



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	60	GESTIONE UFFICI- ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2017					
1811	29/12/2017	ULTERIORE IMPEGNO BUONO PASTO			25,34
Totale residui anno 2017					25,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 60 GESTIONE UFFICI- ACQUISTO DI BENI					25,34
Capitolo	361	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2017					
1761	11/12/2017	estate a condofuri			788,96
Totale residui anno 2017					788,96
Anno di provenienza: 2016					
5037	28/10/2016	abbonamento infomedia annualità 2015/2016	Determina Uff. Amministrativo nr. 96 del 08/09/2016	NUOVE OPPORTUNITA' SRL	1.764,58
Totale residui anno 2016					1.764,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 361 PRESTAZIONE DI SERVIZI					2.553,54
Capitolo	460	TRASFERIMENTIQUOTA ASSOCIATIVA ASMENET			
Anno di provenienza: 2017					
1616	14/11/2017	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	Determina Uff. Amministrativo nr. 401 del 13/11/2017	ASMENET CALABRIA	2.048,00
Totale residui anno 2017					2.048,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 460 TRASFERIMENTIQUOTA ASSOCIATIVA ASMENET					2.048,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					4.626,88
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					4.626,88
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	560	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018			
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	560	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018			
Anno di provenienza: 2017					
1819	30/12/2017	ONERI CCNL 2017	Determina nr. 1 del 30/12/2017		6.870,55
Totale residui anno 2017					6.870,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 560 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2016/2018					6.870,55
Capitolo	563	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO			
Anno di provenienza: 2017					
1801	29/12/2017	RIMBORSO COMUNE DI SANT ILARIO CONVENZIONE RAGIONERIA ANNO 2017	Determina nr. 1 del 29/12/2017		33.000,00
Totale residui anno 2017					33.000,00
Anno di provenienza: 2015					
1494	31/12/2015	rimborso spese personale comandato	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	DIVERSI	28.090,25
Totale residui anno 2015					28.090,25
Anno di provenienza: 2014					
4216	30/12/2014	rimborso spese personalecomandato	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2014		28.033,91
Totale residui anno 2014					28.033,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 563 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO					89.124,16
Capitolo	820	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2017					
321	19/04/2017	SPESE ECONOMALI ANNO 2017	Determina Area Ragioneria nr. 24 del 19/04/2017		476,08
Totale residui anno 2017					476,08
Anno di provenienza: 2015					
461	05/06/2015	TERMOCONVETTORI PER LA SCUOLA	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		281,48
436	29/06/2015	ACQUISTO SU MEPA DI CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI	Determina Uff. Amministrativo nr. 45 del 25/05/2015	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	112,20
Totale residui anno 2015					393,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 820 GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI					869,76



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1060	CONCORSIA POSTI VACANTIIN ORGANICO PREST			
Anno di provenienza: 2017					
1429	20/09/2017	SPESA COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE			600,00
Totale residui anno 2017					600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1060 CONCORSIA POSTI VACANTIIN ORGANICO PREST					600,00
Capitolo	1177	SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI			
Anno di provenienza: 2017					
1802	29/12/2017	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	Determina nr. 1 del 29/12/2017		80.000,00
Totale residui anno 2017					80.000,00
Anno di provenienza: 2016					
5255	30/12/2016	SPESE TELEFONICHE			1.678,78
5253	30/12/2016	fornitura energia elettrica anno 2016			40.000,00
Totale residui anno 2016					41.678,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1177 SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI					121.678,78
Capitolo	1178	SPESE TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2017					
1803	29/12/2017	SPESA TELEFONICHE ANNO 2017	Determina nr. 1 del 29/12/2017		32.000,00
Totale residui anno 2017					32.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1178 SPESE TELEFONICHE					32.000,00
Capitolo	1179	ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOVETTURE			
Anno di provenienza: 2017					
1682	21/11/2017	Stipula Polizza assicurativa di RC auto scuolabus comunale targato EK736GH	Determina Uff. Amministrativo nr. 402 del 16/11/2017		1.253,23
322	19/04/2017	SPESA ECONOMALI ANNO 2017	Determina Area Ragioneria nr. 24 del 19/04/2017		147,10
Totale residui anno 2017					1.400,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1179 ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE AUTOVETTURE					1.400,33
Capitolo	1180	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1180	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2017					
1495	21/09/2017	SPESE ISTRUTTORIA GARA SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI			115,00
292	30/03/2017	procedimento di conferimento incarico legale offerta	Delibera di Giunta nr. 40 del 30/03/2017	IARIA FRANCESCA (AVV. IARIA)	400,00
9	04/07/2016	ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2016		COIM IDEA SAS	4.392,00
Totale residui anno 2017					4.907,00
Anno di provenienza: 2016					
5061	16/11/2016	spesa gara tesoreria 2° pubblicazione			326,66
284	31/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DETER. N 10/02/2013 CONFERIMENTO INCARICO AVV NASTASI ANNUNZIATO VERTENZA MAFRICA MINNITI	Determina Uff. Amministrativo nr. 89 del 27/07/2015	NASTASI ANNUNZIATO (AVV.)	500,00
273	05/06/2015	INCARICO AVV. FASCI LORENZO PER PARERI LEGALI	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		500,00
269	17/06/2015	IMPEGNO DI SPESA AVV. MOSCATO - SIG. ROMEO A	Determina Uff. Amministrativo nr. 57 del 17/06/2015		6.000,00
Totale residui anno 2016					7.326,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1180 UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					12.233,66
Capitolo	1182	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNAL			
Anno di provenienza: 2017					
1014	30/06/2017	kibernets		KIBERNETES	610,00
Totale residui anno 2017					610,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1182 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNAL					610,00
Capitolo	1183	SPESA INCARICO LEGALE			
Anno di provenienza: 2017					
120	30/12/2016	Incarico legale avv. Antonino Conдеми in esecuzione di Deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 01.09.2016	Determina Uff. Amministrativo nr. 100 del 14/09/2016	CONDEMI ANTONINO (AVV.)	570,96
15	16/11/2016	INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. 69/2016	Determina Uff. Amministrativo nr. 99 del 13/09/2016		598,00
Totale residui anno 2017					1.168,96
Anno di provenienza: 2016					
4660	27/07/2016	SALDO COMPETENZE LEGALI CAUSA COMUNE C/MAFRICI ITALO	Determina Uff. Amministrativo nr. 78 del 19/07/2016	CARLINO LUCIA CARMELA (AVV.)	2.000,01
4383	15/06/2016	INCARICO LEGALE opposizione al decreto ingiuntivo n. 145/2016		AVV. SMIRIGLIA FAVA ANTONELLA	1.300,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 1183 SPESA INCARICO LEGALE					
Anno di provenienza: 2016					
300	30/11/2015	impegno di spesa affidamento incarico legale avv. daniela fuscà	Determina Uff. Amministrativo nr. 131 del 20/11/2015	FUSCA' DANIELA (AVV.)	1.490,00
283	31/07/2015	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. UMBERTO FEMIRESA IN ESECUZIONE DI DELIB. DI GIUNTA COMUNALE N 66 DEL 12-06-2015	Determina Uff. Amministrativo nr. 60 del 24/06/2015	FEMIRESA UMBERTO (AVV.)	1.455,00
Totale residui anno 2016					6.245,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1183 SPESA INCARICO LEGALE					7.413,97
Capitolo 1185 PULIZIA LOCALI UFFICI					
Anno di provenienza: 2017					
1604	31/10/2017	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		ELIOS-COOPERATIVA SOCIALE	2.440,00
Totale residui anno 2017					2.440,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1185 PULIZIA LOCALI UFFICI					2.440,00
Capitolo 1220 ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE PREST. SER					
Anno di provenienza: 2017					
1611	06/11/2017	acquisto buoni pasto anno 2017	Determina Uff. Amministrativo nr. 390 del 30/10/2017	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	6.000,00
Totale residui anno 2017					6.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1220 ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE PREST. SER					6.000,00
Capitolo 1240 LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE					
Anno di provenienza: 2016					
4865	10/10/2016	DEBITI FUORI BILANCIO 2016			771,96
Totale residui anno 2016					771,96
Anno di provenienza: 2015					
1040	19/10/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVVOC ANTONINO QUATTRONE. DELIB.DI GIUNTA COMUNALE N 45 DEL 28-4-2015	Determina Uff. Amministrativo nr. 79 del 10/07/2015	QUATTRONE ANTONINO (AVV.)	2.205,74
Totale residui anno 2015					2.205,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1240 LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI-PREST. DI SE					2.977,70
Capitolo 1420 FONDO RISCHI PASSIVITA'POTENZIALI					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 1420 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI					
Anno di provenienza: 2017					
1417	08/09/2017	DEBITI FUORI BILANCIO 2017			106.493,28
Totale residui anno 2017					106.493,28
Anno di provenienza: 2012					
3837	07/12/2012	DEBITI FUORI BILANCIO 2012	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012		1.793,34
Totale residui anno 2012					1.793,34
Anno di provenienza: 2011					
3836	16/12/2011	DEBITI FUORI BILANCIO 2011	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		5.757,37
Totale residui anno 2011					5.757,37
Anno di provenienza: 2010					
3835	07/12/2010	DEBITI FUORI BILANCIO 2010	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		29.010,32
Totale residui anno 2010					29.010,32
Anno di provenienza: 2009					
3834	26/11/2009	DEBITI FUORI BILANCIO 2009	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		123.403,68
Totale residui anno 2009					123.403,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1420					FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI 266.457,99
Capitolo 1822 SPESE POSTALI					
Anno di provenienza: 2017					
929	14/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	Determina Uff. Amministrativo nr. 126 del 05/04/2017		109,48
403	08/05/2017	spese postali	Determina Area Ragioneria nr. 24 del 19/04/2017	ECONOMO COMUNALE ANDRONICO ANNA	1.000,00
Totale residui anno 2017					1.109,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1822					SPESE POSTALI 1.109,48
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti 551.786,38



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					551.786,38
Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 1462		RIMBORSO QUOTA STIPENDI PERSONALE COMAND			
Anno di provenienza: 2017					
1804	29/12/2017	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017	Determina nr. 1 del 29/12/2017		30.000,00
Totale residui anno 2017					30.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1462 RIMBORSO QUOTA STIPENDI PERSONALE COMAND					30.000,00
Capitolo 1480		UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2014					
3855	31/12/2014	ABBONAMENTO INTERNET	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014	MAGGIOLI EDITORI SPA	451,05
Totale residui anno 2014					451,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1480 UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI					451,05
Capitolo 1520		UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2016					
150	09/03/2016	SPESE GARA TESORERIA COMUNALE			372,25
Totale residui anno 2016					372,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1520 UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONI DI SERVIZI					372,25
Capitolo 1521		SPESA PER PRESTAZ. SERVIZI AREA FINANZIAR			
Anno di provenienza: 2017					
1806	29/12/2017	INVIO RUOLI E KIBERNETES	Determina nr. 1 del 29/12/2017		6.500,00
1012	26/06/2017	INVIO RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2015	Determina Area Ragioneria nr. 220 del 26/06/2017	MAGGIOLI SPA	2.313,85
1009	26/06/2017	INVIO RUOLO TARI 2017	Determina Area Ragioneria nr. 218 del 26/06/2017	MAGGIOLI SPA	3.577,01
Totale residui anno 2017					12.390,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1521 SPESA PER PRESTAZ. SERVIZI AREA FINANZIAR					12.390,86
Capitolo 1526		SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE-			
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1526	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE-			
Anno di provenienza: 2017					
319	19/04/2017	SERVIZIO SUBENTRO IN ANPR	Determina Uff. Amministrativo nr. 133 del 13/04/2017	KIBERNETES	3.111,00
Totale residui anno 2017					3.111,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1526 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE-					3.111,00
Capitolo	1560	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA			
Anno di provenienza: 2017					
1800	29/12/2017	SERVIZIO TESORERIA II SEMESTRE	Determina nr. 1 del 29/12/2017	BANCA MPS SPA	7.930,00
Totale residui anno 2017					7.930,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1560 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA					7.930,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					54.255,16
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					54.255,16
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1740	UFFICIO TRIBUTI-ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2015					
503	01/07/2015	Acquisto bollettari per lettura contatori.	Determina Area Ragioneria nr. 37 del 22/06/2015	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	218,05
Totale residui anno 2015					218,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1740 UFFICIO TRIBUTI-ACQUISTO DI BENI					218,05
Capitolo	1820	UFFICIO TRIBUTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2017					
1807	29/12/2017	INVIO RUOLI E KIBERNETES	Determina nr. 1 del 29/12/2017		18.192,59
Totale residui anno 2017					18.192,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1820 UFFICIO TRIBUTI-PRESTAZIONE DI SERVIZI					18.192,59
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					18.410,64
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					18.410,64
Programma	06	Ufficio tecnico			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	2401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			
Anno di provenienza: 2016					
311	31/12/2015	INDENNITA RISULTATO 2015	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		3.911,49
Totale residui anno 2016					3.911,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2401 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI					3.911,49
Capitolo	2405	ONERI PREVID. ED ASSIC. OBBLIG. A CARICO E			
Anno di provenienza: 2016					
312	31/12/2015	ONERI SU INDENNITA RISULTATO 2015	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		500,57
Totale residui anno 2016					500,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2405 ONERI PREVID. ED ASSIC. OBBLIG. A CARICO E					500,57
Capitolo	2500	UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2017					
289	27/03/2017	BANDO GARA PORTA A PORTA			225,00
Totale residui anno 2017					225,00
Anno di provenienza: 2016					
4768	05/09/2016	Rilievo e mappatura della rete idrica	Determina Area Tecnica nr. 253 del 17/08/2016	IDRATER S.R.L.	610,00
370	20/04/2016	INCARICO COLLAUDO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO		TAVERRITI ALESSANDRO	856,37
Totale residui anno 2016					1.466,37
Anno di provenienza: 2015					
1044	19/10/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO DI RIVISTE DI SETTORE	Determina Area Tecnica nr. 149 del 13/10/2015	MAGGIOLI EDITORI SPA	406,00
Totale residui anno 2015					406,00
Anno di provenienza: 2014					
4219	30/12/2014	PAGAMENTO ENEL	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2014		1.673,00
Totale residui anno 2014					1.673,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2500 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI					3.770,37



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 2501 SPESE ART.92,C.7 E 7 BIS D. LGS 163/2006					
Anno di provenienza: 2016					
4382	15/06/2016	accatastamenti edifici comunali		DENISI DOMENICO	2.000,00
Totale residui anno 2016					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2501 SPESE ART.92,C.7 E 7 BIS D. LGS 163/2006					2.000,00
Capitolo 2540 STUDI DI PROGETTAZ. DIREZ. LAVORI PROF. ESTERNI					
Anno di provenienza: 2017					
1790	23/12/2017	Regolarizzazione catastale amministrativa dei suoli demaniali (PianoAree).	Determina Area Tecnica nr. 445 del 22/12/2017	F.A.L.CO ENGINEERING & CONSULTING S.N.C. DI FRANCESCO FASCI' E DOMENICO LICORDAR	1.814,88
Totale residui anno 2017					1.814,88
Anno di provenienza: 2015					
965	05/06/2015	REDAZIONE PIANO PASCOLI DT 98/2012	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		2.196,14
450	05/06/2015	REDAZIONE PIANO PASCOLI DT 98/2012	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		1.500,00
Totale residui anno 2015					3.696,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2540 STUDI DI PROGETTAZ. DIREZ. LAVORI PROF. ESTERNI					5.511,02
Capitolo 2580 IMMISS. IN POSSESSO E TRASCRIZ. REG. IMM. AB					
Anno di provenienza: 2016					
130	24/02/2016	PROGETTAZIONE MUSEO			4.382,88
Totale residui anno 2016					4.382,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2580 IMMISS. IN POSSESSO E TRASCRIZ. REG. IMM. AB					4.382,88
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					20.076,33
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					20.076,33
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 2740 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQ. DI BENI					
Anno di provenienza: 2017					
1760	11/12/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Determina Uff. Amministrativo nr. 126 del 25/10/2017	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	987,28



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	2740	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQ. DI BENI			
Anno di provenienza: 2017					
		Totale residui anno	2017		987,28
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2740	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQ. DI BENI	987,28
Capitolo	2807	SPESE PER MANUTENZ. SOFTWARE			
Anno di provenienza: 2017					
	3 02/03/2016	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE -- 2 TRANCHE			4.676,67
		Totale residui anno	2017		4.676,67
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	2807	SPESE PER MANUTENZ. SOFTWARE	4.676,67
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	5.663,95
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.663,95
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	654.819,34
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	4940	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI E PATEN			
Anno di provenienza: 2015					
	1522 31/12/2015	BOLLI AUTO	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		2.110,00
		Totale residui anno	2015		2.110,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	4940	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI E PATEN	2.110,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	2.110,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa	2.110,00
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	2.110,00
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	5640	GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 5640 GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQISTO DI BENI					
Anno di provenienza: 2017					
1614	14/11/2017	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE		Q8 QUASER SRL	1.900,00
1512	11/10/2017	ACQUISTO TAVOLI PER MENSA SCOLASTICA	Determina Uff. Amministrativo nr. 310 del 08/09/2017		2.006,85
121	20/02/2017	acquisto gasolio per riscaldamento			221,78
Totale residui anno 2017					4.128,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5640 GESTIONE SCUOLE MATERNE-ACQISTO DI BENI					4.128,63
Capitolo 5700 SCUOLE MATERNE GEST. DA PRIVATI (cap E. 3400 - QUOTA PARTE)					
Anno di provenienza: 2017					
1808	29/12/2017	CONTRIBUTO SCUOLE PRIVATE	Determina nr. 1 del 29/12/2017		8.000,00
Totale residui anno 2017					8.000,00
Anno di provenienza: 2015					
1509	31/12/2015	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		1.000,00
Totale residui anno 2015					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5700 SCUOLE MATERNE GEST. DA PRIVATI (cap E. 3400 - QUOTA PARTE)					9.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					13.128,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					13.128,63
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 6222 ACQ. LIBRI DI TESTO-SCUOLE MEDIE-TRASFERI					
Anno di provenienza: 2017					
1810	29/12/2017	LIBRI DI TESTO ANNO 2017	Determina nr. 1 del 29/12/2017		15.000,00
Totale residui anno 2017					15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6222 ACQ. LIBRI DI TESTO-SCUOLE MEDIE-TRASFERI					15.000,00
Capitolo 6401 TRASPORTO SCOLASTICO-ACQUISTO DI BENI					
Anno di provenienza: 2017					
1615	14/11/2017	ACQUISTO GASOLIO X RISCALDAMENTO SCUOLE		Q8 QUASER SRL	1.760,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	6401	TRASPORTO SCOLASTICO-ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					1.760,00
Anno di provenienza: 2016					
4353	06/06/2016	fornitura e sostituzione di n. 2 pneumatici all'autoveicolo Fiat STRADA		OFFICINA MORABITO VITO	134,20
Totale residui anno 2016					134,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6401 TRASPORTO SCOLASTICO-ACQUISTO DI BENI					1.894,20
Capitolo	6540	MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2017					
1814	30/12/2017	MENSA SCOLASTICA ANNO 2017	Determina Uff. Amministrativo nr. 247 del 21/07/2017	SERRANO' GIOVANNI	10.328,68
Totale residui anno 2017					10.328,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6540 MENSE SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZI					10.328,68
Capitolo	6541	TRASPORTI SCOLASTICI-PRESTAZ. DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2017					
707	29/05/2017	manutenzione fiat panda e fiat fiorino		AUTOFFICINA EUROPA DI ROMEO SAVERIO	203,15
Totale residui anno 2017					203,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6541 TRASPORTI SCOLASTICI-PRESTAZ. DI SERVIZI					203,15
Capitolo	6821	CONTRIB. REG. PER ACQ. LIBRI AGLI ALUNNI SC			
Anno di provenienza: 2015					
1525	31/12/2015	CONTR. LIBRI DI TESTO 2016/2017	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		273,91
Totale residui anno 2015					273,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6821 CONTRIB. REG. PER ACQ. LIBRI AGLI ALUNNI SC					273,91
Capitolo	6880	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI			
Anno di provenienza: 2013					
3952	31/12/2013	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		1.776,81



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	6880	TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTIC			
Anno di provenienza: 2013					
Totale residui anno 2013					1.776,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6880 TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTIC					1.776,81
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					29.476,75
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	2526	LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE MARINA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO-MESSA IN SICUREZZA-IMPRESA			
	2	IEROMEDIA CAP E 82156			
Anno di provenienza: 2016					
277	05/06/2015	LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMNTARE FRAZ. MARINAIMPRESA	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015	IEROMEDIA SRL	9.237,72
IEROMEDIA CAP E 82156					
Totale residui anno 2016					9.237,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25262 LAVORI DI MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE MARINA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO-MESSA IN SICUREZZA-IMPRESA IEROMEDIA CAP E 82156					9.237,72
Capitolo	2526	REALIZZ. MENSA CENTRALIZZATA E COMPL. FUNZIONALE SCUOLA MEDIA BACHELET			
	8				
Anno di provenienza: 2016					
314	31/12/2015	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		19.385,81
Totale residui anno 2016					19.385,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25268 REALIZZ. MENSA CENTRALIZZATA E COMPL. FUNZIONALE SCUOLA MEDIA BACHELET					19.385,81
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					28.623,53
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					58.100,28
TOTALE RESIDUI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					71.228,91
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	7480	CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL			
Anno di provenienza: 2017					
1421	11/09/2017	MANIFESTAZIONI E..STATE A CONDOFURI 2017	Determina Uff. Amministrativo nr. 273 del 10/08/2017		10.336,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	7480	CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL			
Anno di provenienza: 2017					
1134	07/08/2017	INSTALLAZIONE PALCO FESTA PAEARIZA 2017	Determina Area Tecnica nr. 271 del 04/08/2017	SCHIAVONE LIGHTS	1.092,29
Totale residui anno 2017					11.428,29
Anno di provenienza: 2016					
4346	03/06/2016	convegno il centauro di Condofuri			300,00
239	26/03/2016	NOLEGGIO FOTOPROIETTORE PER MANIFESTAZIONE" PICCOLE GRANDI DONNE"		ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME PER	216,00
Totale residui anno 2016					516,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7480 CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFEST. CUL					11.944,29
Capitolo	7580	MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE			
Anno di provenienza: 2015					
297	01/06/2015	fornitura pannello illustrativo x villa comunlae	Determina Uff. Amministrativo nr. 50 del 01/06/2015	URAC DI CONDEMI UMBERTO	305,00
Totale residui anno 2015					305,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7580 MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE					305,00
Capitolo	16700	PIANO SVILUPPO LOCALE			
Anno di provenienza: 2016					
306	31/12/2015	PIANO SVILUPPO LOCALE	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		35.000,00
Totale residui anno 2016					35.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16700 PIANO SVILUPPO LOCALE					35.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					47.249,29
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	26802	MUTUO COSTRUZIONE AUDITORIUM COMUNALE			
Anno di provenienza: 2017					
293	30/03/2017	MUTUO COSTRUZIONE AUDITORIUM	Delibera di Giunta nr. 40 del 30/03/2017		90.000,00
Totale residui anno 2017					90.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	2680	MUTUO COSTRUZIONE AUDITORIUM COMUNALE			
	2				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	26802	MUTUO COSTRUZIONE AUDITORIUM COMUNALE	90.000,00
Capitolo	2756	MUSEO ARCHEOLOGICO AMENDOLEA-FIN. ENTE PARCO			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
	298 30/03/2017	REALIZZAZIONE MUSEO	Delibera di Giunta nr. 40 del 30/03/2017		70.000,00
		Totale residui anno	2017		70.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	27560	MUSEO ARCHEOLOGICO AMENDOLEA-FIN. ENTE PARCO	70.000,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	160.000,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	207.249,29
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	207.249,29
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	8120	GESTIONE STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BEN			
Anno di provenienza: 2017					
	1770 15/12/2017	ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CALCESTRUZZO CAMPO SPORTIVO UBICATO IN VIA MARE		MNC DI MICELI ANDREA	4.387,50
		Totale residui anno	2017		4.387,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	8120	GESTIONE STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BEN	4.387,50
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	4.387,50
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	2884	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DESTINATO A OSTELLO GIOVENTU'- PROGETTO SINODIA			
	1				
Anno di provenienza: 2017					
	300 30/03/2017	OSTELLO GIOVENTU'	Delibera di Giunta nr. 40 del 30/03/2017		380.000,00
		Totale residui anno	2017		380.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	28841	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DESTINATO A OSTELLO GIOVENTU'- PROGETTO SINODIA	380.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	2886	PON SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013- PROGRAMMA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" REALIZZAZ. CAMPO DI CALCIO A 5			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
	297 30/03/2017	PON SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007	Delibera di Giunta nr. 40 del 30/03/2017		260.930,00
Totale residui anno 2017					260.930,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 28860 PON SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013- PROGRAMMA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" REALIZZAZ. CAMPO DI CALCIO A 5					260.930,00
Capitolo	2900	REALIZZAZIONE CAMPETTO BOCCE FINANZ. PROV.			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
	301 30/03/2017	REALIZZAZIONE CAMPO DI BOCCE IN VIA MARINA	Delibera di Giunta nr. 40 del 30/03/2017		25.000,00
Totale residui anno 2017					25.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29000 REALIZZAZIONE CAMPETTO BOCCE FINANZ. PROV.					25.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					665.930,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					670.317,50
TOTALE RESIDUI MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					670.317,50
Missione	07	Turismo			
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	2994	PIS CENTRO STORICO GALLICIANO-RECUPERO E RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA			
	15				
Anno di provenienza: 2015					
	952 05/06/2015	PIS CENTRO STORICO GALLICIANO O-II^ LOTTO	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		142.471,93
Totale residui anno 2015					142.471,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 299415 PIS CENTRO STORICO GALLICIANO-RECUPERO E RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA					142.471,93
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					142.471,93
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					142.471,93
TOTALE RESIDUI MISSIONE 07 Turismo					142.471,93
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1014	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.			
	1				
Anno di provenienza: 2017					
1496	25/09/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	Determina Area Tecnica nr. 328 del 25/09/2017		6.939,90
401	03/05/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.I.	Determina Area Tecnica nr. 78 del 27/02/2017		6.050,00
Totale residui anno 2017					12.989,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10141 MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.					12.989,90
Capitolo	1090	FORMAZIONE PSA COMUNI AREA GRECANICA			
	8				
Anno di provenienza: 2016					
289	05/06/2015	FORMAZIONE PSA COMUNI AREA G RECANICA	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		25.924,52
Totale residui anno 2016					25.924,52
Anno di provenienza: 2010					
4008	05/11/2010	FORMAZIONE PSA	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		25.924,52
Totale residui anno 2010					25.924,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10908 FORMAZIONE PSA COMUNI AREA GRECANICA					51.849,04
Capitolo	1100	PIANI DI SPIAGGIA-REDAZIONE			
	1				
Anno di provenienza: 2016					
275	05/06/2015	PIANO SPIAGGIA COMUNALE (PCS)	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		4.123,60
Totale residui anno 2016					4.123,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11001 PIANI DI SPIAGGIA-REDAZIONE					4.123,60
Capitolo	1106	SPESA PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
1427	20/09/2017	LAVORI DI DEMOLIZIONI OPERE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA STRACI	Determina Area Tecnica nr. 312 del 11/09/2017		4.501,05



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1106	SPESA PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
	1426 20/09/2017	LAVORI DI DEMOLIZIONI OPERE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA STRACI	Determina Area Tecnica nr. 312 del 11/09/2017		54.955,94
Totale residui anno 2017					59.456,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11060 SPESA PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE					59.456,99
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					128.419,53
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	3235	RISANAMENTO AMBIENTALE AREE DEMANIALI CUP J52J08000090001 (CODICE RAAD05-09)			
	9				
Anno di provenienza: 2009					
	4131 31/12/2009	RISANAMENTO AMBIENTALE AREE DEMANIALI CUPJ52J08000090001 (COD RAAD05-	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009		32.945,60
Totale residui anno 2009					32.945,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 32359 RISANAMENTO AMBIENTALE AREE DEMANIALI CUP J52J08000090001 (CODICE RAAD05-09)					32.945,60
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					32.945,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio					161.365,13
TOTALE RESIDUI MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					161.365,13
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	03	Rifiuti			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1262	GEST. SERV. SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI			
	0				
Anno di provenienza: 2016					
	305 31/12/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. PRODOTTI DEL AMBITO COMUNALE DI CONDOFURI	Determina Area Tecnica nr. 203 del 16/12/2015	AVR SPA	40.000,00
Totale residui anno 2016					40.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12620 GEST. SERV. SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI					40.000,00
Capitolo	1264	SPESE DISCARICA CONSORTILE COMUNE CASIGN			
	7				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1264	SPESE DISCARICA CONSORTILE COMUNE CASIGN			
	7				
Anno di provenienza: 2014					
4070	31/12/2014	SPESE DISCARICA CONSORTILE CASIGNANA 2014	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		14.612,36
Totale residui anno 2014					14.612,36
Anno di provenienza: 2011					
4068	14/11/2011	QUOTA TASSA REGIONALE COMUNE DISCARICA	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011		15.073,47
Totale residui anno 2011					15.073,47
Anno di provenienza: 2010					
4067	07/12/2010	TASSA DEPOSITO IN DISCARICA 2010	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2010		10.477,91
Totale residui anno 2010					10.477,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12647 SPESE DISCARICA CONSORTILE COMUNE CASIGN					40.163,74
Capitolo	1268	PRESTAZ. DI SERV. ONERI PER LA GEST. DISCAR			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
1815	30/12/2017	TASSA REGIONALE CONFERIMENTO IN DISCARICA 2017	Determina nr. 1 del 30/12/2017		90.690,00
398	03/05/2017	SERVIZIO RACCOLTA FINO A 31/03/2017	Determina Area Tecnica nr. 62 del 17/02/2017	RA.DI SRL	7.810,00
Totale residui anno 2017					98.500,00
Anno di provenienza: 2016					
5261	30/12/2016	conferimento in discarica 2016	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2016		30.000,00
52	03/02/2016	CONFERIMENTO DISCARICA RSU DIFFERENZIATI MESI GENNAIO/FEBBRAIO	Determina Area Tecnica nr. 18 del 02/02/2016	RA.DI SRL	2.136,75
Totale residui anno 2016					32.136,75
Anno di provenienza: 2015					
302	03/06/2015	SERVIZIO CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DIFFERENZIATO	Determina Area Tecnica nr. 61 del 15/05/2015	RA.DI SRL	821,04
Totale residui anno 2015					821,04



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1268	PRESTAZ. DI SERV. ONERI PER LA GEST. DISCAR			
	0				
Anno di provenienza: 2014					
4223	30/12/2014	tassa regionale discarica	Atto non classificato nr. 1 del 30/12/2014		58.887,63
Totale residui anno 2014					58.887,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12680 PRESTAZ. DI SERV. ONERI PER LA GEST. DISCAR					190.345,42
Capitolo	1274	SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
1820	30/12/2017	SPESA RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA FINO A DICEMBRE 2017	Determina Area Tecnica nr. 441 del 22/12/2017	RA.DI SRL	15.697,90
1769	15/12/2017	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	523,42
1768	15/12/2017	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI		LEXMEDIA SRL	1.495,76
1767	15/12/2017	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI		EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	183,00
1522	18/10/2017	RACCOLTA RIFIUTI 2017/2020	Determina Area Tecnica nr. 355 del 12/10/2017	AVR SPA	42.983,35
1503	27/09/2017	bando di gara a procedura aperta- rsu speciali non pericolosi provenienti da raccolta differenziata 2018/2020spesa suap	Determina Area Tecnica nr. 333 del 27/09/2017		214,08
95	06/02/2017	PROROGA RACCOLTA TRASPORTO E SMAl. RRSSUU fino al 4 marzo 17 o fino a esperimento gara	Determina Area Tecnica nr. 47 del 01/02/2017	AVR SPA	74.725,50
Totale residui anno 2017					135.823,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12740 SPESE PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBA					135.823,01
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					406.332,17
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti					406.332,17
Programma	04	Servizio idrico integrato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1188	ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
1765	14/12/2017	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017		SORICAL SPA	453.000,00
Totale residui anno 2017					453.000,00
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	11880	ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL			
Anno di provenienza: 2016					
5241	30/12/2016	FORNITURA ACQUA ANNO 2016			96.257,11
Totale residui anno 2016					96.257,11
Anno di provenienza: 2013					
4032	31/12/2013	ACQUEDOT.COM.E FOGNE FORN.AC QUA SORICAL	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013		2.895,32
Totale residui anno 2013					2.895,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11880 ACQUEDOT. COM. E FOGNE FORN. ACQUA SORICAL					552.152,43
Capitolo	11881	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI			
Anno di provenienza: 2017					
1823	30/12/2017	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA	Determina Area Tecnica nr. 410 del 27/11/2017		20.000,00
1771	15/12/2017	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	Determina Area Tecnica nr. 375 del 20/10/2017	EDILIZIA MINNITI SRL	3.406,46
1135	07/08/2017	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	Determina Area Tecnica nr. 269 del 03/08/2017		1.574,26
Totale residui anno 2017					24.980,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 11881 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI					24.980,72
Capitolo	12080	ACQUEDOTTI COMUNALI-PREST. DI SERV. RIMB.			
Anno di provenienza: 2017					
1822	30/12/2017	DISOTTURAZIONE CANALI FOGNATURA	Determina Area Tecnica nr. 410 del 27/11/2017		7.300,00
1788	20/12/2017	Lavori di manutenzione straordinaria riguardante il ripristino di un tratto di condotta fognaria posta lungo la via Mare in Condofuri Marina;	Determina Area Tecnica nr. 431 del 15/12/2017	DITTA SPANO' LEANDRO	1.639,00
1764	14/12/2017	lavori di ripristino delle condotte idriche comunali poste lungo le vie Mazzandrea e Rodinò	Determina Area Tecnica nr. 424 del 12/12/2017	DITTA SPANO' LEANDRO	3.113,00
1683	29/11/2017	LAVORI DI DISOSTRUZIONE POZZETTI RETE FOGNARIA	Determina Area Tecnica nr. 45 del 01/02/2017	ECOLOGIA NAPOLI DI NAPOLI ROCCO	6.325,00
1428	20/09/2017	SPESE ISTRUTTORIA PER GARA SERVIZIO SPURGO	Determina Area Tecnica nr. 318 del 18/09/2017		250,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1208	ACQUEDOTTI COMUNALI-PREST. DI SERV. RIMB.			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
1221	25/08/2017	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE LOCALITA' OSPITE		ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	2.074,00
1092	26/07/2017	Lavori di ripristino tratto di condotta idrica comunale sita in via Mazzandrea Che distribuisce l'acqua nella frazione San Carlo - CIG : Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori; Ditta Nucera Michele con sede in Condofuri (R.C.) CAP: 89030, alla via Carlo Ruffo n. 1 C.F. NCRMHL75L10C954F - P. Iva: 02597720800.	Determina Area Tecnica nr. 243 del 19/07/2017	NUCERA MICHELE	1.870,00
Totale residui anno					2017
					22.571,00
Anno di provenienza: 2016					
4329	24/05/2016	SERVIZIO ANALISI ACQUE		Greenlab Laboratori Dr Pietro Romeo	439,20
Totale residui anno					2016
					439,20
Anno di provenienza: 2015					
775	29/07/2015	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE CONSORTILE AGRIFA SITO IN AGRO DEL COMUNE DI S. LORENZO. PERIODO DI NOVEMBRE DICEMBRE 2014	Determina Area Tecnica nr. 45 del 16/04/2015	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	24.640,00
Totale residui anno					2015
					24.640,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					12080
ACQUEDOTTI COMUNALI-PREST. DI SERV. RIMB.					47.650,20
Capitolo	1208	ACQUEDOTTO- FOGNATURA SPESA ENEL			
	1				
Anno di provenienza: 2017					
1821	30/12/2017	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	Determina nr. 1 del 30/12/2017		20.552,97
1228	29/08/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IMPIANTI SOLLEVAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA			154.080,16
Totale residui anno					2017
					174.633,13
Anno di provenienza: 2016					
5254	06/03/2017	fornitura energia elettrica anno 2016			53.220,00
Totale residui anno					2016
					53.220,00
Anno di provenienza: 2015					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1208	ACQUEDOTTO- FOGNATURA SPESA ENEL			
	1				
Anno di provenienza: 2015					
1498	31/12/2015	SPESE RETE IDRICA	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015	DIVERSI	9.781,57
Totale residui anno 2015					9.781,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12081 ACQUEDOTTO- FOGNATURA SPESA ENEL					237.634,70
Capitolo	1208	SPESE MANUTENZIONE FOGNE			
	2				
Anno di provenienza: 2017					
1763	14/12/2017	PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE AGRIFA' FINO AL 13 GENNAIO 2018	Determina Area Tecnica nr. 357 del 13/10/2017	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	6.521,00
1514	11/10/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	Determina Area Tecnica nr. 332 del 27/09/2017	CENTER CLEAN SRL	8.250,00
1022	11/07/2017	Servizio di manutenzione ordinaria rete fognante Condofuri Marina via Peripoli e via Mare - CIG ; CIG Z1C1F4DF72 Impegno di spesa per l'esecuzione del servizio ; Ditta ASED S.R.L. via Porto Salvo 61 - 63 - 89063 Melito di Porto Salvo.	Determina Area Tecnica nr. 224 del 10/07/2017		767,25
1013	26/06/2017	LAVORI REALIZZAZIONE BYPASS RETE FOGNARIA VIA CARMELO MAFRICI	Determina Area Tecnica nr. 216 del 26/06/2017	NUCERA MICHELE	1.880,00
20	07/12/2016	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE FOGNARIA fino al 13.10.2017 (€ 36.292,00)	Determina Area Tecnica nr. 347 del 03/11/2016	ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA	33.653,94
Totale residui anno 2017					51.072,19
Anno di provenienza: 2015					
1497	31/12/2015	SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		41.247,75
Totale residui anno 2015					41.247,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12082 SPESE MANUTENZIONE FOGNE					92.319,94
Capitolo	1208	SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI			
	3				
Anno di provenienza: 2017					
479	24/05/2017	FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE AGRIFA	Determina Area Tecnica nr. 174 del 24/05/2017		40.998,80
97	06/02/2017	ulteriore impegno per lavori sbocco a mare			1.712,00
Totale residui anno 2017					42.710,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1208	SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI			
	3				
Anno di provenienza: 2016					
	5135 30/11/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA			7.480,00
	307 31/12/2015	SPESA IMPIANTO DEPUR.	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2015		8.349,91
Totale residui anno 2016					15.829,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 12083 SPESA MANUTENZ. IMPIANTI DEPURAZI					58.540,71
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.013.278,70
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	7954	CONTR. REG. RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE			
Anno di provenienza: 2017					
	1813 30/12/2017	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Determina nr. 1 del 30/12/2017		34.357,89
	1153 09/08/2017	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	Determina Area Tecnica nr. 264 del 31/07/2017		7.612,80
Totale residui anno 2017					41.970,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7954 CONTR. REG. RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE					41.970,69
Capitolo	2080	DESTINAZIONE A OPERE DI INVESTIMENTO RIMBORSO SPESE MININTERNO PER COMMISSIONE PREFETTIZIA			
	3				
Anno di provenienza: 2016					
	293 05/06/2015	REDAZIONE PROG. GEOLOGICO aff. incarico Geologo Pizzonia - cimitero Galliciano'	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		2.420,00
	292 05/06/2015	REDAZIONE PROGETTO PREL. MES SA IN SICUREZZA ARCHITETTONI CO CIMITERO galliciano-arch. iaquinta - ing. messineo	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		5.445,00
Totale residui anno 2016					7.865,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20803 DESTINAZIONE A OPERE DI INVESTIMENTO RIMBORSO SPESE MININTERNO PER COMMISSIONE PREFETTIZIA					7.865,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					49.835,69
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					1.063.114,39
Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1302	SPESE PER DISINFEZIONE			
	7				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1302	SPESE PER DISINFEZIONE			
	7				
Anno di provenienza: 2017					
1145	09/08/2017	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	Determina Area Tecnica nr. 245 del 20/07/2017	BELVEDERE CARMELO	4.270,00
Totale residui anno 2017					4.270,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 13027 SPESE PER DISINFEZIONE					4.270,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					4.270,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					4.270,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					1.473.716,56
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	9560	MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI			
Anno di provenienza: 2017					
323	19/04/2017	SPESE ECONOMICHE ANNO 2017	Determina Area Ragioneria nr. 24 del 19/04/2017		402,38
Totale residui anno 2017					402,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9560 MANTENIM. E FUNZ. DELLE STRADE COMUNALI					402,38
Capitolo	9740	MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER			
Anno di provenienza: 2017					
1418	08/09/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRISCE PEDONALI, DELIMITAZIONE AREE PARCHEGGI		ARTE METAL VETRO di Mafrici Giovanni	2.190,99
Totale residui anno 2017					2.190,99
Anno di provenienza: 2016					
301	04/12/2015	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DET. UFF. TEC. 187/2015	Determina Area Tecnica nr. 187 del 30/11/2015	IMPRESA COSTRUZIONI E FORNITURE MODAFFARI GIOVANNI	2.910,13
Totale residui anno 2016					2.910,13
Anno di provenienza: 2015					
470	05/06/2015	MODAFFARI DT 275/2014	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015		437,84



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo 9740 MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER					
Anno di provenienza: 2015					
305	04/06/2015	DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2015	Determina Area Tecnica nr. 39 del 30/03/2015	AZIENDA ASP N. 5 DI REGGIO CALABRIA	3.050,00
Totale residui anno 2015					3.487,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9740 MANUTENZ. DELLE STRADE COMUNALI PREST. SER					8.588,96
Capitolo 1014 CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ. 0					
Anno di provenienza: 2017					
1789	23/12/2017	IMPEGNO SPESA LUMINARIE NATALIZIE 2017	Determina Area Tecnica nr. 442 del 22/12/2017	SCHIAVONE LIGHTS	6.337,66
1775	19/12/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTA PATRONALE 2017		SCHIAVONE LIGHTS	35,70
1762	13/12/2017	spese suap pubblica illuminazione			600,00
1229	29/08/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA 2017 - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			21.495,55
1133	07/08/2017	INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTA PATRONALE 2017	Determina Area Tecnica nr. 271 del 04/08/2017	SCHIAVONE LIGHTS	3.972,01
Totale residui anno 2017					32.440,92
Anno di provenienza: 2016					
5242	30/12/2016	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016			68.633,75
Totale residui anno 2016					68.633,75
Anno di provenienza: 2015					
933	23/09/2015	RICHIESTA SPOSTAMENTI IMPIANTI DI RETE O PRESA NN ATTIVA IN BASSA TENSIONE PER VIA GIORGIO ALMIRANTE. CIG ZE816194A8.	Determina Area Tecnica nr. 128 del 17/09/2015	ENEL DISTRIBUZIONEM S.P.A.	6.586,62
Totale residui anno 2015					6.586,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10140 CONSUMO ENERGIA ELET. PUBBLICA ILLUMINAZ.					107.661,29
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					116.652,63
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 8550 CONTR. ENTE PARCO RIPRISTINO INFRASTRUTTURE VIARIE					
Anno di provenienza: 2017					
1817	30/12/2017	RIPRISTINO VIABILITA'	Determina Area Tecnica nr. 448 del 23/12/2017		13.868,37



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	8550	CONTR. ENTE PARCO RIPRISTINO INFRASTRUTTURE VIARIE			
Anno di provenienza: 2017					
1792	23/12/2017	Affidamento servizi tecnici di progettazione,direzione lavori e coordinamento della sicurezza	Determina Area Tecnica nr. 448 del 23/12/2017	ING. MARINO ORIETTA	1.131,63
Totale residui anno 2017					15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 8550 CONTR. ENTE PARCO RIPRISTINO INFRASTRUTTURE VIARIE					15.000,00
Capitolo	3094	STRADA GALLICIANO-FINANZIAMENTO PROV. 8			
Anno di provenienza: 2016					
279	05/06/2015	strada -fin.provinciale	Delibera di Giunta nr. 62 del 05/06/2015	MNC DI MICELI ANDREA	8.489,30
Totale residui anno 2016					8.489,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 30948 STRADA GALLICIANO-FINANZIAMENTO PROV.					8.489,30
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					23.489,30
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali					140.141,93
TOTALE RESIDUI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					140.141,93
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1416	PROG. SPRAR FONDO NAZ. POLIT. E SERV. D'ASIL 2			
Anno di provenienza: 2017					
1825	30/12/2017	SALDO PROGETTO SPRAR ANNO 2017	Determina Uff. Amministrativo nr. 455 del 29/12/2017	WORK SOCIETA' COOPERATIVA	72.458,44
1824	30/12/2017	ATTIVITA' DI REVISORE - PROGETTO SPRAR ANNO 2017	Determina Uff. Amministrativo nr. 455 del 29/12/2017	TURIANO DEMETRIO	5.000,00
1809	29/12/2017	SPRAR 2017	Determina nr. 1 del 29/12/2017	WORK SOCIETA' COOPERATIVA	233.450,00
Totale residui anno 2017					310.908,44
Anno di provenienza: 2016					
5243	30/12/2016	progetto sprar 2016		WORK SOCIETA' COOPERATIVA	65.003,92
Totale residui anno 2016					65.003,92



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	1416 2	PROG. SPRAR FONDO NAZ. POLIT. E SERV. D'ASIL			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	14162	PROG. SPRAR FONDO NAZ. POLIT. E SERV. D'ASIL	375.912,36
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	375.912,36
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	375.912,36
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	375.912,36
Missione	60	Anticipazioni finanziarie			
Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria			
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo	4480 0	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO			
Anno di provenienza: 2017					
1818	30/12/2017	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TESORERIA SALDO 2017	Determina nr. 1 del 30/12/2017	BANCA MPS SPA	852,77
1796	29/12/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA DICEMBRE		BANCA MPS SPA	268.047,86
1793	27/12/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA NOVEMBRE			4.063,62
		Totale residui anno	2017		272.964,25
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	44800	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	272.964,25
		TOTALE RESIDUI TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	272.964,25
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	272.964,25
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	272.964,25
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	9004 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2017					
1143	07/08/2017	CAUZIONE PROVVISORIA SU APPALTI			32.311,47
		Totale residui anno	2017		32.311,47
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	90040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	32.311,47
Capitolo	9005 0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
Capitolo	9005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
	0				
Anno di provenienza: 2017					
1119	02/08/2017	RIMBORSO COMUNE DI TAURIANOVA PER INCASSI VENDITA VETRO			4.361,96
1008	26/06/2017	quota tefa su ruolo tarsu 2017			20.792,14
Totale residui anno 2017					25.154,10
Anno di provenienza: 2016					
4949	24/10/2016	VERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE SU LISTA DI CARICO TARI 2015			31.300,01
61	17/02/2016	INCARICO ACCATASTAMENTI	Determina Area Tecnica nr. 20 del 17/03/2017		16.641,58
Totale residui anno 2016					47.941,59
Anno di provenienza: 2015					
1529	31/12/2015	RUP SU RISANAMENTO LIQUIDATO CONCLUSO A DICEMBRE	Determina Area Tecnica nr. 90 del 31/12/2015		1.189,92
Totale residui anno 2015					1.189,92
Anno di provenienza: 2014					
4203	11/04/2014	QUOTE PROV. SU RUOLO TARES 2013 "SOMME TEFA INCASSATE NEL 2014"	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		3.470,16
4202	11/04/2014	QUOTE PROV. SU RUOLO TARSU 2011 "SOMME TEFA INCASSATE NEL 2014"	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		2.956,79
4201	11/04/2014	QUOTE PROV. AMBIETALE SU RUOLO TARSU 2010 "SOMME TEFA INCASS. NEL 2014"	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014		253,08
Totale residui anno 2014					6.680,03
Anno di provenienza: 2012					
4175	11/12/2012	QUOTA PROV AMBIENT SU RUOLO TARSU 2009-SOMME TEFA INCASS ATE NELL'ESER	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012		5.533,35
Totale residui anno 2012					5.533,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		90050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		86.498,99
TOTALE RESIDUI TITOLO		7	Uscite per conto terzi e partite di giro		118.810,46
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		118.810,46
TOTALE RESIDUI MISSIONE		99	Servizi per conto terzi		118.810,46



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2017
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		3.053.783,49
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		603.469,06
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2015:		268.925,44
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		110.337,98
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		4.672,13
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2012:		7.326,69
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2011:		20.830,84
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2010:		65.412,75
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2009:		156.349,28
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			4.291.107,66