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				30,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110040100 0	118 / 6	2015	136	01-01-17	648 PD SET. I 29-05-15	30,00				
SPESE PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI-AUTOMEZZI- STRADE-		SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESP. CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI - LIBRO MATRICOLA RCA/ARD - CONTRIBUTO A FAVORE ANAC				30,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110040100 0	118 / 6	2016	316	01-01-17	872 PD SET. V 28-10-16	2.157,22				
SPESE PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI-AUTOMEZZI- STRADE-		PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA 2015/659548 DEI MEZZI GESTITI DAL SERVIZIO AUTOPARCO PROVINCIA VV(Digs 209/2005-ART.122 E SEGUENTI)-SOC.REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI-AGENZIA DI CORIGLIANO CALABRO(CS)				2.157,22			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								2.217,22		2.217,22

Capitolo: 118/10 MANUTENZIONE ASCENSORI										
0106103021599 9	118 / 10	2015	1	01-01-17	447 Prov.Dirig. 08-10-13	915,00				
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERV. DI MANUT. ASCENSORI PARAVIA ELEVATOR'SERVICE LICEO CLASSICO NICOTERA E UFF. FORM. VIBO DURATA 01/10/13-30/09/15				915,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0106103021599 9	118 / 10	2015	3	01-01-17	449 Prov. Dirig. 08-10-13	3.952,80		3.952,80		
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERV. MANUT. IMPIANTI PRESENTI IN SEDE CENTRALE DURATA 01/10/13 - 30/09/15 PATRUNO ELEVATOR				3.952,80			Sussistente: Insussistente:	
0106103021599 9	118 / 10	2014	14	01-01-17	449 Prov. Dirig. 08-10-13	1.317,60				
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERV. MANUT. IMPIANTI PRESENTI IN SEDE CENTRALE DURATA 01/10/13 - 30/09/15 PATRUNO ELEVATOR				1.317,60			Sussistente: Insussistente:	
0106103021599 9	118 / 10	2017	41	01-01-17	107 PD SET. V 03-02-16	427,00				
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI MARCA SCHINDLER INSTALLATI PRESSO ISITUTI SCOLASTICI E PRESSO ENTE				427,00			Sussistente: Insussistente:	
0106103021599 9	118 / 10	2016	41	01-01-17	107 PD SET. V 03-02-16	2.135,00				
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI MARCA SCHINDLER INSTALLATI PRESSO ISITUTI SCOLASTICI E PRESSO ENTE				2.135,00			Sussistente: Insussistente:	
0106103021599 9	118 / 10	2017	52	01-01-17	178 PD SET. V 29-02-16	128,10				
MANUTENZIONE ASCENSORI		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE MARCA PARAVIA N. 27321 INSTALLATO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI VV - DURATA 01/04/16 - 31/03/2017 - IMPEGNO SPESA -				128,10			Sussistente: Insussistente:	
0106103021599 9	118 / 10	2016	52	01-01-17	178 PD SET. V 29-02-16	384,30				
MANUTENZIONE ASCENSORI		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE MARCA PARAVIA N. 27321 INSTALLATO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI VV - DURATA 01/04/16 - 31/03/2017 - IMPEGNO SPESA -				384,30			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0106103021599 9	118 / 10	2013	378	01-01-17	449 Prov.Dirig. 08-10-13	2.196,00	877,80	1.318,20		
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERV. MANUT. IMPIANTI PRESENTI IN SEDE CENTRALE DURATA 01/10/13 - 30/09/15 PATRUNO ELEVATOR				1.318,20			Sussistente:	
0106103021599 9	118 / 10	2013	379	01-01-17	491 Prov.Dirig. 15-10-13	538,83				
MANUTENZIONE ASCENSORI		SERV. MANUT. ASCENSORI DITTA SCHINDLER PRESSO SEDE CENTRALE AMM. PROV. VV DURATA 15/10/13 - 14/10/15				538,83			Sussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							11.994,63	877,80	5.271,00	11.116,83

**Capitolo: 118/11 CONVENZIONE FERROVIE DELLO STATO CON CAVALCAVIA STRADALE LINEA ECCELLENTE/ROSARNO**

1005103020599 9	118 / 11	2017	189	07-06-17		3.247,04		131,00		
CONVENZIONE FERROVIE DELLO STATO CON CAVALCAVIA STRADALE LINEA ECCELLENTE/ROSARNO		ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO - INTERFERENZA KM 36+596 LINEA ECCELLENTE ROSARNO - ANNO 2017				3.247,04			Sussistente:	
1005103020599 9	118 / 11	2015	219	01-01-17	Contratto	6.000,00		6.000,00		
CONVENZIONE FERROVIE DELLO STATO CON CAVALCAVIA STRADALE LINEA ECCELLENTE/ROSARNO		ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO RAPPORTO DI UTENZA N. 29AP5960500101 - INTERFERENZA FERROVIARIA: KM 36+596 LINEA ECCELLENTE /ROSARNO - CANONE ANNI 2014/2015 - LIQUIDAZIONE				6.000,00			Sussistente:	
1005103020599 9	118 / 11	2016	448	01-01-17		6.000,00	2.883,41	3.116,59		
CONVENZIONE FERROVIE DELLO STATO CON CAVALCAVIA STRADALE LINEA ECCELLENTE/ROSARNO		ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO RAPPORTO DI UTENZA N. 29AP5960500101 - INTERFERENZA FERROVIARIA: KM 36+596 LINEA ECCELLENTE /ROSARNO - CANONE ANNO 2016 -				3.116,59			Sussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
1005103020599 9	118 / 11	2013	541	01-01-17	Contratto	102,73		102,73			
CONVENZIONE FERROVIE DELLO STATO CON CAVALCAVIA STRADALE LINEA ECCELLENTE/ROSARNO		CONVENZIONE FERROVIA STATO CAVALCAVIA STRADALE LINEA ECCELLENTE ROSARNO					102,73			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							15.349,77		2.883,41	9.350,32	12.466,36

Capitolo: 118/12 SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE										
0110103029900 5	118 / 12	2017	203	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	6.057,00				
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA COMPENSI DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				6.057,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2016	203	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	6.057,00		4.542,75		
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA COMPENSI DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				6.057,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2015	203	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	1.514,25		1.514,25		
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA COMPENSI DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				1.514,25			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2017	204	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	6.057,00				
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA PERIODO 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				6.057,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0110103029900 5	118 / 12	2016	204	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	6.057,00		4.542,75		
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA PERIODO 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				6.057,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2015	204	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	1.514,25		1.514,25		
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA PERIODO 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				1.514,25			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2017	232	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	6.057,00				
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA COMPENSI DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				6.057,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2016	232	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	6.057,00				
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA COMPENSI DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				6.057,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103029900 5	118 / 12	2015	232	01-01-17	821 SEGRETARIO 16-07-15	1.514,25				
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA COMPENSI DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30/09/2018				1.514,25			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								40.884,75	12.114,00	40.884,75

Capitolo: 118/20 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103021599 9	118 / 20	2017	97	28-03-17	259 Prov.Dirig. 22-03-17	8.426,54				
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		PROGRAMMA OPERATIVO PROTOCOLLO D'INTESA-PON SICUREZZA-SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE GARE SUA-DIVISIONE INFOMATICA-MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE"ALICE GARE" AGGIORNAMENTO HOT-LINE-ANNO 2017-DITTA ELDA SOFT-GRUPPO MAGGIOLI SpA				8.426,54			Sussistente: Insussistente:	
0102103021599 9	118 / 20	2016	126	01-01-17	399 SEGRETARIO 12-05-16	760,00		760,00		
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - MAGGIOLI FORMAZIONE . IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO -				760,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103021599 9	118 / 20	2016	128	01-01-17	390 Prov.Dirig. 11-05-16	8.347,00		5.359,00		
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		MANUTENZIONE-ASSISTENZA-AGGIORNAMENTO SOFTWARE"ALICE GARE"E-PROCUREMENT-ANNO 2016-SMART CIG Z9F19D0E4A-SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE GARE SUA-ELDASOFT SpA				8.347,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103021599 9	118 / 20	2016	134	01-01-17	412 Prov.Dirig. 23-05-16	317,20		317,20		
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		ABBONAMENTO SERVIZIO BANCA DATI ED INTERNET APPALTI&CONTRATTI-ACQUISIZIONE PACCHETTO MODULISTICA ONLINE-SMART CIG Z7A19DDEF6-DITTA MAGGIOLI SpA				317,20			Sussistente: Insussistente:	
0102103021599 9	118 / 20	2017	155	10-05-17	325 PD SET. II 11-04-17	1.122,00		1.122,00		
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		ABBONAMENTO TRIENNALE(2017/2019) ALLA BANCA DATI ON LINE"SISTEMA P.A."-AREA BILANCIO E CONTABILITA'-APPALTI-CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI-DITTA MAGGIOLI SpA				1.122,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103021599 9	118 / 20	2017	268	01-01-17	1105 Prov.Dirig. 19-10-15	451,40				
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO BANCA DATI ED INTERNET APPALTI E CONTRATTI - DITTA MAGGIOLI EDITORI SPA				451,40			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0102103021599 9	118 / 20	2016	268	01-01-17	1105 Prov.Dirig. 19-10-15	451,40		451,40			
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO BANCA DATI ED INTERNET APPALTI E CONTRATTI - DITTA MAGGIOLI EDITORI SPA				451,40			Sussistente: Insussistente:		
0102103021599 9	118 / 20	2015	268	01-01-17	1105 Prov.Dirig. 19-10-15	451,40		451,40			
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA MIGLIORAMENTO SERVIZI S.U.A. - CAP. E 680/3 E 680/4		RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO BANCA DATI ED INTERNET APPALTI E CONTRATTI - DITTA MAGGIOLI EDITORI SPA				451,40			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							20.326,94		8.461,00		20.326,94

**Capitolo: 124 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.**

0102103029900 0	124	2017	3	26-01-17	40 Prov.Dirig. 18-01-17	8.190,49		8.190,49		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO SORBILLI MARIA c/PROVINCIA VV+ALTRI-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.CATERINA COLICA				8.190,49			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900 0	124	2016	5	01-01-17	18 Prov.Dirig. 11-01-16	174,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO EX ART. 700 - RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VV . PROVINCIA VV C/ MPS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE . IMPRGNO SPESA PER SPESE VIVE DI GIUDIZIO				174,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900 0	124	2017	14	01-01-17	3 Prov.Dirig. 16-01-13	2.516,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PAGANO RAFFAELLA c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIANNA COSENTINI				2.516,80			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	15	15-02-17	17 Prov.Dirig. 13-01-17	5.582,72			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO MANGIONE MARIA GRAZIA c/POVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.PIETRO ROSANO				5.582,72			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	24	01-01-17	56 Prov.Dirig. 15-01-14	5.777,52			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO FALLIMENTO 501 HOTEL S.P.A. c/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA + ALTRI - FASE DECISORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. LACARIA				5.777,52			Insussistente:	
0102103029900	124	2016	27	01-01-17	112 PD SET. I 03-02-16	5.500,00			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO MINISTERO INTERNO c/ PROVINCIA VV - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA				5.500,00			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	35	01-01-17	13 Prov.Dirig. 12-02-13	7.550,40			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ OTTAVIO SCRUGLI + ALTRI - COMPETENZE TECNICHE AVV. ANTONIO ROMANO				7.550,40			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	49	08-03-17	166 Prov.Dirig. 27-02-17	5.506,59			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO AL TAR OTTEMPERANZA MANELLI IMPESA srl c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.FABIO AUGUSTO TUSCANO				5.506,59			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	50	01-01-17	181 Prov.Dirig. 29-02-16	14.304,16			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE SOCIETA' NUOVO PIGNONE SPA/PROVINCIA VV - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA -				14.304,16			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2016	50	01-01-17	181 Prov. Dirig. 29-02-16	2.637,60		2.637,60		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE SOCIETA' NUOVO PIGNONE SPA/PROVINCIA VV - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA -				2.637,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	51	01-01-17	194 Prov. Dirig. 06-02-14	4.006,40				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO IN CASSAZIONE PROVINCIA DI VIBO VALENTIA c/COMUNE DI JOPOLO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GIOVANNI LACARIA				4.006,40			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	62	01-01-17	27 Prov. Dirig. 19-02-13	7.550,40				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA EREDI SIG.RA ARENA ELISABETTA c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ROSARIO ROCCHETTO				7.550,40			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	64	01-01-17	22 Prov. Dirig. 19-02-13	1.704,30		1.704,30		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CITAZIONE IN GIUDIZIO SIG. BARBALACO ANTONIO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. MARIANNA LOPREIATO				1.704,30			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	65	01-01-17	23 Prov. Dirig. 19-02-13	4.247,10		4.247,10		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CITAZIONE IN GIUDIZIO SIG. TAVELLA ORLANDO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONIO FUSCA'				4.247,10			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	66	01-01-17	24 Prov. Dirig. 19-02-13	3.751,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CITAZIONE IN GIUDIZIO DITTA SAN LEONE COSTRUZIONI DI GRANATO GIUSEPPE c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONIO BARBA				3.751,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2016	67	01-01-17	25 Prov.Dirig. 19-02-13	832,00		832,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CITAZIONE IN GIUDIZIO SIG. DOMENICANTONIO MICELI + 1c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONIETTA SIMONELLI				832,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	68	01-01-17	26 Prov.Dirig. 19-02-13	3.775,20				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CITAZIONE IN GIUDIZIO SIG. BONINSEGNA GIUSEPPINAc/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. PIETRO MARCELLO NATALE				3.775,20			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2015	74	01-01-17	444 Prov.Dirig. 20-04-15	2.537,60		2.537,60		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CORTE DI CASSAZIONE - PROVINCIA VIBO VALENTIA c/IMPRESA DI COSTRUZIONE REDI RAG. NICOLA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANTONINO CRUDO				2.537,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	76	01-01-17	233 Prov.Dirig. 06-04-16	6.744,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPERAZIONE UOVA DEL DRAGO - GIUDIZIO DI RINVIO INNANZI ALLA CORTE D'ASSISE DI APPELLO DI CZ R.G. 38/2015 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PRVINCIA DI VV - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA -				6.744,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	77	01-01-17	253 Prov.Dirig. 12-04-16	11.662,16		2.537,60		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO LOPREIATO GIOVANBATTISTA +1 C/ PROVINCIA DI VV - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA				11.662,16			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	84	16-03-17	218 Prov.Dirig. 13-03-17	2.996,70		1.040,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROVINCIA VV NEL PP 4344/2010-RGNR 3665/2010-GIP TRIBUNALE DI CZ-CONFERRIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VINCENZO SGROMO				2.996,70			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2017	88	01-01-17	238 Prov.Dirig. 08-04-16	4.136,61				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPERAZIONE ROMANZO CRIMINALE PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 3336/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROVINCIA VV - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA -				4.136,61			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	89	01-01-17	237 Prov.Dirig. 08-04-16	2.757,74				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		"OPERAZIONE ROMANZO CRIMINALE"-PROCEDIMENTO PENALE RGNR 3682/2013E 3447/2013 GIP TRIBUNALE DI VV-COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DANIELA FUSCA-IMPEGNO SPESA				2.757,74			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	115	07-04-17	287 Prov.Dirig. 29-03-17	7.734,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO AL TAR RG 275/2017-MANELLI IMPRESA srl c/PROVINCIA VV+ALTRI-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.FABIO AUGUSTO TUSCANO				7.734,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	116	01-01-17	30 Prov.Dirig. 13-03-13	3.607,83				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL T.A.R. CALABRIA CAROLINA BELLANTONI c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBOO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNI LACARIA				3.607,83			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	116	07-04-17	285 Prov.Dirig. 29-03-17	6.387,23				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO ESSO ITALIANA srl c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV- DOMENICO SORACE				6.387,23			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	117	01-01-17	29 Prov.Dirig. 13-03-13	5.000,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 697/12 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VINCENZO DE MASI				5.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2016	119	01-01-17	590 Prov.Dirig. 23-04-14	2.639,10				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE DECR. INGIUNTIVO R.G. N.142/2013 PROV. VIBO VAL. C/LISTA APPALTI SRL - FASE DECISORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				2.639,10			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	120	01-01-17	591 Prov.Dirig. 23-04-14	2.639,10				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE DECR. INGIUNTIVO R.G. N. 140/2013 PROVINCIA VIBO VAL. C/LISTA APPALTI SRL - FASE DECISORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				2.639,10			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	121	01-01-17	592 Prov.Dirig. 23-04-14	6.851,52				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VAL. C/ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - FASE DECISORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				6.851,52			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	129	26-04-17	378 PD SET. I 21-04-17	4.567,48		1.268,80		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO GERARDO LAGAMBA C/PROVINCIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE				4.567,48			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	132	01-01-17	405 Prov.Dirig. 17-05-16	6.016,92				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE-APPELLO CONSIGLIO DI STATO PROVINCIA VVc/IMMOBILIARE EUROPA sas-AVV. DOMENICO COLACI				6.016,92			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	134	01-01-17	39 Prov.Dirig. 21-03-13	1.040,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ SCOLIERI ROCCO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV.ALESSIA ESPOSITO				1.040,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2016	136	01-01-17	35 Prov.Dirig. 21-03-13	597,92		597,92		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ DITTA TETI FRANCESCO - INCARICO LEGALE - AVV. CATERINA CARCHIDI				597,92			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	138	01-01-17	36 Prov.Dirig. 21-03-13	2.516,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO AL TAR CALABRIA DI CORIGLIANO GREGORIO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. CATERINA VARVAGLIONE				2.516,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	139	05-05-17	321 Prov.Dirig. 11-04-17	6.314,82				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSI c/PROVINCIA VV SIG.DOMENICO MACRI'-CONFRIMENTO INCARICO LEGALE AVV.DANIELE FUSCA'				6.314,82			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	140	01-01-17	37 Prov.Dirig. 21-03-13	6.551,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RECUPERO CREDITO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO MAIDA				6.551,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	140	05-05-17	385 Prov.Dirig. 26-04-17	3.611,32		3.611,32		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO CONDO' BRUNO+ALTRI c/PROVINCIA VV+1-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.MENELLA ROSI				3.611,32			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	141	01-01-17	38 Prov.Dirig. 21-03-13	1.458,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ LIBERTO VITTORIA E COSTA ROCCO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIA TERESA MARAGO'				1.458,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2016	146	01-01-17	434 Prov.Dirig. 27-05-16	1.268,80		1.268,80		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO AL TAR CALABRIA-ANTONIO BERTUCCI c/PROVINCIA VV+ALTRI-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.CATERINA VARVAGLIONE				1.268,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	147	01-01-17	43 Prov.Dirig. 29-03-13	2.058,44				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ BUCCINA' VIENCENZO E PELLEGRINO BARBARA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE GRANDE				2.058,44			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	148	01-01-17	44 Prov.Dirig. 29-03-13	6.528,11		6.528,11		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.17/2012 - CORTE D'ASSISE DI D'APPELLO DI CATANZARO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV.GIUSEPPE PASQUINO				6.528,11			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	160	01-01-17	765 Prov.Dirig. 20-05-14	8.564,40				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VALENTIA C/F.LLI GRILLO - GIUDIZIO DI MERITO INERENTE LA PROCEDURA EX ARTT. 1216 E 1219 COD. CIV. - FASE DECISORIA - CONFERIMENTO INCARICO AVV. GAETANO CALLIPO				8.564,40			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	167	01-01-17	474 Prov.Dirig. 10-06-16	5.000,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RIASSUNZIONE CAUSA TRIBUNALE VV RG 1042/2011 PROVINCIA CZ c/PROVINCIA VV-INCARICO LEGALE AVV. PAOLO DEL GIUDICE				5.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	169	22-05-17	449 Prov.Dirig. 18-05-17	19.032,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROVINCIA VV c/TELECOM ITALIA SpA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE-AVV. ANTONIO FUSCA'				19.032,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2017	170	22-05-17	450 Prov.Dirig. 18-05-17	11.096,42		3.172,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR CALABRIA-AFFITALIA OUTDOOR srl c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV MICHELE RANIELI				11.096,42			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2015	172	01-01-17	813 PD SET. I 14-07-15	1.733,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VAL. C/BANCA BNL - GRUPPO BNP PARIBAS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. OLIVERIO				1.733,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	172	01-01-17	813 PD SET. I 14-07-15	13.210,48				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VAL. C/BANCA BNL - GRUPPO BNP PARIBAS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. OLIVERIO				13.210,48			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	178	01-01-17	45 Prov.Dirig. 19-04-13	2.453,88				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO BARBIERI SALVATORE c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. MARIO DI FEDE				2.453,88			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	179	01-01-17	46 Prov.Dirig. 19-04-13	3.352,60		3.352,60		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		ATTO DI CITAZIONE CUIURI DOMENICO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VITO BORAGINA				3.352,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	180	05-06-17	485 Prov.Dirig. 30-05-17	3.070,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA BRUNI FANCESCO c/AMM.NE PROV.LE VV c/o TRIBUNALE VV-CAUSA GENICCO MEJ c/AMM.E PROV.LE VV c/o GdP VV-CAUSA GARCEA DANIELE c/AMM.NE POV.LE VV c/o GdP VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ROSA MARIA PRINCIPE				3.070,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2016	180	01-01-17	47 Prov.Dirig. 19-04-13	2.080,00		2.080,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SCIDA' ANTONINO G. c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIA CONCETTA MAZZARA				2.080,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	181	05-06-17	486 Prov.Dirig. 30-05-17	3.088,55		1.038,01		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VV NEL P.P. 1119/2016RGNR-2688/2016 R.G.GIP TRIBUNALE VV-CONFERIMENTO LEGALE AVV.ROBERTO LASCALA				3.088,55			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	182	05-06-17	489 Prov.Dirig. 30-05-17	2.809,40		561,88		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROVINCIA VV NEL P.P. 4344/2010 GNR-TRIBUNALE VV-RITO ORDINARIO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV VINCENZO SGROMO				2.809,40			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	183	01-01-17	51 Prov.Dirig. 03-05-13	4.026,88				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO GIUSEPPE LA FORTUNA c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONIO BARBA				4.026,88			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	183	05-06-17	491 Prov.Dirig. 30-05-17	2.537,60				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RECUPERO CREDITI PROVINCIA VV PER TARSU ED ALTRO NEI CONFRONTI DEI COMUNI-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.MARIA AGOVINO				2.537,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	184	01-01-17	52 Prov.Dirig. 03-05-13	13.842,40				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI S.R.L. c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GIOVANNI LACARIA				13.842,40			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	184	05-06-17	490 Prov.Dirig. 30-05-17	7.756,93				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		ATTO DI RIASSUNZIONE ANNA MARIA E MICHELINA TRIPODI c/PROVINCIA VV+PROVINCIA CZ-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VINCENZO DE MASI				7.756,93			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	185	01-01-17	53 Prov.Dirig. 03-05-13	880,88				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSE SEPARATAMENTE INTRODOTTE DAI SIGNORI IELABI SALVATORE E ROMANO SALVATORE c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV.NICOLA FARFAGLIA				880,88			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	186	01-01-17	54 Prov.Dirig. 03-05-13	7.509,32				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PROVINCIA DI VIBO VALENTIA c/ CREDITORI VARI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. NICOLINA CORIGLIANO				7.509,32			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	187	01-01-17	55 Prov.Dirig. 03-05-13	1.983,28		1.983,28		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO DITTA CARRERI DOMENICO c / AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - ANTONIO SCUTICCHIO				1.983,28			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	188	01-01-17	56 Prov.Dirig. 03-05-13	1.447,16				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA VERSACE CESARE c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ROSA CHIARAVALLI				1.447,16			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	189	01-01-17	57 Prov.Dirig. 03-05-13	629,20				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA MIRABELLO ANNA c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONINO COSENTINO				629,20			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	191	14-06-17	500 Prov.Dirig. 05-06-17	3.133,94		1.268,80		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO CRICEMTI PASQUALE+ALTRI-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.GIAMPAOLO CATRICALA'				3.133,94			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	192	01-01-17	557 Prov.Dirig. 11-07-16	351,48				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA DEL G.E. TRIBUNALE VV-PROVINCIA VVc/NICOLA PAPA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CORIGLIANO				351,48			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	194	01-01-17	558 PD SET. V 11-07-16	1.772,83				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL G.E. TRIBUNALE DI VV-PROVINCIA VVc/EREDI IORI GREGORIO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLINA CORIGLIANO				1.772,83			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	195	01-01-17	60 Prov.Dirig. 10-05-13	11.991,88				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ LICO SANTO SRL - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONELLA BARTUCA				11.991,88			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	196	01-01-17	59 Prov.Dirig. 10-05-13	6.738,31				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ F.LLI GRILLO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GAETANO CALLIPO				6.738,31			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	206	01-01-17	67 Prov.Dirig. 22-05-13	9.457,90				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO CONDOMINIO RESIDENCE "LA VELA" + 1 C/PROVINCIA DI VIBO VALENTIA + ALTRI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PATRIZIA COVELLO				9.457,90			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2017	212	22-06-17	530 Prov.Dirig. 15-06-17	6.344,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		PROVINCIA VV c/COMUNE SAN GREGORIO D'IPPONA-CONFERIMENTO INCARICO LEGLE AVV.ANTONIO FUSCA'				6.344,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	215	01-01-17	926 Prov.Dirig. 01-09-15	25.876,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CORTE DI CASSAZIONE- CUASA FALLIMENTO 501 HOTEL C/PROVINCIA VIBO VALENTIA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -				25.876,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	217	27-06-17	541 Prov.Dirig. 21-06-17	2.757,74				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROVINCIA VV-P.P.3682/2013 RGNR-R.G.241/2017-TRIBUNALE VV-RITO ORDINARIO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'				2.757,74			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	218	27-06-17	542 Prov.Dirig. 21-06-17	2.757,74				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROVINCIA VV-P.P.3682/2013 RGNR-R.G. 322/2017-TRIBUNALE VV-RITO ORDINARIO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.DANIELA FUSCA'				2.757,74			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	223	01-01-17	72 Prov.Dirig. 04-06-13	1.768,00		1.768,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO DOTT.SSA VITTORIA AMODEO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - CHIARA CAPONEGRO				1.768,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	224	01-01-17	73 Prov.Dirig. 04-06-13	904,80		904,80		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO COMUNE DI NARDODIPACE c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE + ALTRI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. VINCENZO LOIACONO				904,80			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2017	238	01-01-17	677 Prov.Dirig. 25-08-16	6.500,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RIASSUNZIONE AL TAR LAZIO CAUSA PROVINCIA VV c/MINISTERO INTERNO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANTONIO FUSCA'				6.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	239	01-01-17	676 SEGRETARIO 25-08-16	15.225,60				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE VV N.360/2016-PROVINCIA VV c/IMMOBILIARE EUROPA sas-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.DOMENICO COLACI				15.225,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	240	01-01-17	675 SEGRETARIO 25-08-16	12.930,72				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO PER OTTOMPERANZA AL TAR CALABRIA-ANTONETTA ANGELA BRAGHO' c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.GIUSEPPE ARCURI				12.930,72			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	244	07-07-17	563 Prov.Dirig. 27-06-17	6.847,71				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO AL TAR CALABRIA AFFITALIA OUTDOOR srl/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.MICHELE RANIELI				6.847,71			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	247	10-07-17	593 Prov.Dirig. 07-07-17	5.709,60				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO IANNELLO MARIA+ALTRI c/PROVINCIA VV+PROVINCIA CZ-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VINCENZO DE MASI				5.709,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	249	01-01-17	85 Prov.Dirig. 21-06-13	134,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO EREDI LA ROSA FRANCESCO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. MARIA MIGLIACCIO				134,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102103029900	124	2017	251	01-01-17	75 Prov. Dirig. 11-06-13	14.665,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ LO BIANCO CARMELO + 15 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONIO FUSCA'				14.665,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	252	01-01-17	74 Prov. Dirig. 11-05-13	2.265,12				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		PROCEDIMENTO PENALE N. 3048/2012 R.G.N.R. COMPETENZE LEGALI AVV. FRANCO GIAMPA'				2.265,12			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	254	01-01-17	86 Prov. Dirig. 21-06-13	4.503,30				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ISMERI EUROPA D.R.L.c/ AMMINISTRAZIONBE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. INES DE CARIA				4.503,30			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	256	14-07-17	617 Prov. Dirig.	4.990,19		1.268,80		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		PP 2582/2011 RGNR-PROVINCIA VV c/EREDI ARENA ELISABETTA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ROSARIO ROCCHETTO				4.990,19			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	257	14-07-17	618 Prov. Dirig. 12-07-17	3.764,53				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROVINCIA VV PP 3039/2015 RGNR-2670/2015 RG GIP TRIBUNALE VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE BAGNATO				3.764,53			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	257	01-01-17	1121 PD SET. I 13-08-20	702,92				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTI PRESSO TERZI PROVINCIA DI VIBO VALENTIA c/ CREDITORI VARI				702,92			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2016	261	01-01-17	71 Prov. Dirig. 04-06-13	4.901,54				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EDIL VA.MA S.A.S. c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. LORENZO GRILLO				4.901,54			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	262	01-01-17	72 Prov. Dirig. 10-07-13	13.491,88				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE c/ LICO SANTO S.R.L. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. ANTONELLA BARTUCA				13.491,88			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	263	21-07-17	635 Prov. Dirig. 18-07-17	9.892,83				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO PROVINCIA VV c/DITTA GIACOBBE ANTONINO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ETTORE TROIELLI				9.892,83			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	263	01-01-17	71 Prov. Dirig. 10-07-13	5.500,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPERAZIONE "DOMINO" - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE R.G. N. 5935/2013 AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO DI 01/10/2012 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. VINCENZO DE MASI				5.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	264	01-01-17	8 Prov. Dirig. 03-07-13	1.248,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO MARASCO TERESA + 1 c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA + ALTRI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. MARIA MASTRIA				1.248,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	266	24-07-17	637 Prov. Dirig. 18-07-17	3.500,00		3.500,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO(IMP 265/17)				3.500,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	266	01-01-17	710 Prov.Dirig. 07-09-16	4.786,80			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO ING.GAETANO DEL VECCHIOc/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.TERESA GATTUSO				4.786,80			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	269	01-01-17	1099 Prov.Dirig. 19-10-15	1.268,80			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AVVERSO SENTENZA N.191/2015-GdP VV-PROVINCIA VV c/TASSONE ANTONIO+ALTRI(EREDI TASSONE G.PPA)-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLINA CORIGLIANO-FORO DI VV				1.268,80			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	270	01-01-17	1111 Prov.Dirig. 21-10-15	6.812,40			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VV c/MINISTERO INTERNO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'-FORO DI VV				6.812,40			Insussistente:	
0102103029900	124	2015	270	01-01-17	1111 Prov.Dirig. 21-10-15	2.537,60		2.537,60	Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VV c/MINISTERO INTERNO-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'-FORO DI VV				2.537,60			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	289	01-01-17	821 Prov.Dirig. 18-10-16	6.954,17			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO CURTOSI FILIPPO c/PROVINCIA VV-INCARICO LEGALE AVV.ROSA CHIARAVALLI				6.954,17			Insussistente:	
0102103029900	124	2017	295	01-01-17	85 Prov.Dirig. 12-07-13	5.662,80			Sussistente:	
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO EREDI LA ROSA FRANCESCO c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - SALDO COMPETENZE AVV. MARIA MIGLIACCIO				5.662,80			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	295	01-01-17	1160 Prov.Dirig. 03-11-15	5.200,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO BALDO GIUSEPPE C/ PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE				5.200,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
0102103029900	124	2017	306	20-09-17	730 Prov.Dirig. 14-09-17	2.518,96				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA COSTA ANNA-CAUSA CICHELO DANILO-CAUSA MASTRUZZO ARTURO-CAUSA RESTUCCIA ANTONIA c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV c/o GdP VV E TRIBUNALE VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.PAOLA TALARICO				2.518,96			Sussistente:	
									Insussistente:	
0102103029900	124	2017	316	01-01-17	352 Prov.Dirig. 19-09-13	10.626,03				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VIBO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1813/2013 R.G.N.R. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. CALLIPO GAETANO				10.626,03			Sussistente:	
									Insussistente:	
0102103029900	124	2017	320	01-01-17	1243 PD SET. I 10-12-15	7.147,07				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VALENTIA/ MPS - TESORIERE ENTE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA -				7.147,07			Sussistente:	
									Insussistente:	
0102103029900	124	2015	320	01-01-17	1243 PD SET. I 10-12-15	3.414,80		890,00		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VALENTIA/ MPS - TESORIERE ENTE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA -				3.414,80			Sussistente:	
									Insussistente:	
0102103029900	124	2017	323	01-01-17	893 Prov.Dirig. 07-11-16	6.525,79				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE AVVERSO PIGNORAMENTO c/o TERZI PROVINCIA DI VV c/ EDIL VA.MA. sas-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.NICOLINA CORIGLIANO				6.525,79			Sussistente:	
									Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2016	327	01-01-17	436 Prov.Dirig. 04-10-13	3.843,62				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 142/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ LISTA APPALTI SRL - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GAETANO CALLIPO - INTEGRAZIONE CON DET. N. 809/2013				3.843,62			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	328	01-01-17	437 Prov.Dirig. 04-10-13	9.121,82				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GAETANO CALLIPO - INTEGRAZIONE CON DET. N. 807/2013				9.121,82			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	329	01-01-17	430 Prov.Dirig. 03-10-13	22.186,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		PPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 202/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI SRL - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GAETANO CALLIPO				22.186,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	330	01-01-17	431 Prov.Dirig. 03-10-13	3.843,62				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		PPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 140/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ LISTA APPALTI SRL - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVV. GAETANO CALLIPO - INTEGRAZIONE CON DET. N. 808/2013				3.843,62			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2013	331	01-01-17	432 Prov.Dirig.	14.923,28	0,12	14.923,16		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO FALLIMENTO 501 HOTEL SPA c/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - AVVGIOVANNI LACARIA				14.923,16			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	344	01-01-17	1560 Prov.Dirig. 25-11-14	7.144,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DITTA CALLIPO FRANCESCO C/ PROVINCIA DI VIBO VALENTIA + ALTRI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA -				7.144,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	349	01-01-17	990 Prov.Dirig. 28-11-16	9.976,10				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO AVVERSO SENTENZA N.313/2016 TRIBUNALE VV-PROVINCIA DI VV c/INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SpA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'				9.976,10			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	370	01-01-17	1287 Prov.Dirig. 18-12-15	5.909,60				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 188/2015 CAUSA PROVINCIA VIBO VALENTIA C/ BONO OTTAVIO NAZZARENO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA				5.909,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	379	13-11-17	887 Prov.Dirig. 09-11-17	1.268,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RECUPERO CREDITO PROVINCIA VV c/PALERMO MARIA LAURA+ALTRI-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VITO BORAGINA				1.268,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	380	13-11-17	888 Prov.Dirig. 09-11-17	1.268,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RECUPERO CREDITO PROVINCIA VV c/PALERMO VITTORIA-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VITO BORAGINA				1.268,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	381	01-01-17	1065 Prov.Dirig. 16-12-16	13.641,50		13.641,50		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO SYREMONT SpA-SERVIZI X LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'				13.641,50			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	382	01-01-17	1066 SEGRETARIO 16-12-16	2.984,22		2.984,22		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANTONELLA BORDACCHINI				2.984,22			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	383	01-01-17	591 Prov.Dirig. 30-10-13	3.949,97				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA c/ FLII GRILLO - GIUDIZIO DI MERITO INERENTE LA PROCEDURA EX ARTT. 1216 E 1219 CODICE CIVILE ESPERITA DALL'ENTE - CONFERIMENTO INC. LEGALE - AVV. GAETANO CALLIPO				3.949,97			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	388	21-11-17	898 Prov.Dirig. 16-11-17	1.497,26		1.497,26		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL' ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE(IMP.387/2017)				1.497,26			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	408	14-12-17	967 Prov.Dirig. 30-11-17	1.268,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO CZ N.706/2017-PROVINCIA VV c/IMMOBILIARE EUROPA sas-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.DOMENICO COLACI				1.268,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	409	14-12-17	966 Prov.Dirig. 30-11-17	1.000,00				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROVINCIA DI VV P.P.N7220/2015-RG NR N.1589/2016 R.G.GIP TRIBUNALE CZ-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.F.SCA LO BIANCO				1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	410	14-12-17	1007 Prov.Dirig. 07-12-17	1.268,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		ATTO DI RIASSUNZIONE IANNELLO MARIA+ALTRI c/PROVINCIA VV+PROVINCIA CZ-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.VINCENZO DE MASI				1.268,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	420	15-12-17	1022 Prov.Dirig. 11-12-17	1.268,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PITTO' ROSA+ALTRI c/PROVINCIA VV+ALTRI-CIG ZF9213A545-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVALESSANDRO RESTUCCIA				1.268,80			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103029900	124	2017	436	29-12-17	1056 Prov.Dirig. 21-12-17	7.612,80				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		RIASSUNZIONE AL TAR CZ IANNELLI F.SCOANTONIO c/PROVINCIA VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'				7.612,80			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2016	436	01-01-17		2.283,84		2.283,84		
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		SENTENZA CORTE APPELLO CATANZARO N. 1213 DEL 2015 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI COME DA SENTENZA DA RIVERSARE A AMISSIMA SPA - SOMME INCASSARE CON REVERSLAE N. 2317 DEL 19/12/2016 CAP. 910/1				2.283,84			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	437	29-12-17	1057 Prov.Dirig. 21-12-17	8.881,60				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		APPELLO PROVINCIA VV c/ IANNELLI F.SCOANTONIO -CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO FUSCA'				8.881,60			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	438	29-12-17	1058 Prov.Dirig. 21-12-17	2.756,59				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA AUTERI-ESPOSITO-GRECO-PIETROPAOLO c/o GdP VV c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA RUSSO				2.756,59			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	445	01-01-17	806 Prov.Dirig. 11-12-13	13.178,83				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VAL. C/F.LLI GRILLO - GIUDIZIO DI MERITO INERENTE PROCEDURA EX ARTT. 1216 E 1219 C.CIV. ESPERITA DALL'ENTE - FASE ISTRUTTORIA - CONFERIM. INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				13.178,83			Sussistente: Insussistente:	
0102103029900	124	2017	446	01-01-17	807 Prov.Dirig. 11-12-13	5.481,22				
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		CAUSA PROVINCIA VIBO VAL. C/ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - FASE ISTRUTTORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				5.481,22			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0102103029900	124	2016	447	01-01-17	809 Prov.Dirig. 11-12-13	2.030,08					
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 142/2013 PROVINCIA VIBO VALENTIA C/LISTA APPALTI SRL - FASE ISTRUTTORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				2.030,08			Sussistente: Insussistente:		
0102103029900	124	2016	449	01-01-17	808 Prov.Dirig. 11-12-13	2.038,08					
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 140/2013 PROVINCIA VIBO VALENTIA C/LISTA APPALTI SRL - FASE ISTRUTTORIA - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GAETANO CALLIPO				2.038,08			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								712.645,87	0,12	96.657,39	712.645,75

**Capitolo: 124/10 ENTRATE PROVENIENTI DA RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE - CAP. E 660/5**

0101103029900	124 / 10	2012	765	01-01-17		2.516,80				
ENTRATE PROVENIENTI DA RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE - CAP. E 660/5		ENTRATE PROVENIENTI DA RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE (SOMME INCASSATE NEL 2012)				2.516,80			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							2.516,80			2.516,80

**Capitolo: 130 DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO**

0102110050400	130	2016	28	01-01-17	113 PD SET. I 03-02-16	1.790,82		1.790,82		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		TRIBUNALE DI CZ-CAUSA PROVINCIA VV C/ PROVINCIA CZ- ACCONTO COMPETENZE CTU ING.MAURIZIO MAURO-IMPEGNO SPESA				1.790,82			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400	130	2016	31	01-01-17	119 Prov.Dirig. 08-02-16	480,00		480,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. ACCORINTI DOMENICO C/ AMM.NE PROV.LE VV. TRANSAZIONE - IMPEGNO SPESA -				480,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102110050400 0	130	2017	34	20-02-17	25 Prov.Dirig. 16-01-17	115,00		115,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA ISACIMENTO DANNI DEL 09.01.2017-SINSTO DEL 15.11.2016 SIG.CARMELO ANDREACCHIO-TRANSAZIONE				115,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	53	01-01-17	175 PD SET. V 29-02-16	2.000,00		2.000,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. BEVACQUA ANDREA C/ AMM.NE PROV.LE VV - TRANSAZIONE IMPEGNO SPESA -				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	54	09-03-17	184 Prov.Dirig. 06-03-17	1.120,00		1.120,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA ISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 17.08.2016-TRANSAZIONE SIG. DE MASI COSIMO				1.120,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	55	09-03-17	185 Prov.Dirig. 06-03-17	2.200,00		2.200,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA ISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 16.01.2017-TRANSAZIONE SIG. CARRA' ANDREA				2.200,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	56	09-03-17	186 Prov.Dirig. 06-03-17	500,00		500,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA ISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 16.12.2015-TRANSAZIONE SIG. DESTITO ANTONIO				500,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	72	01-01-17	172 Prov.Dirig. 22-02-16	1.500,00		1.500,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RISARCIMENTO DANNI MATERIALI IN FAVORE DELLA DIPENDENTE AVV. MARIA ROSA PISANI - IMPEGNO SPESA -				1.500,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102110050400 0	130	2017	75	14-03-17	198 Prov.Dirig. 08-03-17	240,00		240,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 26.11.2016-TRANSAZIONE DEL 26.01.2017-SIG. FUSCA GIUSEPPE WALTER				240,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	85	22-03-17	248 Prov.Dirig. 20-03-17	958,00		958,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 09.10.2016-SIG.RA CORAPI MARIA ANGELA-TRANSAZIONE				958,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	86	22-03-17	249 Prov.Dirig. 20-03-17	1.000,00		1.000,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 23.03.2015-SIG.RA LA BELLA MARIA-TRANSAZIONE				1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	89	22-03-17	260 Prov.Dirig. 22-03-17	722,00		722,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04.06.2016-SIG.ROCCHI CLAUDIO BILANCINI ANGELA-TRANSAZIONE				722,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	113	07-04-17	293 Prov.Dirig. 29-03-17	300,00		300,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 27.12.2016-SIG SORIANO GIROLAMO-TRANSAZIONE DEL 08.03..2017				300,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	120	01-01-17	357 Prov.Dirig. 06-05-16	2.000,00		2.000,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.RA PUPO MARIA ROSA+1 C/PROVINCIA VV-TRANSAZIONE				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102110050400 0	130	2016	121	01-01-17	356 Prov. Dirig. 06-05-16	400,00		400,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.RA BRETTI BARBARA C/AMM.NE PROV.LE VV-TRANSAZIONE				400,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	131	01-01-17	35 CONSIGLIO 26-04-16	37.500,00		37.500,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		DEFINIZIONE RISARCIMENTO DANNI-PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO TECNICO COMMERCIALE IGEEA-DISTRETTO SCOLASTICO N. 7 MILETO-TRANSAZIONE RISO ROSARIA				37.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	134	04-05-17	324 Prov. Dirig. 11-04-17	378,00		378,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14.07.2015-TRANSAZIONE DEL 08.03.2017-SIG.DELL'EDERA OBERTO				378,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	137	05-05-17	324 Prov. Dirig. 11-04-17	332,10		332,10		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		PROCEDIMENTO RG 883/2015 GdP VV-CAUSA SIG.RA LO BIANCO CONCETTINA c/PROVINCIA VV-TRANSAZIONE				332,10			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	158	11-05-17	423 Prov. Dirig. 08-05-17	1.000,00		1.000,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		ICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20.11.2016-TRANSAZIONE DEL 02.05.2017				1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	165	01-01-17	465 Prov. Dirig. 09-06-16	1.022,00		1.022,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.FIORILLO ANTONIO c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE				1.022,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102110050400 0	130	2016	166	01-01-17	464 Prov.Dirig. 08-06-16	484,00		484,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.MILIDONI GREGORIO c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE-TRANSAZIONE				484,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	175	01-01-17	389 Prov.Dirig. 11-05-16	165,00		165,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. RAFFAELE ROSARIO c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE				165,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	182	01-01-17	516 Prov.Dirig. 23-06-16	290,00		290,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. LO SCALZO LORENZO c/o AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE				290,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	195	01-01-17	485 Prov.Dirig. 15-06-16	700,00		700,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE-SIG.TASCONE F.SCO				700,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	197	01-01-17	482 Prov.Dirig. 14-06-16	1.700,00		1.700,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE-SIG.VASAPOLLO PIETRO				1.700,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	198	01-01-17	556 Prov.Dirig. 08-07-16	1.250,00		1.250,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE-SIG.MESSINITI FILIPPO				1.250,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102110050400 0	130	2017	207	21-06-17	528 Prov.Dirig. 15-06-17	1.263,40		1.263,40		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 28.11.2015-TRANSAZIONE DEL 30.01.2017-SIG.FACCILOLO GIANLUCA				1.263,40			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	208	21-06-17	529 Prov.Dirig. 15-06-17	370,00		370,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI X SINISTRO DEL 03.04.2016-TRANSAZIONE DEL 17.03.2017-SIG.SCARAMOZZINO ROCCO				370,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	211	01-01-17	615 Prov.Dirig. 25-07-16	700,00		700,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.BARRITTA MASSIMO c/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE				700,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	215	27-06-17	558 Prov.Dirig. 23-06-17	700,00		700,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20.01.2013-TRANSAZIONE DEL 10.05.2017-SIG.MAMONE SERGIO ANTONIO				700,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	216	27-06-17	551 Prov.Dirig. 22-06-17	800,00		800,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 26.03.2017-TRANSAZIONE DEL 14.06.2017-SIG.BARBIERI MAURIZIO				800,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	240	07-07-17	566 Prov.Dirig. 28-06-17	1.200,00		1.200,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA ISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 27.04.2016-TRANSAZIONE DEL 16.06.2017-SIG. MAIDA VITO				1.200,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102110050400 0	130	2017	241	07-07-17	567 Prov.Dirig. 28-06-17	435,50		435,50		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 22.05.2017-TRANSAZIONE DEL 14.06.2017-SIG. STILO ALFONSO				435,50			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	242	07-07-17	567 Prov.Dirig. 28-06-17	1.140,00		1.140,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 13.09.2016-TRANSAZIONE DEL 14.06.2017-SIG. GRECO NAZZARENO				1.140,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	243	07-07-17	573 Prov.Dirig. 28-06-17	3.000,00		3.000,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		D.I. 18/2013 GdP DI SORIANO CAL.-SENTENZA 183/2013 GdP VV-D.I. 19/20 GdP SORIANO CAL.-SENTENZA 681/2014 GdP VV-DITTA CO.GE.MA srl				3.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	246	10-07-17	582 Prov.Dirig. 07-07-17	700,00		700,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 04.03.2017-TRANSAZIONE DEL 19.06.2017-SIG.RA RENDO MICHELA				700,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	264	21-07-17	636 Prov.Dirig. 18-07-17	600,00		600,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		TRIBUNALE VV-CAUSA PROVINCIA VV c/F.LLI GRILLO-ACCONTO COMPETENZE CTU ING. DOMENICO PUZZELLO				600,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	291	01-01-17	828 Prov.Dirig. 19-10-16	279,62		279,62		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. TAVERNA F.SCOc/AMMINISTRAZIONE PROV.LE VV-TRANSAZIONE				279,62			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102110050400 0	130	2016	305	01-01-17	846 Prov.Dirig. 21-10-16	650,00		650,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SU SP 17-TRANSAZIONE-SIG. DOMENICO MELITI				650,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	314	01-01-17	863 Prov.Dirig. 26-10-16	822,52		822,52		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		TRANSAZIONE DEL 22.06.2016-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG. CONDELLO DOMENICO				822,52			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	315	01-01-17	889 Prov.Dirig. 07-11-16	2.850,00		2.850,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		TRANSAZIONE DEL 20.09.2016-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.POSELLA PIETRO				2.850,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	330	01-01-17	949 Prov.Dirig. 16-11-16	350,00				
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		TRIBUNALE DI VV-CAUSA LOCOCO ANGELA c/PROVINCIA DI VV+ALTRI-ACCONTO COMPETENZE TECNICHE CTU ING. F.SCO GRECO				350,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	333	01-01-17	954 Prov.Dirig. 21-11-16	700,00		700,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE DEL 28.03.2016-TRANSAZIONE DEL 20.09.2016-SIG. GIANLUCA FERRARO				700,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	337	17-10-17	793 Prov.Dirig. 05-10-17	16.720,98		5.178,72	11.542,26	
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI GIUDIZIO I GRADO 228/2016-TRANSAZIONE IMMOBILIARE EUROPA sas c/PROVINCIA VV				5.178,72			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102110050400 0	130	2017	338	17-10-17	794 Prov.Dirig. 05-10-17	2.270,50		2.270,50		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI GIUDIZIO APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE VV 104/2017-TRANSAZIONE IMMOBILIARE EUROPA sas c/PROVINCIA VV				2.270,50			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	350	01-01-17	969 Prov.Dirig. 25-11-16	498,00		498,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		SINISTRO DEL 28.04.2016-TRANSAZIONE DEL 16.11.2016-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNO SIG.RA GALATI MARIA CONSIGLIA				498,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	351	01-01-17	968 Prov.Dirig. 25-11-16	750,00		750,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		SINISTRO DEL 27.07.2016-TRANSAZIONE DEL 29.09.2016-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNO SIG.SIRIANNI ANTONIO				750,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2016	353	01-01-17	971 Prov.Dirig. 25-11-16	270,00		270,00		
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		SINISTRO DEL 23.07.2016-TRANSAZIONE DEL 03.11.2016-RICHIESTA RISARCIMENTO DANNO SIG.MENDOLA DANIELE				270,00			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	373	10-11-17	846 SEGRETARIO 27-10-17	735,84				
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI - SIG. RIVELLO BRUNO - TRANSAZIONE				735,84			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	374	10-11-17	848 SEGRETARIO 27-10-17	950,00				
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIGG. GIAMPA' PIETRO E GIAMPA' GIUSEPPE - TRANSAZIONE				950,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0102110050400 0	130	2017	375	10-11-17	847 SEGRETARIO 27-10-17	588,26				
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		IMPEGNO DI SPESA SENTENZA GIUDICE DI PACE CAUSA TASSONE DOMENICO - TRANSAZIONE				588,26			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	411	14-12-17	977 Prov.Dirig. 05-12-17	256,20				
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		CAUSA MURACE FRANCESCO c/PROVINCIA VV-ACCONTO COMPETENZE CTU VITTORIO FROIO				256,20			Sussistente: Insussistente:	
0102110050400 0	130	2017	451	01-01-17	257 Prov.Dirig. 22-03-17	306.474,87			31.461,05	
DEBITI FUORI BILANCIO E ONERI DA CONTENZIOSO		DEBITI FUORI BILANCIO DA CONTENZIOSO IN FASE DI RICONOSCIMENTO				275.013,82			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							406.222,61	43.003,31	85.325,18	363.219,30

**Capitolo: 132/2 FITTO LOCALI EX PALAZZO ENEL**

0102103020700 1	132 / 2	2016	65	01-01-17		40.368,00		247,54		
FITTO LOCALI EX PALAZZO ENEL		CONTRATTO AUTORIMESSA N. 210009250 ANNO 2016 - (onere di registrazione a carico del proprietario con diritto di rimborso per la quota a carico ente)				40.368,00			Sussistente: Insussistente:	
0102103020700 1	132 / 2	2015	299	01-01-17	68171 NOTA DIR. 12-11-15	47.800,00		26.703,36	21.081,60	
FITTO LOCALI EX PALAZZO ENEL		CONTRATTO AUTORIMESSA N. 210009250 ANNO 2015 - (onere di registrazione a carico del proprietario con diritto di rimborso per la quota a carico ente)				26.718,40			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0102103020700 1	132 / 2	2017	359	24-10-17	686 PD SET. V 27-07-17	232,50		232,50		
FITTO LOCALI EX PALAZZO ENEL		TASSA DI REGISTRO ANNO 2017 AUTORIMESSA ENEL				232,50			Sussistente: Insussistente:	
0102103020700 1	132 / 2	2017	360	24-10-17		47.784,96				
FITTO LOCALI EX PALAZZO ENEL		CANONE LOCAZIONE AUTORIMESSA ANNO 2017				47.784,96			Sussistente: Insussistente:	
0102103020700 1	132 / 2	2017	361	24-10-17		9.982,54				
FITTO LOCALI EX PALAZZO ENEL		FITTO AUTORIMESSA ENEL DIFFERENZA ANNO 2016				9.982,54			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							146.168,00	21.081,60	27.183,40	125.086,40

**Capitolo: 146/2 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO**

0110101010100 0	146 / 2	2017	73	14-03-17	196 PD SET. I 08-03-17	560,16				
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		LAVORO STRAORDINARIO DIP.MARIA PIA DI STASIO-COMPENSO				560,16			Sussistente: Insussistente:	
0110101010100 0	146 / 2	2017	159	11-05-17	430 PD SET. I 09-05-17	560,16				
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		PROROGA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-DIP. MARIA PIA DI STASIO-COMPENSO				560,16			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							1.120,32			1.120,32

**Capitolo: 146/8 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0110101020100 0	146 / 8	2017	74	14-03-17	196 PD SET. I 08-03-17	133,32					
ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO		LAVORO STRAORDINARIO DIP.MARIA PIA DI STASIO-ONERI				133,32			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
0110101020100 0	146 / 8	2017	160	11-05-17	430 PD SET. I 09-05-17	133,32					
ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO		PROROGA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-DIP. MARIA PIA DI STASIO-ONERI RIFLESSI				133,32			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
<b>Totale capitolo:</b>								266,64			266,64

**Capitolo: 146/9 IRAP - LAVORO STRAORDINARIO -**

0110102010100 0	146 / 9	2017	83	16-03-17	196 PD SET. I 08-03-17	47,61					
IRAP - LAVORO STRAORDINARIO -		LAVORO STRAORDINARIO DIP.MARIA PIA DI STASIO-IRAP				47,61			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
0110102010100 0	146 / 9	2017	161	11-05-17	430 PD SET. I 09-05-17	47,61					
IRAP - LAVORO STRAORDINARIO -		PROROGA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO-DIP. MARIA PIA DI STASIO-IRAP				47,61			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
<b>Totale capitolo:</b>								95,22			95,22

**Capitolo: 151 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI**

0402102019999 9	151	2015	131	01-01-17	650 PD SET. V 03-06-15	1.824,14				
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		TRASFERIMENTO AULE ED UFFICI AMMINISTRATIVI DELL. CORPO A DEL LICEO V. CAPIALBI - TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO QUOTA ENTE E QUOTA PROPRIETARIO				1.824,14			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402102019999 9	151	2014	174	01-01-17	22452 NOTA DIR. 03-03-14	1.197,54				
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI GALLERIA VECCHIO II E III PIANO VV-ANNO 2011-SIG. VECCHIO GIUSEPPE				1.197,54			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2014	175	01-01-17	22452 NOTA DIR. 03-03-14	386,62		386,62		
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI ITC ACQUARO-ANNO 2012/2013-SIG.TARZIA G.PPE				386,62			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2017	214	23-06-17	507 PD SET. V 07-05-17	135,00		135,00		
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 716 SERIE 3 ANNO 2011 AUDITORIUM SPIRITO SANTO - ANNO 2017 PORZIONE DEL COMUNE				135,00			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2016	286	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	8.294,73				
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2016				8.294,73			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2014	345	01-01-17	1601 PD SET. II 02-12-14	29.239,01			1.526,89	
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		FONDO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				27.712,12			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2017	487	31-12-17		710,00				
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE ACQUARO ANNO 2017 - TARZIA -				710,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0402102019999 9	151	2017	488	31-12-17		3.991,67				
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI FITTI PASSIVI				3.991,67			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2016	521	01-01-17	630 PD SET. V 01-08-16	135,00		135,00		
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 716 SERIE 3 ANNO 2011 AUDITORIUM SPIRITO SANTO - ANNO 2016 INTEGRAZIONE -				135,00			Sussistente: Insussistente:	
0402102019999 9	151	2015	579	01-01-17	30782 NOTA DIR. 06-05-15	11.705,86			1.517,23	
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2015 - QUOTA A CARICO ENTE PIU' QUOTA A CARICO PROPRIETARIO				10.188,63			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							57.619,57	3.044,12	656,62	54.575,45

**Capitolo: 152/4 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI**

0402102019999 9	152 / 4	2011	707	01-01-17	58 Prov. Dirig. 29-12-11	362,85				
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI				362,85			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							362,85			362,85

**Capitolo: 152/9 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE**

0103103021900 0	152 / 9	2016	67	01-01-17	195 PD SET. II 07-03-16	20.000,00		21.807,50	9.096,25	
SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, SISTEMATICA ANNO 2016 -				10.903,75			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0103103021900 0	152 / 9	2017	108	06-04-17	226 PD SET. II 15-03-17	20.000,00		14.548,14		
SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE		ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE SISTEMISTICA UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE-RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017-SOC. HALLEY CONSULTING SpA				20.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							40.000,00	9.096,25	36.355,64	30.903,75

Capitolo: 152/14 SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA										
0103103029999 9	152 / 14	2015	45	01-01-17	1665 PD SET. II 22-12-14	15.860,00			7.930,00	
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		CARTA SERVIZIO - ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -				7.930,00			Sussistente: Insussistente:	
0103103029999 9	152 / 14	2016	87	01-01-17	263 PD SET. II 13-04-16	6.100,00				
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		ADESIONE AL SERVIZIO DI CLOUD BOX HALLEY CONSULTING SRL - APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA				6.100,00			Sussistente: Insussistente:	
0103103029999 9	152 / 14	2017	100	30-03-17	252 SEGRETARIO 20-03-17	3.428,20		3.428,20		
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		FORNITURA E CONFIGURAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO PROTOCOLLO-SOC. HALLEY CONSULTING srl				3.428,20			Sussistente: Insussistente:	
0103103029999 9	152 / 14	2017	245	01-01-17	678 SEGRETARIO 25-08-16	1.927,60		1.927,60		
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DIGITALE UFFICIO TRIBUTI TOSAP/COSAP-SOC.HALLEY CONSULTING SpA				1.927,60			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0103103029999 9	152 / 14	2014	293	01-01-17	1438 PD SET. II 31-10-14	1.209,82				
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		PROROGA ADESIONE SERVIZIO BLACK BOX-SOC.HALLEY CONSULTING SpA-PER. NOV-DIC.2014-CIG Z3C117F7C5				1.209,82			Sussistente: Insussistente:	
0103103029999 9	152 / 14	2017	335	12-10-17	808 SEGRETARIO 10-10-17	5.978,00		5.978,00		
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE-SISTEMISTICA-IMMEDIATA UFFICIO SEGRETERIA-POTOCOLLO E FATTURAZIONE-CIG Z35203A4FD				5.978,00			Sussistente: Insussistente:	
0103103029999 9	152 / 14	2013	353	01-01-17	538 Prov.Dirig. 22-10-13	604,94				
SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA		CONFERMA ADESIONE SERVIZIO BLACK BOX-CIG: Z760C07ADE-HALLEY CONSULTING srl-DETERMINA A CONTRATTARE-LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE				604,94			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							35.108,56	7.930,00	11.333,80	27.178,56

**Capitolo: 153 AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA - AGENZIA ENTRATE -**

0104103020399 9	153	2016	449	01-01-17		10.000,00				
AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA - AGENZIA ENTRATE -		AGGIO RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - SOGET - EQUITALIA				10.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0104103020399 9	153	2017	478	31-12-17	177 PD SET. II 02-03-18	10.000,00				
AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA - AGENZIA ENTRATE -		PRESA ATTO PARIFICAZIONE CONTO GESTIONE RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 2017-REGOLARIZZAZIONE AGGIO GIROFONDI CAP E 110/1				10.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							20.000,00			20.000,00

**Capitolo: 156 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0103103021700 2	156	2017	276	28-07-17	671 PD SET. II 26-07-17	49,20		49,20		
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO SPESE GESTIONE CCB 4780.47(IMP.275/17)				49,20			Sussistente: Insussistente:	
0103103021700 2	156	2017	323	05-10-17	815 PD SET. II 16-10-17	61.000,00				
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2017 -				61.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0103103021700 2	156	2017	382	16-11-17	896 PD SET. II 13-11-17	53,30		53,30		
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		RIMBOSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO SPESE GESTIONE CCB 4780.47+IMPOSTA DI BOLLO				53,30			Sussistente: Insussistente:	
0103103021700 2	156	2017	394	27-11-17	8 Contratto 24-10-20	53.780,09			40.912,85	
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		COMMISSIONE SULL'ACCORDATO 2016/2017 COME DA CONVENZIONE DI TESORERIA REP. N. 8 DEL 24/10/2017				12.867,24			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							114.882,59	40.912,85	102,50	73.969,74

**Capitolo: 161 RIVERSAMENTO FONDI AL BILANCIO DELLO STATO (ART. 47 DL 66/2014)**

0103104010100 1	161	2017	352	20-10-17	66 Legge Reg.	779.509,16				
RIVERSAMENTO FONDI AL BILANCIO DELLO STATO (ART. 47 DL 66/2014)		CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ANNO 2017 ART. 47 COMMA 2 LETTERA A				779.509,16			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0103104010100 1	161	2017	353	20-10-17	66 Legge Stato	3.213,71					
RIVERSAMENTO FONDI AL BILANCIO DELLO STATO (ART. 47 DL 66/2014)		CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ANNO 2017 ART. 47 COMMA 2 LETTERA B				3.213,71			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								782.722,87			782.722,87

Capitolo: 161/1 RIVERSAMENTO FONDI AL BILANCIO DELLO STATO (ART. 19 DL 66/2014)											
0103104010100 1	161 / 1	2017	4	31-01-17	56 Legge Stato 07-04-14	170.113,40					
RIVERSAMENTO FONDI AL BILANCIO DELLO STATO (ART. 19 DL 66/2014)		RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO ART. 1 COMMA 150 BIS LEGGE 56/2014 DECRETO 18/11/2016 G.U. 283 DEL 03/12/2016 - RCA MESE DI AGOSTO TRATTENUTA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014				170.113,40			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								170.113,40			170.113,40

Capitolo: 164 RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI/ADDIZIONALE ENEL											
0103109990500 1	164	2017	5	06-02-17	20 PD SET. V 13-01-17	952,39		952,39			
RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI/ADDIZIONALE ENEL		RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTO PER LAVORI DI AMM.TO SP10 MILETO - DINAMI-DITTA LUCIANO GEOM. MARIO				952,39			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								952,39			952,39

Capitolo: 380/1 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE											
0402103020500 6	380 / 1	2017	476	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	25.000,00					
SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE		FORNITUA ENEGIA ELETTRICA UTENZE A SERVIZIO EDIFICI SCOLASTICI ENTE-CIG 66502908E9-ANNO 2017-SOC.HERA COMM SpA				25.000,00			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								25.000,00			25.000,00

Capitolo: 387 PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402103020900 8	387	2017	44	20-02-17	31 PD SET. V 16-01-17	6.344,00			Sussistente: Insussistente:	
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO PALAZZO GAGLIARDI				6.344,00				
0402103020900 8	387	2017	45	21-02-17	149 PD SET. V 20-02-17	4.880,00			Sussistente: Insussistente:	
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		AFFIDAMENTO DIRETTO(Dlgs 50/2016-Dlgs 207/2000)-SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INERENTI CONTROLLI RILIEVI E VERIFICHE DI CONSISTENZA SULL'ATTUALE SEDE DELL'IPSA(EX INAPLI)DI PROPRIETA' DELLA REGIONE CALABRIA-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-SISMLAB srl-SPI				4.880,00				
0402103020900 8	387	2017	59	09-03-17	182 PD SET. V 03-03-17	1.980,00			Sussistente: Insussistente:	
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		INTERVENTI DI RIPRISTINO c/LICEO SCIENTIFICO TOPEA E ITIS NICOTERA-AFFIDAMENTO DITTA COOP. SAN CALOGERO SOC. COOP. a RL-SAN CALOGERO				1.980,00				
0402103020900 8	387	2017	98	28-03-17	265 PD SET. V 24-03-17	1.830,00			Sussistente: Insussistente:	
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		INTERVENTO RIPARAZIONE POMPA CALORE INSTALLATA c/o LS TROPEA(VV)-DITTA SERVICE DI SIGNORETTA snc DI SIGNORETTA ANTONINO &C.-SAN COSTANTINO CALABRO				1.830,00				
0402103020900 8	387	2017	128	24-04-17	340 PD SET. V 13-04-17	1.464,00			Sussistente: Insussistente:	
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREA INTERNA, SERVIZI IGIENICI ED AREA ESTERNA PRESSO DUE ISTITUTI DI COMPETENZA PROV.LE				1.464,00				
0402103020900 8	387	2017	157	11-05-17	269 PD SET. V 24-03-17	1.152,90		1.152,90	Sussistente: Insussistente:	
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI c/o ENTE-PER. 01.04.2017/31.03.2018-DITTA PARAVIA ELEVATORS srl SALERNO				1.152,90				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402103020900 8	387	2017	260	18-07-17	623 PD SET. V 12-07-17	2.500,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO TRA PROVINCIA VV E ASSOCIAZIONE VEIPO CAM VV-UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI X USO SCOLASTICO LICEO STATALE"VITO CAPIALBI" INDIRIZZO COREUTICO-ANNO SCOLASTICO 2017/2018				2.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2014	287	01-01-17	1404 PD. SET. VI 28-10-14	1.220,00		1.220,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINF. INTERNA ED ESTERNA LOCALI AMM.NE PROV.LE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - DITTA ECO SERVICE DI PAPANATTO M.				1.220,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2017	288	01-01-17	841 PD SET. V 19-10-16	976,00		976,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTERNA ED ESTERNA c/o ITIS NICOTERA-IMPEGNO SPESA-SDS ECOLOGICA srl				976,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2016	298	01-01-17	1175 PD SET. V 10-11-15	732,00		732,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTERNA ED ESTERNA PRESSO I LOCALI EX INAPLI CHE OSPITANO IPSIA DI VIBO VALENTIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE . IMPEGNO DI SPESA -				732,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2015	305	01-01-17	1204 Prov. Dirig. 18-11-15	366,00		366,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		INTERVENTO DI AUTOSPURGO PRESSO L' ITC DI VIBO VALENTIA				366,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2017	315	29-09-17	762 PD SET. V 26-09-17	1.996,64		1.996,64		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA(IMP.314/2017)				1.996,64			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0402103020900 8	387	2016	327	01-01-17	913 PD SET. V 11-11-16	796,00		796,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE INTERNA ED ESTERNA c/o LICEO CLASSICO NICOTERA-APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO-DITTA SDS ECOLOGICA srl				796,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2017	338	01-01-17	965 PD SET. V 23-11-16	5.124,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACQUISIZIONE AUTOMATICI DI ROTAZIONE IN OPERA PRESWSO IL CONSERVATORIO TORREFRANCA DI VV. VALUTAZIONE DI CONSISTENZA DELL'IMMOBILE . INTEGRAZIONE INCARICO				5.124,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2014	361	01-01-17	1655 PD SET. V 18-12-14	732,00		732,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTERNA ED ESTERNA PRESSO I LOCALI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO				732,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2016	364	01-01-17	999 PD SET. V 30-11-16	3.300,00		3.300,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UNA COLONNA FECALE UBICATA ALL'INTERNO DEL CONSERVATORIO TORREFRANCA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO - RETTIFICA CON DET. 2 DEL 09/01/2017 -				3.300,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2016	365	01-01-17	1001 PD SET. V 30-11-16	1.220,00		1.220,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		MANUTENZIONE COLONNE MONTANTI RISCALDAMENTO CORTILE ITC SERRA SAN BRUNO - IMPEGNO SPESA -				1.220,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 8	387	2017	384	17-11-17	913 PD SET. V 11-11-16	180,00		180,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE INTERNA ED ESTERNA LICEA CLASSICO DI NICOTERA CIG Z5C1BF7D46				180,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
04021030209008	387	2017	429	01-01-17	1109 PD SET. V 30-12-16	8.186,43				
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS NICOTERA-DITTA EURO EDIL IMPIANTI srl-SAN GREGORIO D'IPPONA				8.186,43			Sussistente: Insussistente:	
04021030209008	387	2015	493	01-01-17	1247 PD SET. V 14-12-15	8.140,00		8.140,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -				8.140,00			Sussistente: Insussistente:	
04021030209008	387	2016	494	01-01-17	1246 PD SET. V 14-12-15	21.960,00		21.960,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		SERVIZIO TRASLOCO UFFICI AMMINISTRATIVI PROVVEDITORATO AGLI STUDI VV CORSO VITTORIO EMANUELE III PRESSO IMMOBILE PALAZZO DI LEO - IMPEGNO SPESA -				21.960,00			Sussistente: Insussistente:	
04021030209008	387	2017	523	01-01-17		3.294,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE		impegno 320 - 2016				3.294,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								78.373,97	42.771,54	78.373,97

**Capitolo: 388 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SCUOLE (DISINFESTAZIONE VERIFICA ...)**

04021030209000	388	2017	460	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	5.000,00				
PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SCUOLE (DISINFESTAZIONE VERIFICA ...)		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DALL'ENTE-CIG 66502908E9-HERA COMM srl				5.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							5.000,00			5.000,00

**Capitolo: 392 FITTO SCUOLE**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402103020700 1	392	2015	94	01-01-17	11985 Contratto 01-01-13	9.052,86		9.052,86		
FITTO SCUOLE		FITTO LOCALI ADIBITI A SEZ. STACCATA ISTITUTO ALBERGHIERO VV-ANNO 2015				9.052,86			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2015	95	01-01-17	11985 Contratto 01-01-13	13.579,29		9.052,86	4.526,43	
FITTO SCUOLE		FITTO LOCALI ADIBITI A SEZ. STACCATA ISTITUTO ALBERGHIERO VV-ANNO 2015				9.052,86			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2015	97	01-01-17	183 Contratto 23-01-12	140.479,92		44.013,28	96.466,64	
FITTO SCUOLE		FITTO LOCALI ADIBITI A PROVVEDITORATO I-II-III PIANO-ANNO 2015				44.013,28			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2015	98	01-01-17	50 Contratto 15-10-96	28.096,36		9.856,36	18.240,00	
FITTO SCUOLE		FITTO LOCALI ADIBITI AD ITC MILETO-ANNO 2015				9.856,36			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2015	99	01-01-17	937 Contratto 09-02-09	23.131,14		7.710,42	15.420,72	
FITTO SCUOLE		FITTO LOCALI ADIBITI AD ITC ACQUARO-ANNO 2015				7.710,42			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2015	100	01-01-17	2110 Contratto 08-11-05	78.933,28		9.866,66	69.066,62	
FITTO SCUOLE		FITTO LOCALI ADIBITI A LICEO SCIENTIFICO VV-ANNO 2015				9.866,66			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402103020700 1	392	2016	118	01-01-17	650 PD SET. V 03-06-15	22.801,80		22.801,80		
FITTO SCUOLE		TRASFERIMENTO AULE ED UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CORPO A DEL LICEO V. CAPIALBI (ISTITUTO MAGISTRALE) DI VIBO VALENTIA PER LAVORI INERENTI L'ADEGUAMENTO SISMICO				22.801,80			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2015	118	01-01-17	650 PD SET. V 03-06-15	68.405,40		22.801,80	45.603,60	
FITTO SCUOLE		TRASFERIMENTO AULE ED UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CORPO A DEL LICEO V. CAPIALBI (ISTITUTO MAGISTRALE) DI VIBO VALENTIA PER LAVORI INERENTI L'ADEGUAMENTO SISMICO				22.801,80			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2016	174	01-01-17	269 Contratto 10-11-04	118.399,92		118.399,92		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO DI FITTO PALAZZO NICOLETTA MAGISTRALE				118.399,92			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2016	188	01-01-17	535 PD SET. V 04-07-16	92.447,54	32.909,52	59.538,02		
FITTO SCUOLE		PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE(1208/05.06.2015) IMMOBILE ADIBITO A SEZ. STACCATA ISTITUTO MAGISTRALE VV"CONDOMINIO MAGISTER"-VIA SAN D.CO SAVIO-PER. GIUGNO/DICEMBRE 2016-URBAMER srl				59.538,02			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2016	249	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	18.334,69		18.334,69		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 873/2008 I PIANO PROVVEDITORATO - RECESSO DEL 29/04/2016				18.334,69			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2016	250	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	20.234,88		20.234,88		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 650/2010 II PIANO PROVVEDITORATO - RECESSO DEL 29/04/2016				20.234,88			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0402103020700 1	392	2016	251	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	12.450,38		12.450,38		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 164/1997 III PIANO PROVVEDITORATO - RECESSO DEL 29/04/2016				12.450,38			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0402103020700 1	392	2016	252	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	225.224,60		112.612,33	112.612,27	
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 2613/2011 LICEO SCIENTIFICO VV-				112.612,33			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0402103020700 1	392	2016	253	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	30.841,51	0,01	30.841,50		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 329/2009 - ISTITUTO ALBERGHIERO ACQUARO- RECESSO DEL 30/06/2016				30.841,50			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0402103020700 1	392	2016	254	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	37.216,36		37.216,36		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 659/2005 ITC MILETO -				37.216,36			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0402103020700 1	392	2016	255	01-01-17	20660 NOTA DIR. 15-09-16	18.105,83	0,11	18.105,72		
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. EX 647 NUOVO N. 119.851 REG. 2863 ISTITUO ALBERGHIERO PALAZZO TRIPICCIONE - RECESSO DEL 30/06/2016				18.105,72			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0402103020700 1	392	2016	282	01-01-17	873 Contratto 28-04-08	49.564,78		49.564,78		
FITTO SCUOLE		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE EX ITG CON SEDE IN VV GENNAIO 27 AGOSTO 2015 QUOTA PARTE				49.564,78			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402103020700 1	392	2017	308	25-09-17	269 Contratto 10-11-14	59.199,96				
FITTO SCUOLE		CONTRATTO DI FITTO PALAZZO NICOLETTA MAGISTRALE IMMOBILE ADIBITO A SEZIONE STACCATA LICEO CAPIALBI II SEMESTRE 2017 - CONTRATTO N. 100 ORA 268 E N. 100783 ORA 269				59.199,96			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2017	340	17-10-17	710 PD SET. V 08-08-17	59.199,99		59.199,99		
FITTO SCUOLE		FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEZ. STACCATA IST.MAGISTRALE"VITO CAPIALBI"VV-I SEMESTRE 2017-URBAMER srl				59.199,99			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2017	344	18-10-17	713 PD SET. V 08-08-17	1.861,31		1.861,31		
FITTO SCUOLE		SPESECONDOMINIALI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SE4Z. STACCATA ISTITUTO MAGISTRALE VV-ANNO 2017-CONDOMINIO MAGISTER				1.861,31			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2017	349	20-10-17	2613 Contratto 01-01-11	225.224,60		56.306,15	56.306,15	
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 2613/2011 LICEO SCIENTIFICO VV- anno 2017				168.918,45			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2017	350	20-10-17	329 Contratto 01-01-09	30.841,51				
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 329/2009 - ISTITUTO ALBERGHIERO ACQUARO- ANNO 2017				30.841,51			Sussistente: Insussistente:	
0402103020700 1	392	2017	351	20-10-17	659 Contratto 01-01-05	15.506,81				
FITTO SCUOLE		CONTRATTO FITTO REP. 659/2005 ITC MILETO - RECESSO DA MAGGIO 2017				15.506,81			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni	
0402103020700 1	392	2017	493	31-12-17		237,12					
FITTO SCUOLE		SPESE CONDOMINIALI				237,12			Sussistente: Insussistente:		
0402103020700 1	392	2015	594	01-01-17	873 Contratto 28-04-08	66.565,77		44.791,76	21.774,01		
FITTO SCUOLE		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE EX ITG CON SEDE IN VV GENNAIO 27 AGOSTO 2015				44.791,76			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							1.465.937,61	440.016,44	32.909,64	774.613,83	993.011,53

**Capitolo: 393 SPESE CONDOMINIALI FITTI SCUOLE**

0402103029999 9	393	2015	568	01-01-17		6.161,49			834,91	
SPESE CONDOMINIALI FITTI SCUOLE		SPESE CONDOMINIALI FITTO SCUOLE				5.326,58			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							6.161,49	834,91		5.326,58

**Capitolo: 395/13 LEGGE REG/LE 34/02-1/06-TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECHE L.R.17/85 - CAP. E 420/10**

0501104040100 1	395 / 13	2010	735	01-01-17	54 Prov. Dirig. 15-09-10	23.300,00				
LEGGE REG/LE 34/02-1/06-TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECHE L.R.17/85 - CAP. E 420/10		LEGGE REGIONALE 17/85 TRASFERIMENTI PER BIBLIOTECHE - ANNO 2010				23.300,00			Sussistente: Insussistente:	
0501104040100 1	395 / 13	2009	1068	01-01-17	162 Prov. Dirig. 02-12-09	25.890,00				
LEGGE REG/LE 34/02-1/06-TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECHE L.R.17/85 - CAP. E 420/10		LEGGE REGIONALE 17/85 TRASFERIMENTI PER BIBLIOTECHE ANNO 2009				25.890,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0501104040100 1	395 / 13	2008	3532	01-01-17	205 Prov. Dirig. 10-11-08	25.890,00				
LEGGRE REG/LE 34/02-1/06-TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECHE L.R.17/85 - CAP. E 420/10		TRASFERIMENTO REG/LE PER BIBLIOT LEGGE REG. 17/85				25.890,00			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 75.080,00 75.080,00

**Capitolo: 400/11 FONDI STATALI PER DISABILI ART. 1 COMMA 947 LEGGE 208/2015 - ENTRATA 400/11**

1202104010299 9	400 / 11	2017	374	01-01-17	1077 Prov. Dirig. 21-12-16	145.759,78			22.000,00	
FONDI STATALI PER DISABILI ART. 1 COMMA 947 LEGGE 208/2015 - ENTRATA 400/11		ATTUAZIONE DPCM 30 AGOSTO 2016 RELATIVO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI CON DISABILITA' E PER I SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO -				123.759,78			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 145.759,78 22.000,00 123.759,78

**Capitolo: 447/1 LAVORATORI L.P.U./ASSEGNO -CAP.E. 500/2**

1503103021599 9	447 / 1	2017	48	07-03-17	1320 DECRETO 09-02-17	40.359,88		83,44	40.276,44	
LAVORATORI L.P.U./ASSEGNO -CAP.E. 500/2		LEGGE 147/2013 ART. 1 COMMA 207 LSU LPU - ANTICIPAZIONE FONDI PER CONTRATTUALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017 - ENTI IN DISSESTO -				83,44			Sussistente: Insussistente:	
1503103021599 9	447 / 1	2016	505	01-01-17	5557 NOTA DIR. 22-02-17	15.736,30		0,02	15.243,15	
LAVORATORI L.P.U./ASSEGNO -CAP.E. 500/2		ORE INTEGRATIVE LSU GENNAIO - MAGGIO 2016 - RICHIESTA FONDI ALLA REGIONE CON NOTA PROT. 5557 DEL 22/02/2017 -				493,15			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 56.096,18 55.519,59 83,46 576,59

**Capitolo: 447/2 SPESE FUNZIONAMENTO SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0402104010200 2	447 / 2	2017	495	31-12-17	7653 NOTA DIR. 26-04-18	15.000,00					
SPESE FUNZIONAMENTO SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA		RIPARTIZIONE SPESA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE ART. 641/2017 ANNO 2017 - COMUNICAZIONE PROVINCIA DI CATANZARO CON NOTA 14042 DEL 18/04/18				15.000,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							15.000,00				15.000,00

**Capitolo: 448/54 POR CAL. 2007/13 - ASSE II - OCCUPABILITA' . OBIETT. D - AUMENT. EFF.ZA, EFFICACIA, QUALITA' E INCLUS.TA' DELLE ISTITUZ. DEL MERCATO DEL LAVORO - DECR. REG. 11878/2011 - CAP. E 540/51**

1501103021599 9	448 / 54	2011	603	01-01-17	63 Prov.Dirig. 09-12-11	656,19		656,19			
POR CAL. 2007/13 - ASSE II - OCCUPABILITA' . OBIETT. D - AUMENT. EFF.ZA, EFFICACIA, QUALITA' E INCLUS.TA' DELLE ISTITUZ. DEL MERCATO DEL LAVORO - DECR. REG. 11878/2011 - CAP. E 540/51		ACQUISTO N. 12POSTAZIONI DI LAVORO - APPROV. PREV. DITTA LEADER COMUNICAZIONE DI IELO GIOVANNI				656,19			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							656,19			656,19	656,19

**Capitolo: 449 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9**

1502104010299 9	449	2014	364	01-01-17	4490 DECRETO 11-04-14	183.776,64		129.126,37	19.371,40	
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9		LR 34/2002- DIRITTO ALLO STUDIO( LR 27/85) ANNO 2014				164.405,24			Sussistente: Insussistente:	
1502104010299 9	449	2013	372	01-01-17	9455 DECRETO 28-06-12	508,00				
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9		LR 27/85-ART.9-PIANO DIRITTO ALLO STUDIO-AZ.1-ANNO 2012				508,00			Sussistente: Insussistente:	
1502104010299 9	449	2011	428	01-01-17	422 Prov.Dirig. 14-10-11	40,00				
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9		SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEGLI IST.SCOLASTICI SUPERIORI-CIG Z5301CE76B-AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. G.PPE LUCIANO				40,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1502104010299 9	449	2013	511	01-01-17	9078 DECRETO 18-06-13	183.685,73		157.856,47	23.212,80	
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9						LR 34/02-TRASFERIMENTO FONDI DIRITTO ALLO STUDIO(LR 27/85-ART.38)	160.472,93		Sussistente: Insussistente:	
1502104010299 9	449	2011	585	01-01-17	540 Prov.Dirig. 05-12-11	94.422,13				
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9						INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85	94.422,13		Sussistente: Insussistente:	
1502104010299 9	449	2012	721	01-01-17	10000 Altre 31-12-12	257.009,33		182.316,59	43.378,83	
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9						LR 34/02-DIRITTO ALLO STUDIO(27/85)	213.630,50		Sussistente: Insussistente:	
1502104010299 9	449	2010	1007	01-01-17	10000 Altre 31-12-10	7.840,00				
SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (FUNZIONI TRASFERITE L.R. 34/ 2002 E L.R. 1/2006) - CAP. E 420/9						DIRITTO ALLO STUDIO-ANNO 2010	7.840,00		Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							<b>727.281,83</b>	<b>85.963,03</b>	<b>469.299,43</b>	<b>641.318,80</b>

**Capitolo: 496 FITTI CENTRI CULTURALI**

0501103020700 0	496	2015	155	01-01-17		10.020,02		2.862,92	7.157,10	
FITTI CENTRI CULTURALI						FITTO LOCALI CENTRO CULTURALE TROPEA	2.862,92		Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0501103020700 0	496	2014	228	01-01-17	2837 Contratto 13-12-11	1.786,03			Sussistente: Insussistente:		
FITTI CENTRI CULTURALI		FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO CULTURALE NICOTERA- ANNO 2014				1.786,03					
0501103020700 0	496	2014	238	01-01-17	Altre 18-04-13	1.540,88			Sussistente: Insussistente:		
FITTI CENTRI CULTURALI		FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO CULTURALE TROPEA(SCRITTURA PRIVATA)-ANNO 2014				1.540,88					
0501103020700 0	496	2014	239	01-01-17	2503 Contratto 31-10-11	200,00			Sussistente: Insussistente:		
FITTI CENTRI CULTURALI		FITTO LOCALI ADIBITI A CILO NICOTERA-ANNO 2014				200,00					
0501103020700 0	496	2013	500	01-01-17	Altre 18-04-13	3.202,62			Sussistente: Insussistente:		
FITTI CENTRI CULTURALI		FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO CULTURALE TROPEA(SCRITTURA PRIVATA)-ANNO 2013				3.202,62					
<b>Totale capitolo:</b>								16.749,55	7.157,10	2.862,92	9.592,45

**Capitolo: 500 IMPOSTE E TASSE**

0501102010100 1	500	2016	173	01-01-17	451 PD SET. V 07-06-16	1.000,00		1.000,00	Sussistente: Insussistente:	
IMPOSTE E TASSE		IMPEGNO PER IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.716 SERIE 3 ANNO 2016 -				1.000,00				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0501102010100 1	500	2017	213	23-06-17	507 PD SET. V 07-06-17	1.000,00		1.000,00			
IMPOSTE E TASSE		IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.N.716 SERIE 3 ANNO 2011 " AUDITORIUM DELLO SPIRITO SANTO " IMPEGNP PER IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2017				1.000,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								2.000,00		2.000,00	2.000,00

Capitolo: 502/2 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI											
0701101010100 2	502 / 2	2015	240	01-01-17	770 PD SET. I 29-06-15	7.446,73					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO SIG. CAMPISI MICHELANGELO				7.446,73			Sussistente: Insussistente:		
0701101010100 2	502 / 2	2015	248	01-01-17	1035 Prov. Dirig. 29-09-15	1.060,23					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE CAMPISI MICHELANGELO				1.060,23			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								8.506,96		8.506,96	8.506,96

Capitolo: 502/5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE											
0701101020100 1	502 / 5	2015	241	01-01-17		1.772,32					
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE		INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO SIG. CAMPISI MICHELANGELO - ONERI A CARICO ENTE -				1.772,32			Sussistente: Insussistente:		
0701101020100 1	502 / 5	2015	249	01-01-17	1035 Prov. Dirig. 29-09-15	252,33					
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE		FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE CAMPISI MICHELANGELO				252,33			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								2.024,65		2.024,65	2.024,65

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	

**Capitolo: 506/4 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICHE - CAP. 420/3**

0701103021599 9	506 / 4	2011	313	01-01-17	119 Prov. Dirig. 21-07-11	5.445,00					
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICHE - CAP. 420/3		SERVIZIO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI VIAGGIATORI SU STRADA IN VIA SPERIMENTALE PER I MESI DI LUGLIO -AGOSTO (LAMEZIA TERME AEREOPORTO/COSTA DEGLI DEI) -DITTA GENCO CARMELA				5.445,00			Sussistente: _____		
									Insussistente: _____		
0701103021599 9	506 / 4	2010	719	01-01-17	10000 Altre 13-09-10	6.481,00					
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICHE - CAP. 420/3		ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA				6.481,00			Sussistente: _____		
									Insussistente: _____		
0701103021599 9	506 / 4	2012	743	01-01-17	6726 DECRETO 15-05-12	1.717,10					
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICHE - CAP. 420/3		LR 34/02-ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA(LR 13/85)				1.717,10			Sussistente: _____		
									Insussistente: _____		
<b>Totale capitolo:</b>							<b>13.643,10</b>				<b>13.643,10</b>

**Capitolo: 508/2 PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA - CAP. 420/6**

0701103021599 9	508 / 2	2011	314	01-01-17	119 Prov. Dirig. 21-07-11	11.840,00					
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA - CAP. 420/6		SERVIZIO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI VIAGGIATORI SU STRADA IN VIA SPERIMENTALE PER I MESI DI LUGLIO -AGOSTO (LAMEZIA TERME AEREOPORTO/COSTA DEGLI DEI)-DITTA CARMELA GENCO				11.840,00			Sussistente: _____		
									Insussistente: _____		
0701103021599 9	508 / 2	2010	721	01-01-17	10000 Altre 13-09-10	4.624,00					
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA - CAP. 420/6		ATTIVITA' DI BED&BREAKFAST				4.624,00			Sussistente: _____		
									Insussistente: _____		
<b>Totale capitolo:</b>							<b>16.464,00</b>				<b>16.464,00</b>

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
<b>Capitolo: 540/5 RETTE RICOVERO CIECHI E SORDOMUTI</b>										
1201104040100 1	540 / 5	2016	580	01-01-17		4.200,00				
RETTE RICOVERO CIECHI E SORDOMUTI		CONTRIBUTO STATO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON HANDICAP FISICI E SENSORIALI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - ART. 8 COMMA 13 DL 78/2015 - RETTE RICOVERO -				4.200,00			Sussistente: Insussistente:	
1201104040100 1	540 / 5	2017	580	01-01-17		9.562,99				
RETTE RICOVERO CIECHI E SORDOMUTI		CONTRIBUTO STATO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON HANDICAP FISICI E SENSORIALI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - ART. 8 COMMA 13 DL 78/2015 - RETTE RICOVERO -				9.562,99			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							13.762,99			13.762,99

<b>Capitolo: 554 PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-</b>										
0402103020900 0	554	2014	19	01-01-17	82 Prov. Dirig. 21-01-14	1.098,00		1.098,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTERNA ED ESTERNA PRESSO L'ITIS DI VIBO VALENTIA - APPROV. PREV. E AFFIDAMENTO DITTA ECO SERVICE DI PAPANATTO				1.098,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 0	554	2015	73	01-01-17	388 PD SET. V 14-04-15	6.101,79				
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		LAVORI DI URGENZA PRESSO IPSSARA (ALBERGHIERO) SEDE CENTRALE DI VIBO VAL. PERIZIA TECNICA				6.101,79			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900 0	554	2016	108	01-01-17	214 PD SET. V 01-04-16	2.000,00		2.000,00		
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE - APPROVAZIONE LETTERA SCHEMA DI INVITO -				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0402103020900	554	2016	263	01-01-17	728 PD SET. V 19-09-16	1.500,00				
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		SISTEMAZIONE BAGNI PALESTRA c/o ISTITUTO MAGISTRALE(LICEO STATALE"VITO CAPIALBI")VV-IMPEGNO SPESA				1.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900	554	2017	303	01-01-17	802 PD SET. V 11-10-16	20.374,00		15.799,00	4.575,00	
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		AFFIDAMENTO ALLO SCPIN-OFF DELLA UUNIVERSITA ' DELLA CALABRIA SISMLAB SRL DI SERVIZI TELEMATICI DI INGEGNERIA INERENTI CONTROLLI RILIEVI E VERIFICHE DI CONSISTENZA SU EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE				15.799,00			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900	554	2017	325	01-01-17	891 PD SET. V 07-11-16	1.640,40		486,05		
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORE INSTALLATO c/o ITIS VV-DITTA VIBO ELEVATORS srl-AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE PREVENTIVO-				1.640,40			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900	554	2016	332	01-01-17	925 PD SET. V 14-11-16	4.842,12		3.261,06		
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI c/o ITC VV E SEZ. STACCATA ITC MILETO-IMPEGNO E AFFIDAMENTO-VIBO ELEVATORS srl				4.842,12			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900	554	2017	367	01-01-17	1015 PD SET. V 02-12-16	1.972,08				
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		ASSISTENZA ASCENSORI INSTALLATI c/o ITC VV E MILETO X ANNI DUE DAL 15.12.2016 AL 15.12.2018-VIBO ELEVATORS srl				1.972,08			Sussistente: Insussistente:	
0402103020900	554	2017	383	01-01-17	1097 PD SET. V 30-12-16	1.830,00				
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		SERVIZIO ANTIMURINO DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE AREA INTERNA SEVIZI IGIENICI AREA ESTERNA c/I DUE PLESSI LS"G. BERTO" VV-APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA SDS ECOLOGICA srl-SAN GREGORIO D'IPPONA				1.830,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0402103020900	554	2017	384	01-01-17	1098 PD SET. V 30-12-16	1.853,50		1.853,50			
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA c/ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VV-IMPRESA MESSINA CLAUDIO-ROMBIOLO				1.853,50			Sussistente: Insussistente:		
0402103020900	554	2017	385	01-01-17	1099 PD SET. V 30-12-16	11.090,49		11.090,49			
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA c/ITIS VV-DITTA CHIARAMONTE srl-VV				11.090,49			Sussistente: Insussistente:		
0402103020900	554	2013	417	01-01-17	738 Prov.Dirig. 28-11-13	1.647,00		1.647,00			
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI PORTATILI PRESSO ISTITUTI SCOL. DI PERTINENZA DELL'ENTE - DITTA A.S.C. DI TOSCANO				1.647,00			Sussistente: Insussistente:		
0402103020900	554	2017	431	01-01-17	1061 PD SET. V 16-12-16	219,60					
PRESTAZIONE DI SERVIZI-LAVORI E MANUTENZIONE SCUOLE-		VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO c/ITIS VV-DITA VIBO ELEVAORS VV				219,60			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								56.168,98	4.575,00	37.235,10	51.593,98

**Capitolo: 574/18 PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 125 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1**

1401203010200	574 / 18	2014	305	01-01-17	1477 PD SET. IV 10-11-14	26.225,34				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 125 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1		PSR CALABRIA 2007/13 - PROGETTO INT. AREE RURALI VIV' AMENITY - I'ANNUALITA' - MISURA 125 - RIPARTIZIONE MAGGIORE ENTRATA PER RICONOSCIMENTO QUOTA IVA DI CUI DELIBERA G.R. N.696/2010				26.225,34			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1401203010200 3	574 / 18	2010	867	01-01-17	265 CONSIGLIO 06-08-10	600.754,45			83.405,06	
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 125 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1		CONTRIBUTO PSR CALABRIA 2007/2013 - PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI - CODICE 39574953 - MISURA 125 -				517.349,39			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							626.979,79		83.405,06	543.574,73

Capitolo: 574/19 PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 227 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1										
1401203010200 3	574 / 19	2010	868	01-01-17	265 CONSIGLIO 06-08-10	68.357,21				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 227 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1		CONTRIBUTO PSR CALABRIA 2007/2013 - PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI - CODICE 39574953 - MISURA 227 -				68.357,21			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							68.357,21			68.357,21

Capitolo: 574/20 PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 321 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1										
1401203010200 3	574 / 20	2014	307	01-01-17	1477 PD SET. IV 10-11-14	46,17				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 321 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1		PSR CALABRIA 2007/13 - PROGETTO INT. AREE RURALI VIV' AMENITY - I'ANNUALITA' - MISURA 321 E 216 - RIPARTIZIONE MAGGIORE ENTRATA PER RICONOSCIMENTO QUOTA IVA DI CUI DELIBERA G.R. N.696/2010				46,17			Sussistente: Insussistente:	
1401203010200 3	574 / 20	2010	869	01-01-17	265 CONSIGLIO 06-08-10	96.615,55				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 321 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1		CONTRIBUTO PSR CALABRIA 2007/2013 - PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI - CODICE 39574953 - MISURA 321 PER EUEO 736.952,00 - EURO 300.000,00 MISURA 216 -				96.615,55			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							96.661,72			96.661,72

Capitolo: 574/21 PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 216 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
14012030102003	574 / 21	2010	1079	01-01-17	265 CONSIGLIO 06-08-10	53.502,26				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR VIV' AMENITY - MISURA 216 - DECRETO REG.LE N. 7824/10 - CAP. E 532/1		CONTRIBUTO PSR CALABRIA 2007/2013 - PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI - MISURA PARTE DI 321				53.502,26			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							53.502,26			53.502,26
<b>Capitolo: 574/22 PRS CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 125 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/4</b>										
14012030102003	574 / 22	2014	242	01-01-17	31373 DECRETO 08-10-13	755.264,87				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 125 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/4		PIAR AMENITY-MIS.125				755.264,87			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							755.264,87			755.264,87
<b>Capitolo: 574/23 PRS CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 216 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/5</b>										
14012030102003	574 / 23	2014	243	01-01-17	31373 DECRETO 08-10-13	157.098,97				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 216 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/5		PIAR AMENITY-MIS.216				157.098,97			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							157.098,97			157.098,97
<b>Capitolo: 574/24 PRS CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 227 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/6</b>										
14012030102003	574 / 24	2014	244	01-01-17	31373 DECRETO 08-10-13	507.555,70				
PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 227 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/6		PIAR AMENITY-MIS. 227				507.555,70			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							507.555,70			507.555,70
<b>Capitolo: 574/25 PRS CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 321 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/7</b>										

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
14012030102003	574 / 25	2014	245	01-01-17	31373 DECRETO 08-10-13	232.806,86			50.647,29	
PRS CALABRIA 2007/2013 - PIAR AMENITY - MISURA 321 - NOTA N. 313737 DEL 08/10/13 DEL DIP. AGRICOLTURA REGIONE CALABRIA - CAP. E 532/7		PIAR AMENITY-MIS. 321				182.159,57			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 232.806,86 50.647,29 182.159,57

**Capitolo: 597/27 PROGRAMMA ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO PROGETTO "MEDITERRANEAN ROUTE FOUR TOURISM AND CULTURE (MED ROUTE) - CAP. E 400/35**

14011030299999	597 / 27	2011	723	01-01-17	12 Prov.Dirig. 30-12-11	2.501,49		15,89		
PROGRAMMA ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO PROGETTO "MEDITERRANEAN ROUTE FOUR TOURISM AND CULTURE (MED ROUTE) - CAP. E 400/35		PROGETTO MED ROUTE - PROGRAMMA ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICATORE DI I LIVELLO DOTT. MERCADANTE MARCO				2.501,49			Sussistente: Insussistente:	
14011030299999	597 / 27	2011	769	01-01-17	10000 Altre 30-12-11	29.125,20				
PROGRAMMA ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO PROGETTO "MEDITERRANEAN ROUTE FOUR TOURISM AND CULTURE (MED ROUTE) - CAP. E 400/35		PROGRAMMA ENPI CBC-PROGETTO "MEDITERRANEAN ROUTE"				29.125,20			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 31.626,69 15,89 31.626,69

**Capitolo: 610/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO-C.P.I.- ( TELEFONIA FISSA )**

15011030205001	610 / 4	2016	301	01-01-17	Contratto	2.000,00				
SPESE DI FUNZIONAMENTO-C.P.I.- ( TELEFONIA FISSA )		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016 - C.P.I.				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	
15011030205001	610 / 4	2016	302	01-01-17	1068 Prov.Dirig. 09-10-15	20.814,41				
SPESE DI FUNZIONAMENTO-C.P.I.- ( TELEFONIA FISSA )		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO N. 9 , SOCIETA' GALA SPA , FORNITURA E.E. ES ERVIZI CONNESSI - IMPEGNO ORIGINARIAMENTE ASSUNTO SUL CAP. 42/1 SPOSTATO AL 610/4 ( C.P.I. )				20.814,41			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
1501103020500 1	610 / 4	2017	450	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	7.680,00				
SPESE DI FUNZIONAMENTO-C.P.I.- ( TELEFONIA FISSA )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl				7.680,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**Totale capitolo:** 30.494,41 30.494,41

Capitolo: 610/5 SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA										
1501103020500 4	610 / 5	2017	88	22-03-17	241 PD SET. V 17-03-17	18.000,00		12.113,84		
SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE UFFICI CPI VV-ANNUALITA' 2017-HERA COMM srl				18.000,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**Totale capitolo:** 18.000,00 12.113,84 18.000,00

Capitolo: 610/7 SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. ( RISCALDAMENTI )										
0111103020500 6	610 / 7	2017	94	22-03-17	243 PD SET. V 17-03-17	6.000,00			5.312,82	
SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. ( RISCALDAMENTI )		FORNITURA GAS NATURALE IN REGIME DI SERVIZIO ULTIMA ISTANZA UFFICI CPI VV-ANNUALITA' 2017-ENEL ENERGIA SpA				687,18			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0111103020500 6	610 / 7	2016	300	01-01-17	920 PD SET. I 25-08-16	5.000,00		3.029,03		
SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. ( RISCALDAMENTI )		SPESE FORNITURA GAS - ORIGINARIAMENTE IMPUTATO SUL CAPITOLO 42/1 - SPOSTATO DAL CAP. 610/4 C.P.I.				5.000,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0111103020500 6	610 / 7	2017	449	29-12-17	Prov. Dirig. 29-12-17	3.000,00				
SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. ( RISCALDAMENTI )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI-PER L'ANNO 2017 -HERA COMM srl				3.000,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111103020500 6	610 / 7	2017	461	29-12-17	1097 PD SET. V 29-12-17	4.000,00					
SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. ( RISCALDAMENTI )		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DALL'ENTE-CIG 66502908E9-HERA COMM srl				4.000,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								18.000,00	5.312,82	3.029,03	12.687,18

**Capitolo: 610/8 SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. - CANONI IDRICI**

1501103020500 5	610 / 8	2017	462	29-12-17	Prov. Dirig. 29-12-17	263,53				
SPESE FUNZIONAMENTO C.P.I. - CANONI IDRICI		CANONI IDRICI - ANNUALITA' 2017 - CENTRI PER L'IMPIEGO				263,53			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								263,53		263,53

**Capitolo: 702 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI LSU/LPU - D.M. 23/11/14 - ART. 1, C. 257, L. 147/2013**

1503101010100 6	702	2017	475	29-12-17		1.722,99				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI LSU/LPU - D.M. 23/11/14 - ART. 1, C. 257, L. 147/2013		ASSEGNAI NUCLEO FAMILIARE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 LSU LPU				1.722,99			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								1.722,99		1.722,99

**Capitolo: 704 SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI/**

0106103020900 2	704	2014	553	01-01-17	1706 PD. SET. VI 31-12-14	2.062,41				
SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZI/		MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE VI - AFFIDAMENTO - APPROV. PREV. OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI DI CULLIA FRANCESCO S.A.S.				2.062,41			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								2.062,41		2.062,41

**Capitolo: 705 TASSA AUTOMOBILISTICA**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0111102010900 1	705	2017	105	04-04-17	9129 NOTA DIR. 30-03-17	3.000,00					
TASSA AUTOMOBILISTICA		TASSE AUTOMOBILISTICHE					3.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111102010900 1	705	2017	106	04-04-17	9129 NOTA DIR. 30-03-17	9.000,00					
TASSA AUTOMOBILISTICA		TASSE AUTOMOBILISTICHE					9.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0111102010900 1	705	2016	447	01-01-17		3.000,00					
TASSA AUTOMOBILISTICA		BOLLI AUTO DI PROPRIETA' PROVINCIA					3.000,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								15.000,00			15.000,00

**Capitolo: 720/1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNBI FISSI**

1005101010100 2	720 / 1	2016	65	01-01-17	325 Prov.Dirig. 27-02-14	13.218,38					
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNBI FISSI		FERIE NON GODUTE E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO EX DIP. TETI FRANCESCO					13.218,38			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								13.218,38			13.218,38

**Capitolo: 720/5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE**

1005101020100 1	720 / 5	2016	66	01-01-17	325 Prov.Dirig. 27-02-14	3.145,97					
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE		ONERI A CARICO ENTE FERIE NON GODUTE E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO EX DIP. TETI FRANCESCO					3.145,97			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>								3.145,97			3.145,97

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno			Residui al 31/12	Stato Impegno				

**Capitolo: 724/2 SPESE DI GESTIONE UFFICI (AUTOMEZZI E SPESE VARIE-**

1005103029999 9	724 / 2	2016	111	01-01-17	311 PD SET. V 26-04-16	305,42					
SPESE DI GESTIONE UFFICI (AUTOMEZZI E SPESE VARIE-		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' ENTE - IMPEGNO SPESA				305,42			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
1005103029999 9	724 / 2	2017	121	11-04-17	313 PD SET. V 03-04-17	1.500,00			1.153,04		
SPESE DI GESTIONE UFFICI (AUTOMEZZI E SPESE VARIE-		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE AUTOPARCO(IMP 120/2017)				346,96			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
1005103029999 9	724 / 2	2016	293	01-01-17	774 PD SET. V 03-10-16	2.204,54		2.204,54			
SPESE DI GESTIONE UFFICI (AUTOMEZZI E SPESE VARIE-		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' ENTE.TERNE GOMMATA TG VVAA030-DITTA"OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI"DI CULLIA F.SCO sas				2.204,54			Sussistente: _____ Insussistente: _____		
<b>Totale capitolo:</b>							4.009,96		1.153,04	2.204,54	2.856,92

**Capitolo: 724/5 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI**

1005103020900 8	724 / 5	2014	370	01-01-17	1685 PD. SET. VI 29-12-14	4.354,24				
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI		ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO N. 27/2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER LA MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE				4.354,24			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
1005103020900 8	724 / 5	2014	380	01-01-17	1701 PD. SET. VI 30-12-14	10.000,00		10.000,00		
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE S.P. N. 74 (FONDOVALLE - MAREPOTAMO) ED EX S.S. 536. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI BELLA GUGLIELMO				10.000,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
1005103020900 8	724 / 5	2015	386	01-01-17	508 PD SET. V 06-05-15	19.691,56	306,95				
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU SS.PP. , ZONE 2-3-4 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -				19.384,61			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							34.045,80		306,95	10.000,00	33.738,85

Capitolo: 724/6 SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA										
1005103020900 8	724 / 6	2017	110	06-04-17	297 PD SET. V 31-03-17	8.490,83				
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO CAUSATI DAL PONTE CANALE SULLA SP 95-DEMOLIZIONE TOTALE DELL'OPERA-DITTA ROMANO PASQUALE				8.490,83			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2017	111	06-04-17	298 PD SET. V 31-03-17	1.729,31				
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PEICOLO PRESENZA N.5 TRONCHI DI ALBERI DI PALMA SECCHI SULLA SP 85(BRIATICO-SAN COSTANTINO) DITTA EDIL FABIANO 2002 DI FABIANO GIANFRANCO				1.729,31			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2017	124	13-04-17	333 PD SET. V 12-04-17	13.625,33		8.844,43		
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		DECRETO DI SEQUESTRO STRADA PROV.LE N. 93 AL KM 3+800 - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA PER CHIUSURA STRADA.				13.625,33			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2016	154	01-01-17	431 PD SET. V 25-05-16	4.941,03		4.941,03		
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SGOMBRO FRANE E RIPRISTINO PIANO VIABILE SS.PP.EX SS 536 TRATTO ACQUARO-LIMPIDI E 72 ACQUARO-PIANI-DITTA MARTINO F.SCO				4.941,03			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
1005103020900 8	724 / 6	2016	172	01-01-17	461 PD SET. V 08-06-16	16.649,95			Sussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA SP 85 CENTRO ABITATO SAN LEO DI BRIATICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO				16.649,95			Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2015	192	01-01-17	867 PD SET. V 30-07-15	15.074,71		15.074,71	Sussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI URGENTI SULLA S.P. N. 31 LIMBADI - S.P. N. 35 - APPROVAZ. PERIZIA TECNICA - DET. A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL FABIANO 2002 DI G. FABIANO				15.074,71			Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2015	193	01-01-17	868 PD SET. V 30-07-15	10.437,04	174,51	10.262,53	Sussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI MANUT. STRAORDINARIA S.P. EX SS 501 MONGIANA - FABRIZIA - APPROVAZ. PERIZIA TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DI BELLA GUGLIELMO				10.262,53			Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2015	221	01-01-17	919 PD SET. V 25-08-15	1.857,94		1.857,94	Sussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI SOMMA URGENZA GRAVE EVENTO FRANOSO SP 58 DASA' -ARENA-S.SAN BRUNO				1.857,94			Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2015	387	01-01-17	509 PD SET. V 06-05-15	12.272,72			Sussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO CADUTA MASSI SP 95				12.272,72			Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 6	2017	415	14-12-17	959 PD SET. V 30-11-17	14.838,37			Sussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI SOMMA URGENZA CHIUSURA POVVISORIA AL TRAFFICO SP 23 TRATTO JOPPOLO-COCCORINELLO-CIG Z742100146-CUP E27H17000790003-DITTA STAR.CO.COSTRUZIONI sas DI STAROPOLI PARIDE&C				14.838,37			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
1005103020900 8	724 / 6	2015	495	01-01-17	1340 PD SET. V 30-12-15	7.405,13			Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 23 TRATTO IOPPOLO COCCORINO - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA. PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DR SERVICE SRL . IMPEGNO SPESA				7.405,13				
1005103020900 8	724 / 6	2015	496	01-01-17	1341 PD SET. V 30-12-15	2.833,45			Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE FRANA RIPRISTINO TRANSITABILITA' SP 77 TRATTO S. COSTANTINO FRANCICA. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA -PRESA ATTO AFFIDAMNETO LAVORI DITTA EDIL FABIANO - IMPEGNO SPESA				2.833,45				
1005103020900 8	724 / 6	2015	499	01-01-17	1351 PD SET. V 30-12-15	1.681,23			Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO CAUTELATIVO PER LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA SP. N. 23 TRATTO - IOPPOLO - COCCORINO. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA . PRESA ATTO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STAR. CO. COSTRUZIONI SAS				1.681,23				
1005103020900 8	724 / 6	2015	500	01-01-17	1350 30-12-15	2.389,19			Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE MATERIALE ALLUVIONALE DAL PIANO VIABILE S.P. N.30 TRATTO ROMBIOLO-MOTTA FILACASTRO. APPROVAIONE VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUST. PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL FABIANO 2002 DI FABIANO GIANFRANCO.				2.389,19				
1005103020900 8	724 / 6	2015	501	01-01-17	1349 30-12-15	1.546,25		1.546,25	Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIM. PERICOLO CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOS. DEL 31/10/15 E SUCC.VI, SULLA S.P. N.54 FILOGASO-SAN NICOLA DA CRISSA. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUST. PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PASCERI SAS.				1.546,25				
1005103020900 8	724 / 6	2015	504	01-01-17	1347 30-12-15	924,46		924,46	Sussistente: Insussistente:	
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELININAZIONE STATO DI PERICOLO CAUSATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 27/11/15 E SUCC. SULLA S.P. EX SS110 LOC. PONTE CELLARO- MONTE SANTO". APP. VERBALE S.U. E PERIZIA. AFF. LAVORI DITTA GALATI PASQUALE.				924,46				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
10051030209008	724 / 6	2015	506	01-01-17	1345	16.379,00					
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SS.PP. N.10 ( FONDOVALLE MAREPOTAMO-DINAMI), N.62(DINAMI-MONSORETO) N. EX SS 536 (DINAMI-LIMPIDI) . APPROVAZIONE VERBALE S.U. E PERIZIA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE BELLA GUGLIELMO .			30-12-15	16.379,00			Sussistente: Insussistente:		
10051030209008	724 / 6	2015	507	01-01-17	1344	1.049,91					
SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA		LAVORI DI SOMMA URGENTE PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLE S.P. N.28 E N. 29. APPROVAZIONE VERBALE S.U. E PERIZIA. PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STAR.CO COSTRUZIONI S.A.S. DI STAROPOLI PARIDE.			30-12-15	1.049,91			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								134.125,85	174,51	43.451,35	133.951,34

**Capitolo: 724/7 LEGGE REG/LE 34/02-ANNO 2007-TRASFERIMENTO IN MATERIA DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE - CAP. E 420/8**

09061030209000	724 / 7	2011	297	01-01-17	213 Provv.Dirig. 01-07-11	277,09				
LEGGE REG/LE 34/02-ANNO 2007-TRASFERIMENTO IN MATERIA DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE - CAP. E 420/8		LAVORI URGENTI RIPRISTINO FOCE DEL FOSSO LIBANIO-FRAZ.BIVONA-CIG Z9700AF69A--DITTA CURRA' SALVATORE				277,09			Sussistente: Insussistente:	
09061030209000	724 / 7	2013	512	01-01-17	9080 DECRETO 18-06-13	3.733,42				
LEGGE REG/LE 34/02-ANNO 2007-TRASFERIMENTO IN MATERIA DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE - CAP. E 420/8		LR 34/02-TRASFERIMENTO FONDI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE				3.733,42			Sussistente: Insussistente:	
09061030209000	724 / 7	2014	568	01-01-17	4489 DECRETO 14-04-14	20.204,59	4.304,13			
LEGGE REG/LE 34/02-ANNO 2007-TRASFERIMENTO IN MATERIA DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE - CAP. E 420/8		TRASFERIMENTO REGIONE PER MANITENZIONE OPERE IDRAULICHE - SOMME IMPEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5				15.900,46			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0906103020900 0	724 / 7	2009	1011	01-01-17	399 Prov. Dirig. 30-11-09	4.507,99				
LEGGE REG/LE 34/02-ANNO 2007-TRASFERIMENTO IN MATERIA DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE - CAP. E 420/8		LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MULINELLO DEL COMUNE DI SPADOLA				4.507,99			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							28.723,09		4.304,13	24.418,96

Capitolo: 724/17 SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI										
1005103020900 8	724 / 17	2017	1	26-01-17	46 PD SET. V 20-01-17	3.702,09		3.702,09		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO CAUSA NEVE E GHIACCIO SP 62-DITTA DI BELLA GUGLIELMO				3.702,09			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	11	08-02-17	90 PD SET. V 03-02-17	16.671,68		16.671,68		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO CAUSATO DAGLI EVENTI ATMOSFEICI DEL 23 GENNAIO E SUCCESSIVI SULLE SSPP ZONE 2 E 3-DITTA EDIL FABIANO 2002 DI FABIANO GIANFRANCO				16.671,68			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	12	01-01-17	74 PD SET. V 25-01-16	12.826,76		12.826,76		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI URGENTI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SSPP 75-76-93-94-58-9-43-50-44 - 42 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MARTINO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA -				12.826,76			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	35	20-02-17	47 PD SET. V 20-01-17	39.375,38		39.375,38		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SSPP 43-58-75-93-DITTA MARTINO F.SCO				39.375,38			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005103020900 8	724 / 17	2017	36	20-02-17	48 PD SET. V 20-01-17	14.987,70		14.987,70		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 9(TRATTO MONGIANA-FABRIZIA)E 94(EX SS 501)-DITTA CARE' COSIMO				14.987,70			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	37	20-02-17	49 PD SET. V 20-01-17	11.332,70		11.332,70		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 15-17-22-24-29-30-33-85-88-DITTA EDIL FABIANO 2002				11.332,70			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	38	20-02-17	124 PD SET. V 10-02-17	7.776,23		7.776,23		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 23(NICOTERA-JOPPOLO-PANAIA)-26(COCCORINO-MADONNA DEL CARMINE)-30(NICOTERA-NICOTERA MARINA)				7.776,23			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	39	20-02-17	123 PD SET. V 10-02-17	9.546,74		9.546,74		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 47(ANGITOLA-MONTEROSSO)-EX SS 110(ANGITOLA-SAN NICOLA DA CRISSA)-46(MONTEROSSO-POLIA)-IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI GALATI P.LE				9.546,74			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	41	20-02-17	122 PD SET. V 10-02-17	22.310,25		22.310,25		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP EX SS 110-54-56-IMPRESA PASCERI NICOLA sas				22.310,25			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	42	20-02-17	121 PD SET. V 10-02-17	6.966,69		6.966,69		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 3(SS 110-)-45(PONTE ANGITOLA-POLIA)-EX SS 19 DIR.E 46(POLIA-PIETRE BIANCHE-MONTEROSSO-DITTA CN COSTRUZIONI DI NICOLA GOM.CERAVOLO				6.966,69			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005103020900 8	724 / 17	2017	43	20-02-17	118 PD SET. V 10-02-17	5.786,90		5.786,90		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 93-75-43-60-58-96-DITTA MARTINO F.SCO				5.786,90			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	81	01-01-17	264 PD SET. V 13-04-16	8.322,27		8.322,27		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SULLA SP 110 (EX ANAS) - LOCALITA' GIGLIOTI . APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA - PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GALATI PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA -				8.322,27			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2014	82	01-01-17	322 Prov.Dirig. 27-02-14	17.700,74		17.700,74		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		EVENTI ALLUVIONALI FEBBRAIO 2014 - APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA E PERIZIE GIUSTIFICATIVE DELLA SPESA - COSI' COME DA ALLEGATO PROSPETTO				17.700,74			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	119	01-01-17	355 PD SET. V 06-05-16	18.584,44		18.584,44		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI				18.584,44			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2015	124	01-01-17	557 PD SET. V 14-05-15	5.251,56		5.251,56		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		APPROVAZIONE PIANO NEVE 2014/2015 - FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI DGOMBERO NEVE E GHIACCIO SULLE SS.PP. NN. 62 EX SS 536 - 72				5.251,56			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	147	01-01-17	423 PD SET. V 25-05-16	6.721,24		6.721,24		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 82 NEL TRATTO INNESTO SP 17-CESSANITI-DITTA CANTIERI ITALIA srl				6.721,24			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005103020900 8	724 / 17	2016	148	01-01-17	424 PD SET. V 25-05-16	7.616,06		7.616,06		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 17 LOC."LACCO"-DITTA EDIL FABIANO 2002 DI FABIANO G.FRANCO				7.616,06			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	149	01-01-17	425 PD SET. V 25-05-16	2.129,18		2.129,18		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SS.PP.60 TRATTO URBANO PIZZONI E 57 PIZZONI-S.ANGELO-DITTA MONTELEONE ANTONIO				2.129,18			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	150	01-01-17	426 PD SET. V 25-05-16	3.275,15		3.275,15		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SS.PP.60 TRATTO PIZZONI-SORIANO.E 57 PIZZONI-S.ANGELO-DITTA MONTELEONE ANTONIO				3.275,15			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	151	01-01-17	428 PD SET. V 25-05-16	915,73		915,73		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO(FRANE E MATERIALE ALLUVIONALE) CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 20.02.2016 E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 46 MONTEROSSO CAL.-POLIA LOC."FALELLA"-DITTA GALATI PASQUALE				915,73			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	152	01-01-17	429 PD SET. V 25-05-16	10.622,97		10.622,97		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO EVENTO FRANOSO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 60 PIZZONI-SORIANO-DITTA TASSONE CRISTIAN COSTRUZIONE				10.622,97			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	153	01-01-17	430 PD SET. V 25-05-16	8.347,63		8.347,63		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO EVENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE SS.PP.90 E 74 FONDOVALLE-MAREPOTAMO-DITTA CO.GE.MA. srl				8.347,63			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005103020900 8	724 / 17	2016	183	01-01-17	516 PD SET. V 23-06-16	4.277,88		4.277,88		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO(CEDIMENTO STRUTTURALE E DEFORMAZIONE PIANO VIABILE) SP 46 MONTEROSSO CAL.-POLIA IN AGRO COMUNE MONTEROSSO CAL.-LOC."FOSSO CATARRATTA O FONTANA DEL PAPA"-DITTA PASCERI NICOLA sas				4.277,88			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	209	01-01-17	591 PD SET. V 20-07-16	12.538,51	901,00	11.637,51		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 84 ZAMBRONE-ZAMBRONE SCALO LOC.PALOMBARO E SP 85 ZUNGRI-ZAMBRONE-DITTA EDIL FABIANO 2002				11.637,51			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	210	01-01-17	592 PD SET. V 20-07-16	856,21		856,21		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP 74 INTERSECANTE CON LE SP 10 E 96-DITTA DI BELLA GUGLIELMO				856,21			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	219	28-06-17	119 PD SET. V 10-02-17	11.946,23		11.946,23		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SS.PP.10-65-72-73-74-DITTA DI BELLA GUGLIELMO				11.946,23			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	220	28-06-17	120 PD SET. V 10-02-17	12.589,61				
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SS.PP.93-51-43-DITTA EDIL FABIANO 2002 DI FABIANO GIANFRANCO				12.589,61			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2013	227	01-01-17	363 Prov. Dirig. 05-06-20	310,73		310,73		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N. 72 ED EX S.S. 536 - APPROV. PERIZIA TECNICA				310,73			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
10051030209008	724 / 17	2013	228	01-01-17	361 Prov. Dirig. 05-06-13	403,52		403,52		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE S.S.PP. 62 - 57 - 9 - 79 ED EX 536 - APPROV. PERIZIA TECNICA				403,52			Sussistente: Insussistente:	
10051030209008	724 / 17	2013	230	01-01-17	364 Prov. Dirig. 06-06-13	486,56		486,56		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 29 NICOTERA - MONTEPORO - APPROV. PERIZIA				486,56			Sussistente: Insussistente:	
10051030209008	724 / 17	2016	241	01-01-17	681 PD SET. V 29-08-16	8.380,41	132,31	8.248,10		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 54 FILOGASO-SAN NICOLA DA CRISSA-DITTA PASCERI NICOLA sas				8.248,10			Sussistente: Insussistente:	
10051030209008	724 / 17	2016	242	01-01-17	682 PD SET. V 29-08-16	5.879,62		5.879,62		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO CHIUSURA BUCHE SP 18-33-35-36-95-97-DITTA ROMANO PASQUALE				5.879,62			Sussistente: Insussistente:	
10051030209008	724 / 17	2016	243	01-01-17	645 PD SET. V 03-08-16	1.310,96	0,20	1.310,76		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SGOMBERO ARBUSTI E CANNETI SP 74 FONDOVALLE-MAREPOTAMO-DITTA DI BELLA GUGLIELMO				1.310,76			Sussistente: Insussistente:	
10051030209008	724 / 17	2016	244	01-01-17	674 PD SET. V 25-08-16	5.654,22	1.578,97	4.075,25		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO E RIPRISTINO PIANO VIABILE SP 47 KM1+900 CIRCA-SAN NICOLA DA CRISSA-LOC FONTANA DEL FASCIO-DITTA PASCERI NICOLA sas				4.075,25			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005103020900 8	724 / 17	2017	255	14-07-17	616 PD SET. V 11-07-17	2.582,18				
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA RIAPERTURA AL TRANSITO SP 93-DTTA EDIL FABIANO 2002 DI FABANO GIANFRANCO				2.582,18			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2013	257	01-01-17	425 Prov. Dirig. 28-06-13	2.819,18				
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI DI URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO SULLA S.P. N.14 TRATTO PISCOPIO - FONDOVALLE - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CHIARELLA GIOVANNI				2.819,18			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	290	01-01-17	787 PD SET. V 05-10-16	15.415,28		15.415,28		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA SGOMBERO FRANE SP 64-66-67-57 E CEDIMENTI SP 53-67-DITTA SILVESTRO COSTRUZIONI				15.415,28			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	292	01-01-17	786 PD SET. V 05-10-16	10.968,56	451,45	10.517,11		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA CHIUSURA TRANSITO SP 64-65 E MESSA IN SICUREZZA SP 54 AL KM 1+750-DITTA PASCERI sas DI NICOLA PASCERI				10.517,11			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2017	348	19-10-17	822 PD SET. V 17-10-17	2.000,00		2.000,00		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE(IMP 346/17)				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	
1005103020900 8	724 / 17	2016	371	01-01-17	1054 PD SET. V 14-12-16	6.642,08		6.642,08		
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA SGOMBERO FRANE SS.PP.3-SS110-MAIERATO/SP 45 PONTE ANGITOLA-POLIA/SP 46 PIETRE BIANCHE-MONTEROSSO-DITTA CN COSTRUZIONI DI NICOLA GEOM.CERAVOLO				6.642,08			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
10051030209008	724 / 17	2016	372	01-01-17	1055 Provv.Dirig. 14-12-16	834,35					
SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI		LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO SP17 TRATTO TORRE GALLI-TROPEA-DITTA EDIL FABIANO 2002 DI FABIANO GIANFRANCO				834,35			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								346.666,18	3.063,93	324.776,93	343.602,25
<b>Capitolo: 874/9 ATTIVITA' TECNICHE CACCIA-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.c</b>											
16021030299999	874 / 9	2013	215	01-01-17	96 Provv.Dirig. 27-05-13	1.539,20		1.539,20			
ATTIVITA' TECNICHE CACCIA-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.c		APPROV. PREV. "AGRIPUI" DI VALENTE VINCENZO SRL PER ACQUISTO GRANONE NAZIONALE PER USO ZOOTECNICO DA UTILIZZARE DURANTE IL CENSIMENTO DELLA SPECIE "SUS SCROFA" NEL TERRITORIO NAZIONALE				1.539,20			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							1.539,20		1.539,20	1.539,20	
<b>Capitolo: 874/10 RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.a)-CAP E 520/1</b>											
16021040102999	874 / 10	2013	466	01-01-17	896 Provv.Dirig. 23-12-13	21.824,62		21.824,62			
RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.a)-CAP E 520/1		L.R. 9/96 ART. 22, COMMA 2, LETT. A - FONDI REGIONALI PER RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO E PROGETTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FAVORE ATC VV1				21.824,62			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							21.824,62		21.824,62	21.824,62	
<b>Capitolo: 874/11 RISARCIMENTO DANNI PRODUZIONI AGRICOLE-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.b-CAP E 520/6</b>											
16021040102999	874 / 11	2014	366	01-01-17	1687 PD SET. IV 29-12-14	6.100,00					
RISARCIMENTO DANNI PRODUZIONI AGRICOLE-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.b-CAP E 520/6		UTILIZZO FONDI REGIONALI PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE - (L.R. 9/96 ART. 22 COMMA 2 LETTERA A) ANNO 2014				6.100,00			Sussistente: Insussistente:		

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
16021040102999	874 / 11	2013	464	01-01-17	894 Prov.Dirig. 23-12-13	15.703,52		7.453,52		
RISARCIMENTO DANNI PRODUZIONI AGRICOLE-LR 9/96,ART.22-COMMA 2-lett.b-CAP E 520/6		L.R. 9/96 ART. 22, COMMA 2, LETT. B - FONDI REGIONALI PER RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE				15.703,52			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							21.803,52		7.453,52	21.803,52

Capitolo: 874/15 COMMISSIONE CACCIA-LR 9/96, ART.17-CAP. E 519/4										
16021030299999	874 / 15	2014	368	01-01-17	1688 PD SET. IV 29-12-14	3.696,60		3.696,60		
COMMISSIONE CACCIA-LR 9/96, ART.17-CAP. E 519/4		ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO PER LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA ANNO 2014 DECRETO 14379 DEL 28/11/2014				3.696,60			Sussistente: Insussistente:	
16021030299999	874 / 15	2013	468	01-01-17	897 Prov.Dirig. 23-12-13	7.393,20		7.393,20		
COMMISSIONE CACCIA-LR 9/96, ART.17-CAP. E 519/4		ONERI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO - ANNO 2013				7.393,20			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							11.089,80		11.089,80	11.089,80

Capitolo: 900 CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -										
01101010101004	900	2017	235	04-07-17	550 SEGRETARIO 22-06-17	192.652,21			185.889,76	
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		CCDI ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE -				6.762,45			Sussistente: Insussistente:	
01101010101004	900	2017	277	31-07-17	653 SEGRETARIO 21-07-17	174.306,98			174.189,63	
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2011 - AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - VERBALE OSL N. 163 DEL 25/07/2017 -				117,35			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							366.959,19		360.079,39	6.879,80

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	

Capitolo: 901 CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - ONERI A CARICO ENTE - MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -										
0110101020100 1	901	2017	236	04-07-17	550 SEGRETARIO 22-06-17	45.851,39			44.156,12	
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - ONERI A CARICO ENTE - MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		CCDI ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE - ONERI A CARICO ENTE				1.695,27			Sussistente: Insussistente:	
0110101020100 1	901	2017	278	31-07-17	653 SEGRETARIO 21-07-17	41.475,51			41.457,34	
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - ONERI A CARICO ENTE - MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2011 - AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - VERBALE OSL N. 163 DEL 25/07/2017 - ONERI A CARICO ENTE -				18,17			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							87.326,90		85.613,46	1.713,44

Capitolo: 902 CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - IRAP -MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -										
0110102010100 1	902	2017	237	04-07-17	550 SEGRETARIO 22-06-17	13.337,94			12.763,12	
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - IRAP -MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		CCDI ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE - IRAP				574,82			Sussistente: Insussistente:	
0110102010100 1	902	2017	279	31-07-17	653 SEGRETARIO 21-07-17	12.221,63			12.079,01	
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - IRAP -MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2011 - AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - VERBALE OSL N. 163 DEL 25/07/2017 - IRAP -				142,62			Sussistente: Insussistente:	
0110102010100 1	902	2017	282	31-07-17	19228 NOTA DIR. 27-07-17	493,40				
CREDITI PRIVILEGIATI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE - IRAP -MASSA PASSIVA OSL - ENTRATA CAP. 900 -		SPETTANZE DIP. BRASCA SENTENZA TRIBUNALE DI VV 288/2013 - AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA - IRAP -				493,40			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							26.052,97		24.842,13	1.210,84

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
<b>Capitolo: 1010 REALIZZAZIONE OPERAZIONE SCUOLA E SICUREZZA (PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE PISR) ENTRATA CAP. 1010</b>										
0402202010400 2	1010	2016	515	01-01-17		21.937,04				
REALIZZAZIONE OPERAZIONE SCUOLA E SICUREZZA (PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE PISR) ENTRATA CAP. 1010						21.937,04			Sussistente: Insussistente:	
PROGR.NE REGIONALE UNITARIA 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.3.1.1. REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO SCUOLA E SICUREZZA. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG.- DIREZIONE LAVORI -										
<b>Totale capitolo:</b>							21.937,04			21.937,04

<b>Capitolo: 1020/60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60</b>										
1005202010901 2	1020 / 60	2016	373	01-01-17	1078 PD SET. V 21-12-16	20.195,35	243,65	19.951,70		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60						19.951,70			Sussistente: Insussistente:	
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA										
1005202010901 2	1020 / 60	2017	509	01-01-17	261 PD SET. V 22-03-17	136.620,13			134.786,46	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60						1.833,67			Sussistente: Insussistente:	
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE ZONA 1 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -										
1005202010901 2	1020 / 60	2017	510	01-01-17	262 PD SET. V 22-03-17	103.009,45			100.714,72	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60						2.294,73			Sussistente: Insussistente:	
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE ZONA 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -										
1005202010901 2	1020 / 60	2017	512	01-01-17	282 PD SET. V 29-03-17	67.058,02			64.777,85	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60						2.280,17			Sussistente: Insussistente:	
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE ZONA 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO										

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni		
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno			
1005202010901 2	1020 / 60	2017	513	01-01-17	283 PD SET. V 29-03-17	134.359,32			132.073,31			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60		ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE ZONA 4 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -				2.286,01			Sussistente: Insussistente:			
<b>Totale capitolo:</b>								461.242,27	432.352,34	243,65	19.951,70	28.646,28

**Capitolo: 1030 INTERVENTO DI RECUPERO PIANO VIABILE SP 53 VAZZANO VALLELONGA - ENTRATA 1030 -**

1005202010901 2	1030	2017	481	31-12-17	750 Prov.Dirig. 19-09-17	14.808,36					
INTERVENTO DI RECUPERO PIANO VIABILE SP 53 VAZZANO VALLELONGA - ENTRATA 1030 -		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO A. PEZZO. SP 53 VAZZANO VALLELONGA				14.808,36			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								14.808,36			14.808,36

**Capitolo: 1052/2 SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE**

0110103021800 1	1052 / 2	2014	20	01-01-17	89 Prov.Dirig. 21-01-14	779,43				
SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		VISITE MEDICO - FISCALI IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2014				779,43			Sussistente: Insussistente:	
0110103021800 1	1052 / 2	2015	24	01-01-17	118 PD SET. I 29-01-15	777,50				
SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		VISITE MEDICO FISCALI - MESE DI GENNAIO 2015				777,50			Sussistente: Insussistente:	
0110103021800 1	1052 / 2	2014	102	01-01-17	536 Prov.Dirig. 10-04-14	140,15				
SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		VISITE MEDICO FISCALI - MESE APRILE 2014				140,15			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0110103021800 1	1052 / 2	2017	119	11-04-17	319 PD SET. I 07-04-17	3.330,00				
SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		VISITE MEDICO-FISCALI-ANNO 2017				3.330,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103021800 1	1052 / 2	2016	164	01-01-17	468 Prov. Dirig. 08-06-16	2.000,00				
SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		VISITE MEDICO-FISCALI ANNO 2016-AZIENDE SANITARIE LOCALI				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0110103021800 1	1052 / 2	2014	186	01-01-17	911 PD SET. I 27-06-14	471,81				
SPESE PER ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		VISITE MEDICO LEGALE - RIFORMA DETERMINAZIONE N. 879 DEL 24/06/2014				471,81			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							7.498,89			7.498,89

**Capitolo: 1100/18 O.P.C.M. 3297 DEL 26/06/2003 e 3317 DEL 10/10/2003 - EVENTI METERELOGICI DEL 24 e 25 MAGGIO 2002 - D.D.R. 10100/2006**

1005202010900 0	1100 / 18	2006	3904	01-01-17	10100 DECRETO 24-08-06	11.398,01				
O.P.C.M. 3297 DEL 26/06/2003 e 3317 DEL 10/10/2003 - EVENTI METERELOGICI DEL 24 e 25 MAGGIO 2002 - D.D.R. 10100/2006		INTERVENTI EVENTI METEOROLOGICI DEL 24 e 25 MAGGIO 2002.				11.398,01			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							11.398,01			11.398,01

**Capitolo: 1100/50 APQ PROGRAMMA EMERGENZA VIBO VAL-II ATTO INT.VO DEL 24/10/07 ORD. 9 DEL 29/09/06 -**

1005202010900 0	1100 / 50	2007	4334	01-01-17	10000 Altre 31-12-07	34.319,76				
APQ PROGRAMMA EMERGENZA VIBO VAL-II ATTO INT.VO DEL 24/10/07 ORD. 9 DEL 29/09/06 -		APQ PROG. EMERG. VIBO VAL. II ATTO - ORD. 9 DEL 29/09/2006				34.319,76			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							34.319,76			34.319,76

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	

**Capitolo: 1100/60 EMERGENZA ALLUVIONE VV 2006 - OPCM 3531/06-ORD. C.D. 97/2009 - LAVORI CONSOLIDAMENTO VERSANTE EST VIBO VALENTIA**

1005202010999 9	1100 / 60	2017	1175	01-01-17	78 Altre 22-12-09	2.829,50				
EMERGENZA ALLUVIONE VV 2006 - OPCM 3531/06-ORD. C.D. 97/2009 - LAVORI CONSOLIDAMENTO VERSANTE EST VIBO VALENTIA		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA ZONA IN FRANA VERSANTE EST DI VIBO VALENTIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO				2.829,50			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						2.829,50				2.829,50

**Capitolo: 1861/2 SPESE GESTIONE COMMISSIONE TRASPORTI CAP. E. 910/6**

1002103021000 2	1861 / 2	2015	294	01-01-17	1153 Prov. Dirig. 29-10-15	589,26		589,26		
SPESE GESTIONE COMMISSIONE TRASPORTI CAP. E. 910/6		AGGIORNAMENTO SOFTWARE EGAF PER IL SERVIZIO TRASPORTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO				589,26			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						589,26				589,26

**Capitolo: 2250/24 FINANZIAMENTO MUIR CONSERVATORIO TORREFRANCA-VIBO CAP. E. 500/4**

0402202010900 3	2250 / 24	2017	763	01-01-17	102	73.773,96				69.240,77
FINANZIAMENTO MUIR CONSERVATORIO TORREFRANCA-VIBO CAP. E. 500/4		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA - SEDE VIA CORSEA -			01-04-10	4.533,19			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	2250 / 24	2010	763	01-01-17	102	5.705,45				
FINANZIAMENTO MUIR CONSERVATORIO TORREFRANCA-VIBO CAP. E. 500/4		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA - SEDE VIA CORSEA -			01-04-10	5.705,45			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	2250 / 24	2006	4271	01-01-17	616	246,00				
FINANZIAMENTO MUIR CONSERVATORIO TORREFRANCA-VIBO CAP. E. 500/4		PROGETTO DEFINITIVO CONSERVATORIO TORREFRANCA			29-12-06	246,00			Sussistente: Insussistente:	

### RESIDUI PASSIVI 2017

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
						<b>Totale capitolo:</b>	79.725,41	69.240,77		10.484,64

**Capitolo: 3021/20 PROGRAMMA OPERE STRATEGICHE-SICUREZZA ED.SCOLASTICI LEGGE 289/2002-CAP. E 522/20**

0402202010900 3	3021 / 20	2017	4335	01-01-17	106 Prov. Dirig. 23-03-10	317.221,23			278.758,29	
PROGRAMMA OPERE STRATEGICHE-SICUREZZA ED.SCOLASTICI LEGGE 289/2002-CAP. E 522/20		PROG. OPERE STRATEGICHE SICUREZ. ED SCOLASTICI LEGGE 289/02				38.462,94			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3021 / 20	2016	4335	01-01-17	106 Prov. Dirig. 23-03-10	9.852,40			9.477,40	
PROGRAMMA OPERE STRATEGICHE-SICUREZZA ED.SCOLASTICI LEGGE 289/2002-CAP. E 522/20		PROG. OPERE STRATEGICHE SICUREZ. ED SCOLASTICI LEGGE 289/02				375,00			Sussistente: Insussistente:	
						<b>Totale capitolo:</b>	327.073,63	288.235,69		38.837,94

**Capitolo: 3022/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIF. SCOL. I.P.S.S.A.R.A. (EX ESAC) DI VIBO VAL. - O.P.C.M. N. 3927 DEL 02/03/2011 - CAP. E 522/21**

0402202010999 9	3022 / 19	2017	693	01-01-17	849 PD SET. V 27-10-17	14.821,28			14.371,28	
LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIF. SCOL. I.P.S.S.A.R.A. (EX ESAC) DI VIBO VAL. - O.P.C.M. N. 3927 DEL 02/03/2011 - CAP. E 522/21		O.P.C.M. 3927/2011 - NOTA REGIONE CALABRIA N. 49746/2012 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO - ECONOMIE DI GARA 35.126,38				450,00			Sussistente: Insussistente:	
0402202010999 9	3022 / 19	2012	693	01-01-17	49746 Altre 31-12-12	678,00				
LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIF. SCOL. I.P.S.S.A.R.A. (EX ESAC) DI VIBO VAL. - O.P.C.M. N. 3927 DEL 02/03/2011 - CAP. E 522/21		O.P.C.M. 3927/2011 - NOTA REGIONE CALABRIA N. 49746/2012				678,00			Sussistente: Insussistente:	
						<b>Totale capitolo:</b>	15.499,28	14.371,28		1.128,00

**Capitolo: 3025/9 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTI OPERE CIVILI MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2005 - CAP. 1020/9**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
10052020109000	3025 / 9	2006	4395	01-01-17	499	292,25					
ACCORDO DI PROGRAMMA CON ENTI OPERE CIVILI MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2005 - CAP. 1020/9		CAMPO TENNIS E INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI PIZZONI. 4503363.			09-11-06	292,25			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								292,25			292,25

Capitolo: 3025/20 IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20										
06012020109999	3025 / 20	2010	964	01-01-17	145 Prov.Dirig. 09-07-12	301,99				
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI COSTRUZIONE TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI FILOGASO - FONDO INCENTIVANTE -				301,99			Sussistente:	
									Insussistente:	
06012020109999	3025 / 20	2010	965	01-01-17	121 Prov.Dirig. 05-06-12	404,00				
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA - FONDO INCENTIVANTE -				404,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
06012020109999	3025 / 20	2010	966	01-01-17	101 Prov.Dirig. 07-05-12	577,06				
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO -FONDO INCENTIVANTE -				577,06			Sussistente:	
									Insussistente:	
06012020109999	3025 / 20	2010	967	01-01-17	144 Prov.Dirig. 09-07-12	294,53				
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI MAIERATO -FONDO INCENTIVANTE -				294,53			Sussistente:	
									Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0601202010999 9	3025 / 20	2010	968	01-01-17	595 Prov. Dirig. 12-10-12	291,24					
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO NEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO - FONDO INCENTIVANTE -				291,24			Sussistente: Insussistente:		
0601202010999 9	3025 / 20	2010	975	01-01-17	Contratto 30-12-10	518,77					
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN NICOLA DA CRISSA - FONDO INCENTIVANTE -				518,77			Sussistente: Insussistente:		
0601202010999 9	3025 / 20	2010	1058	01-01-17	Contratto 31-12-10	287,39					
IMPIANTISTICA SPORTIVA-MUTUO CREDITO SPORTIVO-CAP.E.1020/20		LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL COMUNE DI ARENA - FONDO INCENTIVANTE -				287,39			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							<b>2.674,98</b>				<b>2.674,98</b>

**Capitolo: 3026/9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.**

1005202010900 0	3026 / 9	2009	785	01-01-17	188 Prov. Dirig. 18-05-11	2.566,98				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. SAN CALOGERO - SS. 18 "IN SINISTRA TORRENTE MANNELLA" POSIZIONE 4538587				2.566,98			Sussistente: Insussistente:	
1005202010900 0	3026 / 9	2009	786	01-01-17	389 Prov. Dirig. 26-11-09	1.030,30				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. ROMBILOLO - FILANDARI JONADI - POSIZIONE 4538587				1.030,30			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005202010900 0	3026 / 9	2009	787	01-01-17	389 Prov.Dirig. 26-11-09	415,88			Sussistente: Insussistente:	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 79 CONTRADA DA FORNELLI - CONTRADA CAPITANO - POSIZIONE 4538587				415,88				
1005202010900 0	3026 / 9	2009	788	01-01-17	389 Prov.Dirig. 26-11-09	713,11			Sussistente: Insussistente:	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 78 TRATTO FRANCIACA - SAN GIOVANNI DI MILETO - POSIZIONE 4538587				713,11				
1005202010900 0	3026 / 9	2016	790	01-01-17	309 Prov.Dirig. 12-10-11	18.986,25			Sussistente: Insussistente:	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 30 NICOTERA - ROMBILOLO - PIOPI - POSIZIONE 4538587				18.986,25				
1005202010900 0	3026 / 9	2009	792	01-01-17	389 Prov.Dirig. 26-11-09	328,76		328,76	Sussistente: Insussistente:	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 89 "STRADA DELLA MAMMELLA" - POSIZIONE 4538587				328,76				
1005202010900 0	3026 / 9	2009	1315	01-01-17	389 Prov.Dirig. 26-11-09	1.175,44		1.175,44	Sussistente: Insussistente:	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. - SS. EX 19 -POSIZIONE 4538587 -				1.175,44				
1005202010900 0	3026 / 9	2007	3897	01-01-17	711 Prov.Dirig. 27-11-07	12.799,92			Sussistente: Insussistente:	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP.		MANUT/NE STR/RIA STRADE PROV/LI. POSIZIONE 4514575				12.799,92				

### RESIDUI PASSIVI 2017

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
<b>Totale capitolo:</b>						38.016,64			1.504,20	38.016,64
<b>Capitolo: 3027/2 INTERVENTI IN MATERIA DIFESA DEL SUOLO-LEGGE 183/89- FONDI REG/LI-TRIENNIO 2001/2003 - E 521/9</b>										
0901202010900 0	3027 / 2	2017	3754	01-01-17	1000 Altre 31-12-02	14.831,81				
INTERVENTI IN MATERIA DIFESA DEL SUOLO-LEGGE 183/89- FONDI REG/LI-TRIENNIO 2001/2003 - E 521/9		LEGGE 183/89-INTERVENTI IN MATE- RIA DEL SUOLO				14.831,81			Sussistente: Insussistente:	
0901202010900 0	3027 / 2	2002	3754	01-01-17	1000 Altre 31-12-02	91.376,91				
INTERVENTI IN MATERIA DIFESA DEL SUOLO-LEGGE 183/89- FONDI REG/LI-TRIENNIO 2001/2003 - E 521/9		LEGGE 183/89-INTERVENTI IN MATE- RIA DEL SUOLO - FATTURE FRANCO GIUSEPPE DI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - LLOYDS ASSICURAZIONE (4.587,44)				91.376,91			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						106.208,72				106.208,72
<b>Capitolo: 3027/3 AMMODERNAMENTO S.P.64-S.ONOFRIO -FILOGASO LEGGE REGIONALE 14/4/2004 N.13- MUTUO-</b>										
1005202010900 0	3027 / 3	2007	4161	01-01-17	10000 22-06-11	3.531,52				
AMMODERNAMENTO S.P.64-S.ONOFRIO -FILOGASO LEGGE REGIONALE 14/4/2004 N.13- MUTUO-		AMMODERNAMENTO S.P. 64 S.ONOFRIO FILOGASO - POSIZIONE 4508234				3.531,52			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						3.531,52				3.531,52
<b>Capitolo: 3027/5 L.R.34/02-1/06-TRASFERIMENTO COMPETENZE. ENTI ATTUATORI COMUNI-CAP.E.1020/5</b>										
1005203010200 3	3027 / 5	2017	3481	01-01-17		150.482,58				
L.R.34/02-1/06-TRASFERIMENTO COMPETENZE. ENTI ATTUATORI COMUNI-CAP.E.1020/5		ORDINANZA P.C.M. 3297-3317/2003 EVENTI METEREOLOGICI 24-25/5/02				150.482,58			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						150.482,58				150.482,58
<b>Capitolo: 3027/7 PROGRAMMA AZIONE -PROGETTO A.P.E.</b>										

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0902202010900 0	3027 / 7	2001	3144	01-01-17	10000 Altre 01-01-02	4.186,74				
PROGRAMMA AZIONE -PROGETTO A.P.E.		PROGETTO A.P.E. -STATO FINALE DITTA DE GRECIS FATTURA N. 93 DEL 15/05/2014				4.186,74			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							4.186,74			4.186,74

**Capitolo: 3028/1 FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA - CAP. E 500/8**

1005202010901 2	3028 / 1	2009	551	01-01-17	217 Prov.Dirig. 16-07-09	195,96		195,96		
FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA - CAP. E 500/8		S.P. 21 ACCESSO COLLINARE DRAPIA - S.P. 23 NICOTERA JOPOLO - COCCORINO - COCCORINELLO - S.P. 26 ED ALTRE				195,96			Sussistente: Insussistente:	
1005202010901 2	3028 / 1	2009	944	01-01-17	10000 Legge Stato 01-01-09	696,98				
FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA - CAP. E 500/8		S. P. 22 TROPEA - RICADI				696,98			Sussistente: Insussistente:	
1005202010901 2	3028 / 1	2016	1333	01-01-17		524.093,87			496.475,64	
FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA - CAP. E 500/8		AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO RETE VIARIA SECONDARIA - LEGGE FINANZIARIA 2007 COMMA 1152 -				27.618,23			Sussistente: Insussistente:	
1005202010901 2	3028 / 1	2009	1333	01-01-17		387.664,65			10.445,81	
FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA - CAP. E 500/8		AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO RETE VIARIA SECONDARIA - LEGGE FINANZIARIA 2007 COMMA 1152 -				377.218,84			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							912.651,46	506.921,45	195,96	405.730,01

**Capitolo: 3028/5 RISANAMENTO LUOGHI CULTO MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 E 2005 - CAP. 1390/4**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0501202010900 0	3028 / 5	2002	3782	01-01-17	1000 Altre 31-12-02	10.329,14 9.910,00	419,14			
RISANAMENTO LUOGHI CULTO MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 E 2005 - CAP. 1390/4		RISANAMENTO LUOGHI CULTO. POSIZIONE - 4420870 -							Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							10.329,14		419,14	9.910,00
<b>Capitolo: 3028/14 PRUSST-D.M17/5/2001 N.177-TERRITORIO SERRE E PORO.</b>										
0801202010999 9	3028 / 14	2003	4505	01-01-17	1000 Altre 31-12-02	384,68 384,68				
PRUSST-D.M17/5/2001 N.177-TERRITORIO SERRE E PORO.		PRUSST-AVANZO/2002 VINCOLATO CONSUNTIVO							Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							384,68			384,68
<b>Capitolo: 3028/16 FIN.T REG/LE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO FORESTAZIONE -INTERVENTO 5-TRIENNIO 2000/2002</b>										
1005202010900 0	3028 / 16	2002	3760	01-01-17	1659 Altre 31-07-02	5.536,22 5.536,22				
FIN.T REG/LE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO FORESTAZIONE -INTERVENTO 5-TRIENNIO 2000/2002		ORDINANZA 3081/2000-APQ MTF 1.5							Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							5.536,22			5.536,22
<b>Capitolo: 3028/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.</b>										
0402202010900 3	3028 / 21	2017	1329	01-01-17	378 Prov.Dirig. 18-11-09	8.929,25 6.240,00			2.689,25	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.		POS. 4538474-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI							Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0402202010900 3	3028 / 21	2016	1329	01-01-17	378 Prov.Dirig. 18-11-09	79.084,52	0,56		74.739,87	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - POSIZIONE 4538474 -				4.344,09			Sussistente:	
0402202010900 3	3028 / 21	2009	1329	01-01-17	378 Prov.Dirig. 18-11-09	6.524,68			5.475,41	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI - POSIZIONE 4538474 -				1.049,27			Sussistente:	
0402202010900 3	3028 / 21	2007	4336	01-01-17	10000 Contratto 31-12-07	1.432,15	488,35			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI 4514820				943,80			Sussistente:	
0402202010900 3	3028 / 21	2017	4434	01-01-17	10000 Contratto 31-12-08	54.883,57			21.011,66	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.		POS.4514920-LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI				33.871,91			Sussistente:	
0402202010900 3	3028 / 21	2007	4434	01-01-17	10000 Contratto 31-12-08	25.972,75	2.007,45		5.574,40	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.		LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI 4514920				18.390,90			Sussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							176.826,92	109.490,59	2.496,36	64.839,97

Capitolo: 3028/22 COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0402202010900 3	3028 / 22	2016	435	01-01-17	12499 NOTA DIR. 09-05-16	8.603,01			6.966,25	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		IMPEGNO SPESA ENEL PER SPOSTAMENTO INTERFERENZE				1.636,76			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2017	1312	01-01-17	407 Prov.Dirig. 03-12-09	752.918,03			529.082,77	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		POSIZIONE 4539915(PV 830)				223.835,26			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2016	1312	01-01-17	407 Prov.Dirig. 03-12-09	193.234,72	18,34		177.490,60	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		POSIZIONE 4539915 -				15.725,78			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2009	1312	01-01-17	407 Prov.Dirig. 03-12-09	8.019,46			1.866,60	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO I.T.C. DI MILETO - POSIZIONE 4539915 -				6.152,86			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2007	4435	01-01-17	10000 Altre 31-12-07	72.180,61				
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		COMPLETAMENTO AULE DI TROPEA. POSIZIONE 4514917				72.180,61			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2017	4436	01-01-17	10000 Altre 31-12-07	175.330,51			100.330,51	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		POS.4514918(PV 824)-COMPLETAMENTO AULE FILADELFIA				75.000,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0402202010900 3	3028 / 22	2016	4436	01-01-17	10000 Altre 31-12-07	19.764,00			19.314,00	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		COMPLETAMENTO AULE DI FILADELFIA POSIZIONE 4514918				450,00			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2017	4437	01-01-17	10000 Altre 31-12-07	42.037,40			40.512,63	
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		COMPLETAMENTO LICEO SCIENTIFICO DI VIBO VALENTIA - 4514921 -				1.524,77			Sussistente: Insussistente:	
0402202010900 3	3028 / 22	2007	4437	01-01-17	10000 Altre 31-12-07	5.995,93	1.602,78			
COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831		COMPLETAMENTO LICEO SCIENTIFICO DI VIBO VALENTIA - 4514921 -				4.393,15			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							1.278.083,67	875.563,36	1.621,12	400.899,19

**Capitolo: 3028/23 OPERE CIVILI E PIANIFICAZIONE - OO.PP. 2008 MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 1080/23**

0801202010999 9	3028 / 23	2009	1321	01-01-17	406 Prov.Dirig. 03-12-09	34.855,25	2.192,65		14.497,48	
OPERE CIVILI E PIANIFICAZIONE - OO.PP. 2008 MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 1080/23		ACCORI DI PROGRAMMA CON ENTI - POSIZIONE 4539702 -				18.165,12			Sussistente: Insussistente:	
0801202010999 9	3028 / 23	2007	3309	01-01-17	181	6.696,49	4.068,09			
OPERE CIVILI E PIANIFICAZIONE - OO.PP. 2008 MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 1080/23		PROGETTI APPROVATI CON DELIBERA DI G.P. 438/2007 - 4515071			07-05-07	2.628,40			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0801202010999 9	3028 / 23	2007	4438	01-01-17	213 Prov.Dirig. 22-06-11	30,00					
OPERE CIVILI E PIANIFICAZIONE - OO.PP. 2008 MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 1080/23		COSTR/NE PALESTRA SCUOLA ELEM/RE SANT'ONOFRIO - 4515065 -				30,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								41.581,74	14.497,48	6.260,74	20.823,52

**Capitolo: 3028/31 APQ-COMPLETAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO VIBO VAL**

0402202010999 9	3028 / 31	2017	854	01-01-17	327 Prov.Dirig. 12-10-09	42.404,72					
APQ-COMPLETAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO VIBO VAL		LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO VIBO VALENTIA - DELIBERA G.P. 292 DEL 20/7/2009				42.404,72			Sussistente: Insussistente:		
0402202010999 9	3028 / 31	2009	854	01-01-17	327 Prov.Dirig. 12-10-09	1.058,40	0,36	1.058,04			
APQ-COMPLETAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO VIBO VAL		LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO VIBO VALENTIA - DELIBERA G.P. 292 DEL 20/7/2009				1.058,04			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								43.463,12	0,36	1.058,04	43.462,76

**Capitolo: 3029/4 RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA PORO - E 1070/3**

1005204010199 9	3029 / 4	1997	1972	01-01-17	10000 Altre 31-12-97	49.804,66					
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA PORO - E 1070/3		LEGGE 64/86 DELIBERA CIPE 3.8.88 PROG. B2748.				49.804,66			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								49.804,66			49.804,66

**Capitolo: 3035/58 AMMODERNAMENTO S.P. MONGIANA NARDO DI PACE C.R. - CAP . E 521/1**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
1005202010999 9	3035 / 58	2016	2727	01-01-17	10000 Altre 31-12-99	113.279,85			112.779,85		
AMMODERNAMENTO S.P. MONGIANA NARDO DI PACE C.R. - CAP . E 521/1		C.R. MONGIANA NARDO DI PACE 4371776 PARTE C.R.				500,00			Sussistente: Insussistente:		
1005202010999 9	3035 / 58	1999	2727	01-01-17	10000 Altre 31-12-99	50.024,36			46.275,06		
AMMODERNAMENTO S.P. MONGIANA NARDO DI PACE C.R. - CAP . E 521/1		C.R. MONGIANA NARDO DI PACE 4371776 PARTE C.R.				3.749,30			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							163.304,21		159.054,91		4.249,30

**Capitolo: 3035/89 APQ-STRADA ROSARNO-NICOTERA-E CIRCONVALLAZIONE CENTRO PIZZO-PIANI STRAORDINARI INTERVENTI**

1005202010900 0	3035 / 89	2005	4421	01-01-17	24 Prov. Dirig. 31-07-08	111.443,39		1.070,46	96.027,74			
APQ-STRADA ROSARNO-NICOTERA-E CIRCONVALLAZIONE CENTRO PIZZO-PIANI STRAORDINARI INTERVENTI		LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA ROSARNO - NICOTERA - JOPOLO - TROPEA - PIZZO E CIRCONVALLAZIONE DI PIZZO.				15.415,65			Sussistente: Insussistente:			
<b>Totale capitolo:</b>							111.443,39		96.027,74		1.070,46	15.415,65

**Capitolo: 3038/25 REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25**

0601202010900 0	3038 / 25	2017	3440	01-01-17	30471 Contratto 31-12-07	39.702,14				
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		SIST/NE AREA ESTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT VIBO VALENTIA.				39.702,14			Sussistente: Insussistente:	
0601202010900 0	3038 / 25	2008	3902	01-01-17	122 Prov. Dirig. 21-11-08	134,17				
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		COMPL/TO E MESSA A NORMA CAMPO CALCIO CICCIO LAPA DI NICOTERA.				134,17			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0601202010900 0	3038 / 25	2017	4210	01-01-17	393 Prov.Dirig. 01-12-09	44.000,00				
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		REAL/NE CAMPO SPORTIVO POLIV/TE SAN MARCO - SAN CONO. - CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO CONTRATTO REP. 1097 DEL 19/07/2012				44.000,00			Sussistente: Insussistente:	
0601202010900 0	3038 / 25	2007	4211	01-01-17	46 Prov.Dirig. 08-09-08	35.716,22	9.188,19			
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		REAL/NE COP/RA GRAD/TA CENTRALE E MESSA A NORMA STADIO MILETO.				26.528,03			Sussistente: Insussistente:	
0601202010900 0	3038 / 25	2008	4324	01-01-17		151,06		151,06		
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		REALIZZAZIONE TRIBUNA E MESSA A NORMA CAMPO DI CALCIO NEL COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA.				151,06			Sussistente: Insussistente:	
0601202010900 0	3038 / 25	2008	4328	01-01-17		37.164,16				
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		MESSA A NORMA CAMPO DI CALCIO NEL COMUNE DI SPILINGA. PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 18/09/2017 N. 578				37.164,16			Sussistente: Insussistente:	
0601202010900 0	3038 / 25	2008	4329	01-01-17	103 Prov.Dirig. 22-03-10	386,54		386,54		
REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE - OO.PP.2008 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - CAP. 1080/25		MESSA A NORMA STADIO COMUNALE DI SERRA SAN BRUNO.				386,54			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							<b>157.254,29</b>	<b>9.188,19</b>	<b>537,60</b>	<b>148.066,10</b>

Capitolo: 3039/1 MUTUO PER RILEVAMENTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INCARICO TECNICO-CAP.ENTRATA 1020/55

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0902202010901 2	3039 / 1	2005	4421	01-01-17	10000 Altre 30-12-05	1.643,33				
MUTUO PER RILEVAMENTO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INCARICO TECNICO-CAP.ENTRATA 1020/55		RILEV/TO INQ/TO ELETTROMAGNETICO ALTA-BASSA FREQUENZA.POS.4484490				1.643,33			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
<b>Totale capitolo:</b>							1.643,33			1.643,33

Capitolo: 3041 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI E COMPLETAMENTO										
1005202010900 0	3041	2001	2841	01-01-17	474 Provv.Dirig. 03-12-01	799,13				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI E COMPLETAMENTO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POSIZIONE 4398743 -				799,13			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
1005202010900 0	3041	2001	3105	01-01-17	10000 Altre 31-12-01	7.243,20				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI E COMPLETAMENTO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. POS. 4398744				7.243,20			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
<b>Totale capitolo:</b>							8.042,33			8.042,33

Capitolo: 3050/98 INTERVENTI SUL FOSSO CUTURA-TRASFERIM. MINISTERO AMBIENTE-CAP. E.1020/80										
0902202010900 0	3050 / 98	2017	1365	01-01-17	10000	414.097,27				413.797,27
INTERVENTI SUL FOSSO CUTURA-TRASFERIM. MINISTERO AMBIENTE-CAP. E.1020/80		INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - FOSSO CUTURA ( LA BADESSA)			22-06-12	300,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
0902202010900 0	3050 / 98	2009	1365	01-01-17	10000	74.848,26				
INTERVENTI SUL FOSSO CUTURA-TRASFERIM. MINISTERO AMBIENTE-CAP. E.1020/80		INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - FOSSO CUTURA ( LA BADESSA)			22-06-12	74.848,26			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
<b>Totale capitolo:</b>							488.945,53	413.797,27		75.148,26

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
---------------	---------------	------	--------	------	--------------------------	-----------------------------	---------------	----------------------	--------------------------	-------------

**Capitolo: 3050/99 INTERVENTO TORRENTE S.ANNA-FOSSO LIBANIO-TRASFER. MINISTERO AMBIENTE CAP.E.1020/81**

0902202010901 4	3050 / 99	2017	669	01-01-17	10000 Altre 01-01-09	212.463,26			158.808,00	
INTERVENTO TORRENTE S.ANNA-FOSSO LIBANIO-TRASFER. MINISTERO AMBIENTE CAP.E.1020/81		LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DALLA FOCE ALLA SS. 522 DEL TORRENTE SANT'ANNA E SISTEMAZIONE DEL FOSSO LIBIANO.				53.655,26			Sussistente: Insussistente:	
0902202010901 4	3050 / 99	2016	669	01-01-17	10000 Altre 01-01-09	2.500,00				
INTERVENTO TORRENTE S.ANNA-FOSSO LIBANIO-TRASFER. MINISTERO AMBIENTE CAP.E.1020/81		LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DALLA FOCE ALLA SS. 522 DEL TORRENTE SANT'ANNA E SISTEMAZIONE DEL FOSSO LIBIANO.				2.500,00			Sussistente: Insussistente:	
0902202010901 4	3050 / 99	2009	669	01-01-17	10000 Altre 01-01-09	22.092,67				
INTERVENTO TORRENTE S.ANNA-FOSSO LIBANIO-TRASFER. MINISTERO AMBIENTE CAP.E.1020/81		LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DALLA FOCE ALLA SS. 522 DEL TORRENTE SANT'ANNA E SISTEMAZIONE DEL FOSSO LIBIANO.				22.092,67			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							237.055,93	158.808,00		78.247,93

**Capitolo: 3051/11 INTERVENTO FOSSO GALERA-TRASFERIM. MINISTERO AMBIENTE- CAP. E.1020/82**

0902202010901 4	3051 / 11	2017	1366	01-01-17	10000	362.951,00			91.790,00	
INTERVENTO FOSSO GALERA-TRASFERIM. MINISTERO AMBIENTE- CAP. E.1020/82		INTERVENTI URGENTII PER LA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - FOSSO GALERA			22-06-12	271.161,00			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							362.951,00	91.790,00		271.161,00

**Capitolo: 3070/5 MUTUI PER STRADE PROVINCIALI-CAPITOLO ENTRATA 1380/38**

1005202010901 3	3070 / 5	2000	3949	01-01-17	10000 Altre 31-12-00	1.890,62				
MUTUI PER STRADE PROVINCIALI-CAPITOLO ENTRATA 1380/38		MUTUO PER STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 4366857				1.890,62			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
						<b>Totale capitolo:</b>		1.890,62		1.890,62
<b>Capitolo: 3090/5 PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I^ FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5</b>										
1005202010900 0	3090 / 5	2016	673	01-01-17	274	27.371,39				
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I^ FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. 58 IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI ARENA -			25-08-10	27.371,39			Sussistente: Insussistente:	
1005202010900 0	3090 / 5	2016	698	01-01-17	10000	2.203,46				
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I^ FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. "EX 110" TRATTO BIVIO ANGITOLA - SERRA SAN BRUNO -			13-10-10	2.203,46			Sussistente: Insussistente:	
1005202010900 0	3090 / 5	2010	698	01-01-17	10000	21.129,66			20.979,66	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I^ FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		COD.98718-LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MITIGAZIONE RISCHIO FRANA SP "EX 110" TRATTO BIVIO ANGITOLA-SERRA SAN BRUNO			13-10-10	150,00			Sussistente: Insussistente:	
1005202010900 0	3090 / 5	2010	699	01-01-17	44 Prov. Dirig. 09-02-11	31.076,32		31.076,32		
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I^ FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEI TORRENTI CORNACCHIA E CARIDI				31.076,32			Sussistente: Insussistente:	
1005202010900 0	3090 / 5	2016	700	01-01-17	273 Prov. Dirig. 02-09-10	14.553,18			5.709,60	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I^ FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. 46 - LOCALITA' POLIA - MONTEROSSO - CAPISTRANO				8.843,58			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
1005202010900 0	3090 / 5	2010	700	01-01-17	273 Prov. Dirig. 02-09-10	150,00			Sussistente: Insussistente:	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I <sup>a</sup> FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. 46 - LOCALITA' POLIA - MONTEROSSO - CAPISTRANO				150,00				
1005202010900 0	3090 / 5	2010	701	01-01-17	274 Prov. Dirig. 02-09-10	1.348,16			Sussistente: Insussistente:	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I <sup>a</sup> FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. 23 - TRATTO JOPPOLO - COCCORINO				1.348,16				
1005202010900 0	3090 / 5	2016	703	01-01-17	277 Prov. Dirig. 02-09-10	1.716,11			Sussistente: Insussistente:	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I <sup>a</sup> FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. 10 - TRATTO MILETO - SAN GIOVANNI				1.716,11				
1005202010900 0	3090 / 5	2010	703	01-01-17	277 Prov. Dirig. 02-09-10	11.302,75			8.247,20 Sussistente: Insussistente:	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I <sup>a</sup> FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO LA S.P. 10 - TRATTO MILETO - SAN GIOVANNI				3.055,55				
1005202010900 0	3090 / 5	2016	771	01-01-17	10000 13-10-10	6.738,25			Sussistente: Insussistente:	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I <sup>a</sup> FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA SULLA S.P. 73 TRATTO CIMITERO DEL COMUNE DI SORIANO CALABRO - SVINCOLO A3 SERRE -				6.738,25				
1005202010900 0	3090 / 5	2010	771	01-01-17	10000 13-10-10	11.239,60			Sussistente: Insussistente:	
PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - I <sup>a</sup> FASE - O.P.C.M. 3741/09 - CAP. E. 1080/5		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA SULLA S.P. 73 TRATTO CIMITERO DEL COMUNE DI SORIANO CALABRO - SVINCOLO A3 SERRE -				11.239,60				

### RESIDUI PASSIVI 2017

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
<b>Totale capitolo:</b>							128.828,88	34.936,46		31.076,32	93.892,42
<b>Capitolo: 3100/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. CESSANITI-FAVELLONO-SCICONI CONIDONI-SS.522 - CAP. 1340/19</b>											
1005202010900 0	3100 / 19	2005	4627	01-01-17	10000 Altre 31-12-05	473,63					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. CESSANITI-FAVELLONO-SCICONI CONIDONI-SS.522 - CAP. 1340/19		S.P. CESSANITI-FAVELLONI-SCICONI CONIDONI-EX SS. 522. POS.4487156				473,63			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							473,63				473,63
<b>Capitolo: 3100/25 MUTUO COMPLETAMENTO AULE SCOLASTICHE VIBO VAL. OO.PP. 2004 - ENTRATA 1340/25</b>											
0402202010999 9	3100 / 25	2017	4489	01-01-17	10000 Altre 31-12-04	49.327,55			22.880,00		
MUTUO COMPLETAMENTO AULE SCOLASTICHE VIBO VAL. OO.PP. 2004 - ENTRATA 1340/25		LAVORI COMPL/TO AULE SCOLASTICHE VIBO VALENTIA. POSIZIONE 4447046				26.447,55			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							49.327,55	22.880,00			26.447,55
<b>Capitolo: 3100/26 PIANO STRAORDINARIO SICUREZZA ITC/VIBO.LEGGE 280/02 ART.80-DELIBERA GIUNTA REG/LE 122/04</b>											
0402202010900 3	3100 / 26	2016	3790	01-01-17	313 10-08-06	96.997,98	14.919,68		71.621,54		
PIANO STRAORDINARIO SICUREZZA ITC/VIBO.LEGGE 280/02 ART.80-DELIBERA GIUNTA REG/LE 122/04		MESSA IN SICUREZZA ITC/VIBO ART. 80-LEGGE 289/02-DELIB REG.122/04.				10.456,76			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							96.997,98	71.621,54	14.919,68		10.456,76
<b>Capitolo: 3100/30 MUTUO SISTEMAZIONE PALAZZETTO-MILETO -PALATENDA- CAP. ENTRATA 1340/30 PV. 412 E 570</b>											
0601202010901 6	3100 / 30	2017	4375	01-01-17	562 30-11-06	46.088,30					
MUTUO SISTEMAZIONE PALAZZETTO-MILETO -PALATENDA- CAP. ENTRATA 1340/30 PV. 412 E 570		COSTR/NE PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI MILETO. 4502992				46.088,30			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							46.088,30				46.088,30

### RESIDUI PASSIVI 2017

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
<b>Capitolo: 3100/33 MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE-VIBO SVILUPPO-PROGETTO PROLUNGAMENTO TANGENZIALE EST/ PATTI TERRITORIALI</b>										
10052020109000	3100 / 33	2006	3789	01-01-17	313	43.139,74		43.139,74		
MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE-VIBO SVILUPPO-PROGETTO PROLUNGAMENTO TANGENZIALE EST/ PATTI TERRITORIALI					10-08-06	43.139,74			Sussistente:	
									Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							43.139,74			43.139,74

<b>Capitolo: 3100/52 COSTRUZIONE AUDITORIOUM - VIBO VALENTIA MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 - CAP. 1340/52 - PV. 660 E 412</b>										
01052020109018	3100 / 52	2004	4490	01-01-17	10000 Altre 31-12-04	250,00				
COSTRUZIONE AUDITORIOUM - VIBO VALENTIA MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 - CAP. 1340/52 - PV. 660 E 412						250,00			Sussistente:	
									Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							250,00			250,00

<b>Capitolo: 3100/58 ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI VAZZANO - STRADA CONDILLO MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 1340/58</b>										
10052020109000	3100 / 58	2005	4630	01-01-17	10000	37.645,67				
ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI VAZZANO - STRADA CONDILLO MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 1340/58					20-02-12	37.645,67			Sussistente:	
									Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							37.645,67			37.645,67

<b>Capitolo: 3100/65 TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. IND.LE VIBO V. - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/40</b>										
09022020105999	3100 / 65	2014	251	01-01-17	1107 PD SET. V 06-08-14	442,86				
TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. IND.LE VIBO V. - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/40						442,86			Sussistente:	
									Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							442,86			442,86

**Capitolo: 3100/66 TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. NAUTICO DI PIZZO - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/41**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0902202010599 9	3100 / 66	2014	249	01-01-17	1105 PD SET. V 06-08-14	442,86				
TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. NAUTICO DI PIZZO - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/41		APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETT. ESECUTIVA E LA REALIZZ. DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTR. DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELL'IST. TECNICO NAUTICO DI PIZZO - POR CALABRIA 2007/13 - DETERMINA A CONTR. E APPR. DOCUMENTI PER INDIZ. GARA				442,86			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							442,86			442,86

**Capitolo: 3100/67 TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. PROF.LE PER IND. E ARTIGIANATO DI VIBO VAL. - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/42**

0902202010599 9	3100 / 67	2014	288	01-01-17	1328 PD SET. V 08-10-14	442,86				
TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. PROF.LE PER IND. E ARTIGIANATO DI VIBO VAL. - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/42		APPALTO INTEGRATO REALIZZ. IMPIANTO PRODUZ. ENERGIA DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELL'IPISIA VIBO VAL. - APPROVAZ. PREVENTIVI PUBBLICAZ. ESTRATTO BANDO GARA SU GURI E QUOTIDIANI-ED. SAVESE-GDS MEDIA E PETRELLI M.				442,86			Sussistente: Insussistente:	
0902202010599 9	3100 / 67	2014	580	01-01-17	267 Legge Stato 18-08-00	15,86				
TRASFERIMENTO REGIONALE PRODUZ. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ISTITUTO TECN. PROF.LE PER IND. E ARTIGIANATO DI VIBO VAL. - DECRETO REG.LE N. 9848/2011 - CAP. E 400/42		APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETT. ESECUTIVA E LA REALIZZ. DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTR. DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELL'IPISIA VIBO VAL. - POR CALABRIA 2007/13 - DETERMINA A CONTR. E APPR. DOCUMENTI PER INDIZ. GARA				15,86			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							458,72			458,72

**Capitolo: 3100/72 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. - OO.PP. 2006 MUTUI CASSA DD.PP. - CAP. ENTRATA 1340/72**

1005202010900 0	3100 / 72	2017	3611	01-01-17	388	3.000,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. - OO.PP. 2006 MUTUI CASSA DD.PP. - CAP. ENTRATA 1340/72		MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. SANT'ONOFRIO-STEFANACONI 4498617			29-09-06	3.000,00			Sussistente: Insussistente:	
1005202010900 0	3100 / 72	2017	3617	01-01-17	388	5.664,68				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. - OO.PP. 2006 MUTUI CASSA DD.PP. - CAP. ENTRATA 1340/72		MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. STEFANACONI-VIBO VAL. 4498617			29-09-06	5.664,68			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
10052020109000	3100 / 72	2017	3625	01-01-17	388	1.375,11					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. - OO.PP. 2006 MUTUI CASSA DD.PP. - CAP. ENTRATA 1340/72		MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. ARENA-DASA'. 4498617			29-09-06	1.375,11			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								10.039,79			10.039,79

**Capitolo: 3101/3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. ACQUARO - DINAMI**

10052020109000	3101 / 3	2004	4646	01-01-17	883 Provv.Dirig. 24-11-04	30,00					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. ACQUARO - DINAMI		S.P. ACQUARO - DINAMI. POSIZIONE 4468566.				30,00			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								30,00			30,00

**Capitolo: 3101/22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 - CAP. 1341/22**

04022020109999	3101 / 22	2004	4633	01-01-17	10000 Altre 31-12-04	4.240,47	265,11				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 - CAP. 1341/22		EDIFICI SCOLASTICI VARI. POSIZIONE 4460482.				3.975,36			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								4.240,47		265,11	3.975,36

**Capitolo: 3101/30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUTUO CASSA DD.PP. OO.PP. - CAP. 1341/30**

04022020109003	3101 / 30	2017	4357	01-01-17	10000 Altre 31-12-06	104.337,32			78.810,33		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUTUO CASSA DD.PP. OO.PP. - CAP. 1341/30		LAVORI DI MANUT/NE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. 4482028				25.526,99			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								104.337,32	78.810,33		25.526,99

**Capitolo: 3101/35 MANUTENZ. STRAORD. I.P.C. E LICEO VITO CAPIALBI DI VIBO VAL. PER ADEGUAMENTO SISMICO - FONDI POR CALABRIA ASSE 3.2.2.4. - CAP. E 1341/35**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
04022020109999	3101 / 35	2012	736	01-01-17	22014 Contratto 25-09-12	772,14				
MANUTENZ. STRAORD. I.P.C. E LICEO VITO CAPIALBI DI VIBO VAL. PER ADEGUAMENTO SISMICO - FONDI POR CALABRIA ASSE 3.2.2.4. - CAP. E 1341/35		ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LICEO SOCIO PSICOPEDAGOGICO VITO CAPIALBI DI VIBO VALENTIA				772,14			Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>							772,14			772,14
<b>Capitolo: 3101/37 STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO OO.PP. 2006 - MUTUI CREDITO SPORTIVO - CAP.1341/37</b>										
06012020109000	3101 / 37	2006	3593	01-01-17	29470 Contratto 18-12-06	637,35				
STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO OO.PP. 2006 - MUTUI CREDITO SPORTIVO - CAP.1341/37		LAVORI DI REAL/NE CAMPO POLIV/TE FRAZIONE SAN NICOLA DE LEGISTIS.				637,35			Sussistente: Insussistente:	
06012020109000	3101 / 37	2017	3594	01-01-17	29470 Contratto 18-12-06	47.711,97				
STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO OO.PP. 2006 - MUTUI CREDITO SPORTIVO - CAP.1341/37		LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIF/LE SCUOLA MEDIA DI DINAMI.				47.711,97			Sussistente: Insussistente:	
06012020109000	3101 / 37	2006	3594	01-01-17	29470 Contratto 18-12-06	4.314,44				
STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO OO.PP. 2006 - MUTUI CREDITO SPORTIVO - CAP.1341/37		LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIF/LE SCUOLA MEDIA DI DINAMI.				4.314,44			Sussistente: Insussistente:	
06012020109000	3101 / 37	2006	3634	01-01-17	28793 Contratto 18-12-06	195,85		195,85		
STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO OO.PP. 2006 - MUTUI CREDITO SPORTIVO - CAP.1341/37		REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DAFFINA'-DAFF/LLO DI ZAMBRONE				195,85			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
0601202010900	3101 / 37	2006	3730	01-01-17	157 Prov. Dirig. 01-06-11	1.022,89					
STRUTTURE SPORTIVE - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO OO.PP. 2006 - MUTUI CREDITO SPORTIVO - CAP.1341/37		LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO BOCCE NEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO - CIG 261935581E -				1.022,89			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							53.882,50			195,85	53.882,50

**Capitolo: 3101/40 REALIZZAZIONE LAVORI DI RESTAURO, RECUPER E VALORIZZAZIONE PAL. GAGLIARDI /DE RISO - POR CALABRIA FONDI FERS 2007/13 - D.G.R. 507/2013 - NOTA REG. CALABRIA N. 62096/2014 - CAP. E 1341/40**

0501202011099	3101 / 40	2015	304	01-01-17	1473 PD. SET. VI 07-11-14	1.903,20					
REALIZZAZIONE LAVORI DI RESTAURO, RECUPER E VALORIZZAZIONE PAL. GAGLIARDI /DE RISO - POR CALABRIA FONDI FERS 2007/13 - D.G.R. 507/2013 - NOTA REG. CALABRIA N. 62096/2014 - CAP. E 1341/40		INTERVENTI PER IL RESTAURO, IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DI PALAZZO GAGLIARDI/DE RISO DI VIBO VAL. - MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TETTO DI COPERTURA				1.903,20			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							1.903,20				1.903,20

**Capitolo: 3101/41 TRASFERIMENTO MINIST. SVILUPPO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZ. PRIMO PIANO PALAZZO GAGLIARDI/DE RISO - CAP. E 1341/41**

0501202011099	3101 / 41	2015	584	01-01-17	719 PD SET. V 01-09-17	3.806,40					
TRASFERIMENTO MINIST. SVILUPPO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZ. PRIMO PIANO PALAZZO GAGLIARDI/DE RISO - CAP. E 1341/41		REALIZZAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PALAZZO GAGLIARDI DE RISO - SOMME IMPEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 - DECRETO MISE 2388 DEL 25/06/2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETG. 719 DEL 01/09/2017				3.806,40			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							3.806,40				3.806,40

**Capitolo: 3102/9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. PARAVATI-A3-RACCOLTA ACQUE BIANCHE MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 - CAP. 1092/9**

1005202010900	3102 / 9	2004	4577	01-01-17	883 Prov. Dirig. 24-11-04	1.189,99					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. PARAVATI-A3-RACCOLTA ACQUE BIANCHE MUTUO CASSA DD.PP. - OO.PP. 2004 - CAP. 1092/9		LAVORI S.P. PARAVATI-A3 RACCOLTA ACQUE BIANCHE. POSIZIONE 4468566				1.189,99			Sussistente:		
									Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							1.189,99				1.189,99

**Capitolo: 3104/14 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MAIERATO MUTUO CREDITO SPORTIVO - OO.PP. 2004 - CAP. 1094/14**

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
0601202010900 0	3104 / 14	2017	4525	01-01-17	10000 Altre 31-12-04	15.000,00 15.000,00				
COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MAIERATO MUTUO CREDITO SPORTIVO - OO.PP. 2004 - CAP. 1094/14		COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO NEL COMUNE DI MAIERATO							Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						15.000,00				15.000,00
<b>Capitolo: 3150/11 MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE MONTEROSSO CREDIOP - OO.PP. 2003 - CAP. ENTRATA 1090/11</b>										
0601202010900 0	3150 / 11	2017	4468	01-01-17	10000 Altre 31-12-03	10.328,45 10.328,45				
MUTUO COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE MONTEROSSO CREDIOP - OO.PP. 2003 - CAP. ENTRATA 1090/11		COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MONTEROSSO.							Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						10.328,45				10.328,45
<b>Capitolo: 3321/9 COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE AMM-NE PROV/LE-MUTUO CASSA DD.PP-CAP.ENTRATA 1080/50</b>										
0105202010400 2	3321 / 9	2017	1326	01-01-17	110 Prov.Dirig. 17-05-10	3.500,00 3.500,00				
COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE AMM-NE PROV/LE-MUTUO CASSA DD.PP-CAP.ENTRATA 1080/50		LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO PROVINCIA - POSIZIONE 4539429 -							Sussistente: Insussistente:	
<b>Totale capitolo:</b>						3.500,00				3.500,00
<b>Capitolo: 3321/10 COSTRUZIONE SEDE UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA-VIBO MARINA-MUTUO CASSA DD.PP-CAP. ENTRATA 1080/51</b>										
0105202010900 2	3321 / 10	2017	1318	01-01-17	264 05-07-11	4.026,00 4.026,00				
COSTRUZIONE SEDE UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA-VIBO MARINA-MUTUO CASSA DD.PP-CAP. ENTRATA 1080/51		LAVORI DI COSTRUZIONE APT DI VIBO MARINA - POSIZIONE 4538974 -							Sussistente: Insussistente:	

### RESIDUI PASSIVI 2017

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
0105202010900 2	3321 / 10	2009	1318	01-01-17	264	2.180,86				
COSTRUZIONE SEDE UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA-VIBO MARINA-MUTUO CASSA DD.PP-CAP. ENTRATA 1080/51					05-07-11	2.180,86			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 6.206,86 6.206,86

#### Capitolo: 5001/1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

9901701020200 1	5001 / 1	2017	492	31-12-17		33,12				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						33,12			Sussistente: Insussistente:	
9901701020200 1	5001 / 1	2016	522	01-01-17		41,36			13,17	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						28,19			Sussistente: Insussistente:	

**Totale capitolo:** 74,48 13,17 61,31

#### Capitolo: 5002/1 RITENUTE ERARIALI

9901701020100 1	5002 / 1	2017	471	31-12-17		114,77				
RITENUTE ERARIALI						114,77			Sussistente: Insussistente:	
9901701020100 1	5002 / 1	2017	472	31-12-17		45,01				
RITENUTE ERARIALI						45,01			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
9901701020100 1	5002 / 1	2017	473	31-12-17		31,29					
RITENUTE ERARIALI		CONGUAGLIO IRPEF				31,29			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								191,07			191,07

Capitolo: 5003/1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI										
9901701029999 9	5003 / 1	2012	12	01-01-17		4.633,68				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		RECUPERO OBBLIGATORIO LO BIANCO MARIO ANNO 2012				4.633,68			Sussistente: Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2016	38	01-01-17		2.118,42				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		TRATTENUTA OBBLIGATORIA DI LO BIANCO MARIO ANNO 2016. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 1704/2014 - DA NOVEMBRE 2015 A GENNAIO 2016 E DA FEBBRAIO A LUGLIO 2016.				2.118,42			Sussistente: Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2016	96	01-01-17		229,88				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		TRATTENUTA OBBLIGATORIA DI ROSSETTI LUIGI - MESE DI LUGLIO 2015				229,88			Sussistente: Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2013	157	01-01-17		2.791,36				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		RECUPERO OBBLIGATORIO LO BIANCO MARIO ANNO 2013				2.791,36			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno			Residui al 31/12	Stato Impegno				
9901701029999 9	5003 / 1	2015	256	01-01-17		2.589,18				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		TRATTENUTA OBBLIGATORIA DI LO BIANCO MARIO ANNO 2015. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 1704/2014				2.589,18			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901701029999 9	5003 / 1	2015	257	01-01-17		689,64				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		TRATTENUTA OBBLIGATORIA DI ROSSETTI LUIGI				689,64			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901701029999 9	5003 / 1	2017	298	20-09-17		1.416,87			1.307,88	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		PROCEDURA ESECUTIVA DIP. CAVALLARO NAZARENO DA PARTE EQUITALIA SUD COD. IDEN. PROC. 13984201600001794000 - SOMME PERIODO DA DICEMBRE A DICEMBRE 2017.				108,99			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901701029999 9	5003 / 1	2017	299	20-09-17		1.513,85			1.397,40	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		ATTO PIGNORAMENTO EQUITALIA SUD PROC. N.139/2016/000038786 PROC. ESEC. 13984201600000710000 FRANZE' BENITO PERIODO DICEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017				116,45			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901701029999 9	5003 / 1	2017	301	20-09-17		3.724,50			3.438,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		RECUPERO ETR ANNO 2013 DIP. MINARCHI ANTONIO. PROCEDURA ESECUTIVA N. 108/06 R.G. PERIODO DICEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017.				286,50			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901701029999 9	5003 / 1	2017	302	20-09-17		1.251,25				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		ATTO PIGNORAMENTO P.S.A. FACTOR ITALIA C/ DIP. MINARCHI ANTONIO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017.				1.251,25			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno			Residui al 31/12	Stato Impegno				
9901701029999 9	5003 / 1	2017	378	13-11-17		1.055,82			Sussistente:	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		PIGNORAMENTO BANCA IFIS SPA PER IL DIPENDENTE RUSSO NICOLA. PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2017				1.055,82			Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2017	435	31-12-17		6.711,21			Sussistente:	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		GESTIONE CREDITI MESE DI DICEMBRE 2017				6.711,21			Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2016	443	01-01-17		178,75			Sussistente:	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		ATTO PIGNORAMENTO P.S.A. FACTOR ITALIA C/ DIP. MINARCHI ANTONIO ANNO 2016.				178,75			Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2014	550	01-01-17		470,76			Sussistente:	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		TRATTENUTA OBBLIGATORIA DI LO BIANCO MARIO ANNO 2014. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 1704/2014				470,76			Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2011	840	01-01-17		4.633,68			Sussistente:	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		PIGNORAMENTO SOMME LO BIANCO MARIO				4.633,68			Insussistente:	
9901701029999 9	5003 / 1	2010	944	01-01-17		198,63			Sussistente:	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		DIPENDENTE FEDELE ANTONIO TRATTENUTA STIPENDIALE PERIODO 03/2010 A 12/2010 A FAVORE DI TEF FAVORE BNL				198,63			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
9901701029999 9	5003 / 1	2010	1070	01-01-17	10000 Altre 31-12-10	726,66					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		RITENUTE C/TERZI				726,66			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								34.934,14	6.143,28		28.790,86

Capitolo: 5004/1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										
9901702040100 1	5004 / 1	2016	104	01-01-17	351 PD. SET. VI 10-04-15	103,61				
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA (REV.518/16)				103,61			Sussistente: Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2011	176	01-01-17	10000 Altre 12-05-11	2.000,00		2.000,00		
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ALLACCIO RETE FOGNANTE-PRATICA 47/2011-SAIPEM SPA (REV.1141/11/05/2011)				2.000,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2010	220	01-01-17	10000 Altre 31-03-10	500,00				
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEPOSITO CAUZIONALE -COCCIOLO PAOLINA FRANCESCA (REV.612/2010)				500,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2012	262	01-01-17	10000 Altre 04-06-12	200,00				
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ALLACCIO RETE FOGNANTE-TRINCHI FRANCA -FRANCAVILLA (REV.1304 DEL 04/06/12)				200,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702040100 1	5004 / 1	2017	290	15-09-17	8082 PD. SET. VI 07-03-16	2.000,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -STRADA PROV.LE N.15 (VIBO VALENTIA-STEFANACONI-S.ONOFRIO)- REVERSALE N. 1674/2017				2.000,00			Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2014	294	01-01-17	67288 PD. SET. VI 05-08-14	1.000,00		1.000,00	Sussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		PRATICA NR.50 /2014 DEL 05/08/2014- STRADA PROV.LE N.22 (INN. S.P. PIOPPO-SPILINGA-RICADI-TROPA-PORTO OMONIMO (REV.1625/2014)				1.000,00			Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2013	335	01-01-17	10000 Altre 10-10-13	3.000,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSI SU IDC 18522-PIZZO CALABRO-REV.1381/2013				3.000,00			Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2013	338	01-01-17	10000 Altre	740,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-T.P.E. Tecnologia Progetti Energia srl (Milano) -Rev.1411/2013				740,00			Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2012	352	01-01-17	10000 Altre 24-07-12	15.000,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		TAMOIL ITALIA SPA-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (REV.1782/24.07.2012)				15.000,00			Insussistente:	
9901702040100 1	5004 / 1	2011	379	01-01-17	10000 Altre 08-09-11	3.000,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SU PV 7823-(REV. 2137 DEL 08/09/2011)				3.000,00			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702040100 1	5004 / 1	2013	537	01-01-17	50959 NOTA DIR. 20-11-13	975,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE (SUOLO COMPRESO TRA L'EX SS 606-VIA G FORTUNATO E L'AREA ESTERNA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI ITIS E ITG				975,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2014	581	01-01-17	95941 PD. SET. VI 18-11-14	2.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 139/2014 (REV.320/2015)				2.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2015	593	01-01-17	62927 Altre 16-10-15	7.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (PROT. 62927 DEL 16/10/2015) REV. NR.1506/2016				7.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2010	675	01-01-17	10000 Altre 26-08-10	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AMENDOLA BIAGIO (REV. 1782 DEL 26/08/2010)				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2010	676	01-01-17	10000 Altre 30-08-10	5.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE "SOLARIG ITALIA DEVELOPMENT SRL" -REV. 1799/30.08.10				5.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2009	982	01-01-17	10000 Altre 27-11-09	2.524,46			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO ACQUE TORRENTE SAMPILLI -GEROCARNE - (RIF.NS. REV.2702/2009) - SAMPILLI ENERGIA SRL -VIBO VALENTIA				2.524,46				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2841	01-01-17	10000 Altre 13-03-06	500,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEP. CAUZ. RIF.PROT.GEN. 28201 REV. 810 DEL 13/03/06				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2842	01-01-17	10000 Altre 13-03-06	500,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZIONALE PROT.GEN. 28202 REVERS. 814 DEL 13/03/06				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2945	01-01-17	10000 Altre 19-04-06	1.882,14			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		ESCUSSIONE GAR.FID.PANZITTA ANT. VEDI REVERSALEN. 1488				1.882,14				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2948	01-01-17	10000 Altre 27-04-06	1.000,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.PROT.6570 FABIANO A. VEDI REVERSALE N.1573				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2949	01-01-17	10000 Altre 27-04-06	500,00		500,00	Sussistente: _____ Insussistente: _____	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.PROT.6572 SANTACATERINA MARIO.VEDI REVERSALE N.1574				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2950	01-01-17	10000 Altre 27-04-06	500,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.PROT.N.6573 LOVERSO FRANCO.VEDI REVERSALE N.1575				500,00				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702040100 1	5004 / 1	2006	2951	01-01-17	10000 Altre 27-04-06	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.PROT.N.6571 VALLONE ANGELA VEDI REVERSALE N.6571				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	3009	01-01-17	10000 Altre 12-05-06	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZ. RIF. REVERSALE 1766 DEL 12/05/06				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	3010	01-01-17	10000 Altre 12-05-06	500,00		500,00	Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZ. RIF. REVERSALE 1767 DEL 12/05/06				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	3011	01-01-17	10000 Altre 12-05-06	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZ. RIF. REVERSALE N. 1768 DEL 12/05/06				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	3012	01-01-17	10000 Altre 12-05-06	1.000,00		1.000,00	Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZ. RIF. REVERSALE N. 1769 DEL 12/05/06				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	3013	01-01-17	10000 Altre 12-05-06	1.000,00		1.000,00	Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZ. RIF. REVERSALE N. 1770 DEL 12/05/06				1.000,00				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3013	01-01-17	10000 Altre 22-04-05	1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE RIF.PROT.45399 REVERSALE 1937				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2006	3014	01-01-17	10000 Altre 12-05-06	1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP.CAUZ. RIF. REVERSALE N. 1771 DEL 12/05/06				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3014	01-01-17	10000 Altre 22-04-05	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEPOS. CAUZ. SERRA S.BRUNO PR.45401 VEDI REV. 1938				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2008	3195	01-01-17	10000 Altre 06-06-08	1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RIMBORSO DEP. CAUZIONALE RIFERIMENTO REV.1096/2008				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3317	01-01-17	10000 Altre 20-07-05	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEP. CAUZIONALE VEDI REV. 2639 DEL 20/07/05				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3319	01-01-17	10000 Altre 20-07-05	500,00		500,00	Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEP. CAUZIONALE VEDI REV. 2641 DEL 20/07/05				500,00				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3320	01-01-17	10000 Altre 20-07-05	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEP. CAUZIONALE VEDI REV. 2643 DEL 20/07/05				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3321	01-01-17	10000 Altre 20-07-05	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEP. CAUZIONALE VEDI REV. 2644 DEL 20/07/2005				500,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2008	3554	01-01-17	10000 Altre 11-09-08	1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEPOSITO CAUZ.LE REALIZZAZIONE ACCESSO S.P. 17 LOC. CASTAGNARA				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2008	3632	01-01-17	10000 Altre 30-09-08	1.000,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION. REV.3219 DEL 30/09/08				1.000,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2005	3750	01-01-17	10000 Altre 28-09-05	200,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST. DEPOSITO CAUZIONALE REV. N. 3524 DEL 28/09/05				200,00				
9901702040100 1	5004 / 1	2004	3878	01-01-17	1000 Altre 11-10-04	500,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.PRAT.LL.PP.138/4193 POLITO SAVERINO VEDI REV.3899				500,00				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni	
9901702040100 1	5004 / 1	2007	3960	01-01-17	10000 Altre 07-12-07	500,00					
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP.CAUZ.LE PER ALLACCIO RETE IDRICA S.PROV.LE 11 REV.4053/07				500,00			Sussistente: Insussistente:		
9901702040100 1	5004 / 1	2004	4033	01-01-17	10000 Altre 08-11-04	500,00					
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE N. 4450/2004				500,00			Sussistente: Insussistente:		
9901702040100 1	5004 / 1	2004	4432	01-01-17	10000 Altre 31-12-04	500,00		500,00			
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		DEP. CAUZIONALE COMUNE DI ROMBIOLO ARENA VEDI REV. 278				500,00			Sussistente: Insussistente:		
9901702040100 1	5004 / 1	2005	4603	01-01-17	10000 Altre 31-12-05	500,00					
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		REST.DEP. CAUZ. RIF. PROT.25902 S.N.DA CRISSA VEDI RE.369 06/02				500,00			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								64.625,21		7.000,00	64.625,21

**Capitolo: 5008/1 MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI**

9901702050100 1	5008 / 1	2017	19	16-02-17	654889 Altre 16-02-17	2.572,00				
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		VERSAMENTI PER IMPAINTI TERMICI BIENNIO 2015/2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA				2.572,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702050100 1	5008 / 1	2016	61	01-01-17	4555 Altre 12-01-16	715,10 715,10			Sussistente: Insussistente:	
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		SOMMA DA RIMBORSARE ALLA REGIONE CAL.(VEDI NOTA REGIONE 4555/2016)X SOVRACANONI COMUNI RIVIERASCHI 2016								
9901702050100 1	5008 / 1	2017	104	03-04-17	318 PD SET. II 07-04-17	5.778,31 5.058,31			720,00 Sussistente: Insussistente:	
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		CONTI DORMIENTI(LEGGE 266/2005-ART.1-C.343)-RESTITUZIONE SOMME(NEI LIMITI DEL TERMINE PRESCRIZIONALE) AI TITOLARI DI ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI								
9901702050100 1	5008 / 1	2016	145	01-01-17	65487 Altre 28-07-14	1.497,10 1.497,10			Sussistente: Insussistente:	
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		DOMANDA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE SOTTERANEE TRAMITE POZZI(2) NEL COMUNE DI RICADI(PRATICA IN ISTRUTTORIA)-ANNO 2016-SOMMA DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAL.(ACC.TO 83/2016)-VILLAGGIO S.MARIA srl								
9901702050100 1	5008 / 1	2017	168	15-05-17	14232 Altre 31-05-17	119,68 119,68			Sussistente: Insussistente:	
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		RESTITUZIONE VERSAMENTO CANONE ACQUA 2013 -GIA' VERSATO CON BOLLETTINO DEL 30/04/2013 (VCYL0198) - REV. 988/2017								
9901702050100 1	5008 / 1	2017	175	30-05-17	388 Altre 17-09-15	4.960,61 4.960,61			Sussistente: Insussistente:	
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		CANONI ACQUA DI COMPETENZA REGIONE CALABRIA DELIBERAZIONE REGIONE CALABRIA N.388 DEL 17/09/2015								
9901702050100 1	5008 / 1	2017	176	30-05-17	30 Legge Reg. 26-11-01	6,42 6,42			Sussistente: Insussistente:	
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		RIRNNOVO TESSERA PESCA IN ACQUE DOLCI								

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702050100 1	5008 / 1	2017	313	29-09-17	112 Legge Stato 13-04-17	39,31				
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		SOMME ECCEDENTI DA RIMBORSARE(Dlgs 119/1999-ART.22-C1 BIS				39,31			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901702050100 1	5008 / 1	2016	331	01-01-17	119 Legge Stato 13-04-99	117,94				
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		SOMME ECCEDENTI DA RIMBORSARE(Dlgs 119/99, ART22-C 1 BIS)				117,94			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901702050100 1	5008 / 1	2017	334	12-10-17	NOTA DIR.	248,00				
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		DIRITTI DI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTO BANDO DI GARA 6/2017-DITTA TEKNOSONDA srl				248,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901702050100 1	5008 / 1	2017	372	07-11-17	24055 Altre 27-10-17	352,75		352,75		
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		PAGAMENTO SANZIONE MANCATO ACCATAMENTO CHIOSCO IN VIA G. FORTUNATO - VIBO VALENTIA DI PROPRIETA'DEL CONCESSIONARIO SIG. ANTONIO CAMILLO' .				352,75			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901702050100 1	5008 / 1	2017	377	10-11-17	654889 Altre 31-08-16	40,00				
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		ATC NON DI NS. PERTINENZA (ACCERTAMENTO N. 185/2017)				40,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	
9901702050100 1	5008 / 1	2016	380	01-01-17	925 DECRETO 22-02-16	4.800,00				
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		SOMMA PERVENUTA ERRORE-FONDI PAC(PIANO AZIONE E COESIONE)ENTI BENEFICIARI I COMUNI(DR 925/PAC/2016)				4.800,00			Sussistente: _____ Insussistente: _____	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni	
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno		
9901702050100 1	5008 / 1	2017	434	29-12-17	866 PD SET. V 31-10-17	248,00					
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		DIRITTI DI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTO CIG 7012782AC5-DITTA BMC srl-SOC.UNIPERSONALE				248,00			Sussistente: Insussistente:		
9901702050100 1	5008 / 1	2017	446	29-12-17	Altre 27-12-17	5.167,86					
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		RESTITUZIONE SOMME PERVENUTE PER ERORE DAL COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO				5.167,86			Sussistente: Insussistente:		
9901702050100 1	5008 / 1	2015	613	01-01-17		100,00					
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		SOMME DA RIMBORSARE ALLA REGIONE VERSAMENTI IMPIANTI TERMICI				100,00			Sussistente: Insussistente:		
9901702050100 1	5008 / 1	2007	4199	01-01-17	10000 Legge Reg. 31-12-07	55.431,42		55.431,42			
MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI VARI		MANUTENZIONE STRADA NEL COMUNE DI PIZZO. L.R. 34/2002 e 1/2006				55.431,42			Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>								82.194,50	720,00	55.784,17	81.474,50

**Capitolo: 5009/1 RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.**

9901702050100 1	5009 / 1	2016	1	01-01-17	1 Contratto 08-01-16	220.516,60			26.729,26	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL'OSL(ACC.TO 2)				193.787,34			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702050100 1	5009 / 1	2017	6	07-02-17	10 Altre 02-09-14	56.564,19 10.778,44			45.785,75 Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		OSL-SOMME DI PERTINENZA								
9901702050100 1	5009 / 1	2015	46	01-01-17	281 Altre 16-03-15	145,77 145,77			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		ADDITIONALE PROV.LE DA RIMBORSARE(LEGGE 44/2012)								
9901702050100 1	5009 / 1	2015	82	01-01-17	20487 NOTA DIR. 01-04-15	287,98 287,98			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE CAUZIONE(DISCIPLINARE ART.10 X CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE								
9901702050100 1	5009 / 1	2016	110	01-01-17	7340 Altre 25-02-16	142,71 142,71		142,71	Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE PER VERSAMENTO DOPPIO CANONE ACQUA 2015								
9901702050100 1	5009 / 1	2015	142	01-01-17	54889 Altre 23-01-15	114,65 114,65			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMMA ERRONEAMNTE VERSATA SUL C.C.P654889 (Causale bollettino : ADD.LE REG.LE AL CANONE 2015 IGIENICO E ASSIMILATI)								
9901702050100 1	5009 / 1	2015	143	01-01-17	54889 Altre 16-01-15	20,00 20,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMMA ERRONEAMNTE VERSATA SUL C.C.P654889 (Causale bollettino : Buoni mensa 2014/2015)								

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702050100 1	5009 / 1	2015	157	01-01-17	85341 PD. SET. VI 13-10-14	195,30	55,80			
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		PRATICA 134/2014 NULLA OSTA IN SANATORIA PER LA CHIUSURA DI UN PASSO CARRABILE E L'APERTURA DI UN NUOVO PASSO CARRABILE SULLA STRADA PROV.LE 77 IN CONTRADA MUTARI -COMUNE DI FRANCIACA (REGOLARIZZAZIONE ANNI PRGRESSI ) -ACCERTAMENTO 125/2015				139,50			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2011	160	01-01-17	10000 Altre 02-05-11	1.140,87				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE QUOTA 10% CANONE IDRICO, A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA, ERRONEAMENTE VERSATO ALLA PROVINCIA. RIF. REV. 1043/2011				1.140,87			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2011	177	01-01-17	10000 Altre 12-05-11	50,86				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE SOMMA NON DI NS. PERTINENZA INCASSATA CON BOLLETTINO POSTALE A FAVORE DELLA SOC. EUTELIA SPA (AREZZO) ESEGUITO DAL SIG. PRETA GAETANO (VIBO VALENTIA)-REV-1155/2011				50,86			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2015	205	01-01-17	112 Legge Stato 13-04-99	39,62				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMME DA RIMBORSARE(Dlgs 112/99,ART.22-C.1 bis)-ACC.TO 178/2015				39,62			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2015	217	01-01-17	65488 Altre 03-09-15	15,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		ATC VV (RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI)				15,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2012	234	01-01-17	10000 Altre 28-05-12	10,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		VERSAMENTO A.T.C. VV I (OTTOBRE 2011) (REVERSALE 1207 DEL 28/05/11)				10,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702050100 1	5009 / 1	2014	259	01-01-17	41491 NOTA DIR. 05-05-14	248,00		248,00		
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA PRADA COSTRUZIONI srl-BANDO DI GARA 69/2013				248,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2014	261	01-01-17	33124 NOTA DIR. 03-04-14	51,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA SCALZO SALVATORE-BANDO GARA 102/2013				51,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2014	263	01-01-17	37874 NOTA DIR. 16-04-14	35,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA IDROTERMICA SUD F.LLI AMEDURI-BANDO DI GARA 2/2014				35,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2012	263	01-01-17	10000 Altre 04-06-12	100,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RIMBORSO PER ESAME TRASPORTO VERSATO PER ERRORE (REV.1305/04.06.12)				100,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2014	264	01-01-17	47089 NOTA DIR. 21-05-14	16,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		DIRITTI REGISTRAZIONE STIPULA CONTRATTO DITTA LA MARCA VITO ANTONIO				16,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2014	266	01-01-17	37874 NOTA DIR. 16-04-14	16,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIU' X DIRITTI STIPULA CONTRATTO D'APPALTO-BANDO DI GARA 2/2014				16,00			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702050100 1	5009 / 1	2015	292	01-01-17	65488 Altre 28-02-15	3,52			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NON DI NOSTRA PERTINENZA (REVERSALE NR. 1292/2015)				3,52				
9901702050100 1	5009 / 1	2013	318	01-01-17	10000 Altre 25-09-13	8,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTO ATC VV 2 ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2012 (REV.1270/2013)				8,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2013	336	01-01-17	10000 Altre 10-10-13	20,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE PER VERSAMENTI ATC -PERVENUTI PER ERRORE -(BOLLETTINI AGOSTO 2012)-REV. 1297/2013				20,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2013	337	01-01-17	10000 Altre 10-10-13	60,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE PER VERSAMENTI ATC PERVENUTI ERRONEAMENTE (BOLLETTINI SETTEMBRE 2012)-REV.1382				60,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2014	340	01-01-17	9 Legge Reg. 17-05-96	15,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE ATC				15,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2013	343	01-01-17	10000 Altre 16-10-13	10,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		QUOTA A.T.C. PERVENUTA PER ERRORE (ACCREDITO NOVEMBRE 2012) REV.1449/2013				10,00				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702050100 1	5009 / 1	2013	350	01-01-17	65488 Altre 21-10-13	350,00 350,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE SOMMA ACCREDITATA PER ERRORE SUL NS. C.C.P.654889 (DICEMBRE 2012)-VERSAMENTO ESEGUITO DAL SIG. MIRABELLI MASSIMO (VV) A FAVORE DELLA SOC. SERCAR SRL REV. 1507/2013								
9901702050100 1	5009 / 1	2014	373	01-01-17	1466 Altre 23-12-14	1.583,89 1.583,89			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE AL COMUNE DI POLIA PER VERSAMENTI A FAVORE DELL'ATO (CARTE CONTABILI NR.1466 E 1467)								
9901702050100 1	5009 / 1	2013	374	01-01-17	45910 NOTA DIR. 30-10-13	25,92 25,92			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		BARBARA GIUSEPPE -RESTITUZIONE PER VERSAMENTO NON DOVUTO (TESSERINO PESCA)-REV.1575								
9901702050100 1	5009 / 1	2015	392	01-01-17	2911 NOTA DIR. 14-01-15	13.216,96 13.216,96			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA DAL COMUNE DI MILETO SU BANDO DI GARA 74/2014(ACC.TO 288/2015)								
9901702050100 1	5009 / 1	2015	393	01-01-17	49466 NOTA DIR. 28-07-15	329,00 329,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA DAL COMUNE DI MILETO SU BANDO DI GARA 36/2015(ACC.TO 290/2015)								
9901702050100 1	5009 / 1	2010	404	01-01-17	1107 Altre 03-06-10	756,61 756,61			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMME DI PERTINENZA DEL SINDACATO CISL VERSATE ERRONEAMENTE DAL TESORIERE ALLA PRESTITALIA A DIC. 2006								

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702050100 1	5009 / 1	2012	424	01-01-17	10000 Altre 16-10-12	10,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMME PERVENUTA PER ERRORE SUL NS. C.C.P.654889 (VERSAMENTO DEL 02/05/2012)-REV.2133				10,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2012	425	01-01-17	10000 Altre 17-10-12	100,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		GIUSEPPE ROMANO- VERSAMENTO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2011/2012 -IMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA (ORD.2155/2012)				100,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2013	452	01-01-17	112 DECRETO 13-04-99	67,80			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEENZA DA CONTRIBUENTE AD EQUITALIA SpA				67,80				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	454	29-12-17	PD SET. II 29-12-17	8.930,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PROMOZIONE TURISTICA X PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/3-RES.2012-ACC.TO 231/12				8.930,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	456	29-12-17	PD SET. II 29-12-17	105.631,20			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PROMOZIONE CULTURALE(LR 34/02) X PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 501/4-RES.20007(ACC.TO 638/07)-CAP E 420/12-RES.2008(ACC.TO 739/08)-CAP E 420/12-RES.2009(ACC.TO 115/09)-CAP E 420/1-RES.2012(ACC.TO 308/12)				105.631,20				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	458	29-12-17	PD SET. II 29-12-17	13.375,54			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO FONDI REG.LI COMMISSIONE ESPROPRI (LR 34/02) X PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 525/0-RES.2009/2012-ACC.TO 146/09-421/12				13.375,54				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702050100 1	5009 / 1	2017	459	29-12-17	SEGRETARIO 29-11-21	31.068,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PRO-LOCO (LR 34/02) X PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/5-RES.2011/2012-ACC.TO 161/11-234/12				31.068,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	463	29-12-17	SEGRETARIO 29-12-17	31.068,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTI FONDI REG.LI X B&B(LR 34/02)PER PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/6-ACC.TO 162/11				31.068,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	464	29-12-17	SEGRETARIO 29-12-17	5.779,25			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTI FONDI REG.LI X SPORT E TEMPO LIBERO-DISABILI(LR 34/02)PER PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 501/4 ACC.TO 641/07-CAP E 420/15 ACC.TO 118/2009-CAP E 420/14 ACC.TO 117/2009-126/2010-169/2011				5.779,25				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	465	29-12-17	SEGRETARIO 29-12-17	7.767,00			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTI FONDI REG.LI - MUSEI(LR 34/02) PER PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/11 ACC.TO 740/2008-CAP E 501/4 ACC.TO 637/2007				7.767,00				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	466	29-12-17	SEGRETARIO 29-12-17	5.836,90			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTI FONDI REG.LI -VOLONTARIATO(LR 34/02) PER PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/16 ACC.TO 119/2009-ACC.TO 171/2011				5.836,90				
9901702050100 1	5009 / 1	2017	467	29-12-17	SEGRETARIO 29-12-18	22.711,42			Sussistente: Insussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTI FONDI REG.LI -SPESE CONDOMINIALI PALAZZO REGIONE(LR 34/02) PER PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/19 ACC.TO 314/2012				22.711,42				

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni
9901702050100 1	5009 / 1	2017	468	29-12-17	SEGRETARIO 29-12-18	33.400,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO FONDI REG.LI PROMOZIONE TURISTICA(LR 34/02) X PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL-CAP E 420/4 ACC.TO 160/11-233/2012				33.400,00			Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2017	477	29-12-17		54.424,91			Sussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE PER PAGAMENTO FITTO PALAZZO GEMINI ANNO 2012 - DEBITO OSL -				54.424,91			Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2017	484	31-12-17	291806 NOTA DIR. 19-09-17	154.399,05			Sussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO PROVINCE QUOTA PARTE COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO TRANSITATO(LR 34/02-ART.17)X PAGAMENTO CONTRATTO 2012 DI COMPETENZA OSL-CAP 501/0/RES.-ACC.TO 19/2012				154.399,05			Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2017	485	31-12-17	291806 NOTA DIR. 19-09-17	27.164,80			Sussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		TRASFERIMENTO F.DI REG.LI RISORSE UMANE PERSONALE DIPENDENTE+RISULTATO DIRIGENTI(LR 34/02)-CAP 501/0-ACC.TO 76/2012 X PAGAMENTI DI COMPETENZA OSL				27.164,80			Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2013	525	01-01-17	9 Legge Reg. 17-05-96	30,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTI ATC VV1 - DI BETTA D.CO , MIRABELLO V.ZO (REV.358/2014)				30,00			Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2013	526	01-01-17	9 Legge Reg. 17-05-96	55,00			Sussistente:	
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTI ATC VV2 :COLLIA F.SCO ,GENTILE S., GIANNINI A.,PRESTIA G.				55,00			Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati	Motivazioni
Descrizione capitolo		Causale Impegno				Residui al 31/12			Stato Impegno	
9901702050100 1	5009 / 1	2013	535	01-01-17	9	30,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		ATC VV 1 VERSAMENTI DI Comito N.,Verardi G. (rev.445/2013)			17-05-96	30,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2015	582	01-01-17	52756 Altre 28-08-15	1.255,83				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		ENEL- RESTITUZIONE CANONE COSAP ANNO 2015 (PAGAMENTO DUPLICATO) -ACC. 394/2015 (REV.				1.255,83			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2014	582	01-01-17	65488 Altre 16-03-15	45,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTI ATC				45,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2015	585	01-01-17	65488 Altre 31-12-15	120,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		OSL-IMPIANTI TERMICI ANNI PREGRESSI (REVERSALE NR. 596/16))				120,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2015	591	01-01-17	9 Legge Reg. 17-05-96	20,00				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTI A.T.C. NON DI NOSTRA PERTINENZA (VEDI ACCERTAMENTO N. 406/15)				20,00			Sussistente: Insussistente:	
9901702050100 1	5009 / 1	2011	652	01-01-17	10000 Altre 19-12-11	285,63				
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RIMBORSO PER MAGGIORE LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 - DITTA ITALSEGNA - RIF. REVERSALE N.3033				285,63			Sussistente: Insussistente:	

**RESIDUI PASSIVI 2017**

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Numero	Data	Delibera Tipo Data	Impegno Residui al 31/12	Insussistenze	Liquidazioni sospese	Mandati Stato Impegno	Motivazioni	
9901702050100 1	5009 / 1	2012	720	01-01-17	10000 Altre 31-12-12	31,10 31,10					
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTO Pervenuto per errore-SIG. BELSITO ALFREDO.(REV.1448/2013)							Sussistente: Insussistente:		
9901702050100 1	5009 / 1	2009	914	01-01-17	10000 Altre 29-10-09	64,40 64,40		64,40			
RESTITUZIONE DI SOMME VARIE NON DI PERTINENZA DI QUESTA AMM.		RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO SUL NS. C.C.P. 654889 ESEGUITO DA MOSCATO ANNA A FAVORE DEL COMUNE DI PIZZO - RIFERIMENTO REV. NR.2533/2009.							Sussistente: Insussistente:		
<b>Totale capitolo:</b>							799.759,28	72.515,01	55,80	455,11	727.188,47
<b>TOTALE:</b>							20.118.569,64	5.315.654,61	80.793,00	2.942.496,28	14.722.122,03