



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82

Oggetto: Art. 3 comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **Aprile**, alle ore **20.35**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico <i>Sindaco</i>	SI		4	Russo Giuseppe <i>Assessore</i>		SI
2	Dorato Francesca <i>Assessore-Vice Sindaco</i>	SI		5	Pace Pasquale <i>Assessore</i>	SI	
3	Visciglia Aldo <i>Assessore</i>	SI		6	Silella Maria <i>Assessore</i>	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Angelo Pellegrino**.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dipartimento Amministrativo Finanziario

Proponente Dott.ssa Beatrice Napolitano (Dirigente)

CONTENUTO PROPOSTA

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Visto che il riaccertamento ordinario dei residui attivi, configurandosi come attività gestionale, trova evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente con un'unica delibera della giunta, acquisito il parere dell'organo di revisione;

Ritenuta la regolarità dell'atto in precedenza richiamato;

Visto il parere dei Revisori dei conti;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.lgs n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la normativa sopra richiamata;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 55 del 27/09/2004;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, di cui al modello allegato:

- esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- si esprime parere favorevole di regolarità contabile;

*si propone di deliberare
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato*

Per i motivi dettagliatamente descritti ed espressi in premessa:

- a) **operare** il riaccertamento ordinario dei residui attivi di cui all'Allegato A dei residui passivi di cui all'Allegato B e dei residui Reimputati di cui all'Allegato C che qui devono intendersi integralmente confermati e trascritti;
- b) **approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le seguenti risultanze dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'**Allegato A** dei residui passivi di cui all'**Allegato B** e dei residui Reimputati di cui all'**Allegato C** che qui devono intendersi integralmente confermati e trascritti;
- c) **dare atto** che al termine dell'esercizio il fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di € 159.562,13 per come specificato nell'allegato C;
- d) **demandare** al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario ogni conseguente e conseguenziale adempimento;
- e) **trasmettere** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

- 1) **operare** il riaccertamento ordinario dei residui attivi di cui all'Allegato A dei residui passivi di cui all'Allegato B e dei residui Reimputati di cui all'Allegato C che qui devono intendersi integralmente confermati e trascritti;
- 2) **approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le seguenti risultanze dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'**Allegato A** dei residui passivi di cui all'**Allegato B** e dei residui reimputati di cui all'**Allegato C** che qui devono intendersi integralmente confermati e trascritti;
- 3) **dare atto** che al termine dell'esercizio il fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di € 159.562,13 per come specificato nell'allegato C;

- 4) **demandare** al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario ogni conseguente e conseguenziale adempimento;
- 5) **trasmettere** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
- 6) **dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 7) **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 8) **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - c) al Servizio Ragioneria;
 - d) al Tesoriere comunale, a mezzo notifica;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Angelo Pellegrino -

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 82 del 11.5.2017



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 11 aprile 2017

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 82 del 11.4.2017



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE di regolarità contabile.

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 11 aprile 2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

dir. del dip.



COMUNE DI CATROVILLARI

Provincia di Cosenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuto in data 08/04/2017 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati
Titolo 1	11.688.608,81	7.951.986,70	3.736.622,11	-
Titolo 2	1.712.299,49	1.465.397,86	246.901,63	-
Titolo 3	4.144.403,45	1.041.899,31	3.102.504,14	-
Titolo 4	1.291.680,88	466.217,91	825.462,97	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	3.378.898,75	3.378.898,75	-	-
Titolo 9	2.848.116,67	2.773.387,79	74.728,88	-
TOTALE	25.064.008,05	17.077.788,32	7.986.219,73	-

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati (+)FPV
Titolo 1	15.566.238,93	10.269.126,78	5.297.112,15	42.000,00
Titolo 2	2.237.069,01	71.925,68	2.265.143,33	117.562,13
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	2.178.648,06	1.728.406,38	450.241,68	-
Titolo 5	3.378.898,75	3.378.898,75	-	-
Titolo 7	2.848.116,67	2.341.593,65	506.523,02	-
TOTALE	26.208.971,42	17.789.951,24	8.519.020,18	159.562,13

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	2017	2018	2019
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2017	2018	2019
Titolo 1	42.000,00	42.000,00	-	-
Titolo 2	117.562,13	117.562,13	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	159.562,13	159.562,13	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1	-	Titolo 1	-
Titolo 2	-	Titolo 2	-
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-	-	-
Titolo 7	-	-	-
TOTALE	-	-	-

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2016

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 è pari a euro 159.562,13;

La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a euro 159.562,13 è pertanto la seguente:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
(a)	(b)	(x)	(C) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
1.316.352,61	956.352,61	360.000,00	-	159.562,13	-	-	159.562,13

Il FPV finale spesa 2016 costituisce un'entrata del bilancio 2017;

FPV 2016 SPESA CORRENTE	42.000,00
FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE	117.562,13
TOTALE	159.562,13

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2016 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	-
Trasferimenti correnti	7.000,00
Incarichi a legali	-
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	35.000,00
Altro	-
Totale FPV 2016 spesa corrente	42.000,00

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2015

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2015	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui	Residui Attivi finali
Titolo 1	12.012.468,30	1.437.903,52	820,14	10.575.384,92
Titolo 2	7.739.792,93	1.502.103,40	-	6.237.689,53
Titolo 3	8.959.145,47	1.478.632,73	-	7.480.512,74
Titolo 4	16.022.471,62	256.884,40	- 200.000,00	15.565.587,22
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	1.343.208,61	151.584,64	-	1.191.623,97
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	156.470,95			156.470,95
TOTALE	46.233.557,88	4.827.108,69	- 199.179,86	41.207.269,33

I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

	Residui Passivi al 31/12/2015	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali
Titolo 1	14.604.705,18	4.278.192,61	259.664,35	10.066.848,22
Titolo 2	18.236.931,45	1.847.622,16	-	16.389.309,29
Titolo 3	122.837,50	-	-	122.837,50
Titolo 4	0,30	-	-	0,30
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	2.082.156,94	359.867,13	3,50	1.722.286,31
TOTALE	35.046.631,37	6.485.681,90	259.667,85	28.301.281,62

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	2011 e precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
1	2.419.714,45	1.600.331,61	1.954.934,24	2.551.056,83	2.049.347,79	3.736.622,11	14.312.007,03
2	994.999,39	361.184,07	392.631,67	1.295.439,89	3.193.434,51	246.901,63	6.484.591,16
3	2.784.909,50	2.027.873,16	922.594,53	427.480,08	1.317.655,47	3.102.504,14	10.583.016,88
4	7.889.535,42	292.068,00	86.398,00	182.188,71	7.115.397,09	825.462,97	16.391.050,19
6	1.191.623,97	-	-	-	-	-	1.191.623,97
9	30.952,05	-	-	106.286,67	19.232,23	74.728,88	231.199,83
Totali	15.311.734,78	4.281.456,84	3.356.558,44	4.562.452,18	13.695.067,09	7.986.219,73	49.193.489,06

9. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2011 precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
1	1.722.737,56	1.150.438,35	1.424.361,31	1.613.841,61	4.155.171,36	5.297.410,18	15.363.960,37
2	6.147.083,65	414.794,94	44.447,12	584.098,77	9.198.884,81	2.265.143,33	18.654.452,62
3	122.837,50	-	-	-	-	-	122.837,50
4	-	-	-	0,30	-	450.241,68	450.241,98
7	1.150.345,05	30.783,41	436.526,22	100.124,96	4.506,67	506.523,02	2.228.809,33
Totali	9.143.003,76	1.596.016,70	1.905.334,65	2.298.065,64	13.358.562,84	8.519.318,21	36.820.301,80

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il Collegio

Dott. Salvatore Rizzo

Dott.ssa Esterina Policicchio

Dott. Michele Trifilio



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.01	Tributi							
1.01.01.06.001	2	2014	2273	B	DIVERSI	767.831,03		
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
1.01.01.06.001	2	2015	2633		DIVERSI	0,30		
					IMU - PROV. N° 425201500000062601			
1.01.01.06.001	2	2015	2686	B	DIVERSI	161.490,54	1.735,45	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.01.01.06.001	2	2016	1606		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	0,20		
					VERSAM F24 IMU PROV. N. 1152/16			
1.01.01.06.001	2	2016	1611		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	2.424,13		
					VERSAM F24 IMU PROV. N. 1178/16			
1.01.01.06.001	2	2016	2749	B	DIVERSI	65.000,00	65.000,00	
					ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
1.01.01.06.001	2	2016	2782	B	DIVERSI	280.000,00	53.277,74	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	2	1.276.746,20	120.013,19	
1.01.01.08.001	2	1	2011	2374	DIVERSI	157.803,98	19.001,70	
					RECUPERO ICI ANNO 2010 E PRECEDENTI- SALDO 2011			
1.01.01.08.001	2	1	2012	2387	B	DIVERSI	599.070,09	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
1.01.01.08.001	2	1	2013	2127	B	DIVERSI	429.828,68	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
1.01.01.08.001	2	1	2014	2272	B	DIVERSI	423.226,34	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
1.01.01.08.001	2	1	2015	2150	B	DIVERSI	647.942,39	
					ACCERTAMENTO - VEDI ASSESTAMENTO -			
1.01.01.08.001	2	1	2016	2773	B	DIVERSI	445.196,02	57.721,05
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	2 1	2.703.067,50	76.722,75	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.08.002	1005	5	2011	2102	DIVERSI	225.993,00	
				ICI ESERCIZIO CORRENTE- SALDO ANNO 2011			
1.01.01.08.002	1005	5	2012	2369	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	100.002,88	
				VERSAMENTO F24 - COD.-CAT. - C349 - ICI-IMU - N° SOSPESO 425201200000081611-81609-81034-81032-79937-79936-79051-78713-78170-77816			
1.01.01.08.002	1005	5	2012	2449	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	420,68	
				VERSAMENTI F24 - COD. CAT 349 - ICI/IMU			
1.01.01.08.002	1005	5	2013	2128	B DIVERSI	682.722,79	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
Totale capitolo 1005 5						1.009.139,35	
1.01.01.16.001	36	2012	2386	B	DIVERSI	100,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
1.01.01.16.001	36	2015	1524	B	DIVERSI	3,85	
				ACCERTAMENTO I° SEM/15			
1.01.01.16.001	36	2015	2685	B	DIVERSI	221.332,99	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.01.01.16.001	36	2016	2751	B	DIVERSI	500,00	500,00
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
1.01.01.16.001	36	2016	2776	B	DIVERSI	805.283,79	45.091,96
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 36						1.027.220,63	45.591,96
1.01.01.49.002	3161	2012	2395	B	DIVERSI	3.310,34	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
1.01.01.49.002	3161	2016	2754	B	DIVERSI	4.171,00	4.171,00
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
Totale capitolo 3161						7.481,34	4.171,00
1.01.01.51.001	32	2014	2001	DD 99 25/08/2014	DIVERSI	23.525,87	
				RUOLO ORDINARIO - ACCONTO TARI ANNO 2014 - - FORNITURA N° 2019 - SCADENZA I° RATA 30/09/14			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.51.001	32	2014	2279	B		DIVERSI	1.201.826,74	5.228,45
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
1.01.01.51.001	32	2015	1526	B		DIVERSI	4.909,71	
					ACCERTAMENTO AL 30/06/15			
1.01.01.51.001	32	2015	2688	B		DIVERSI	760.532,06	41.783,35
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.01.01.51.001	32	2016	554			DIVERSI	1.092,00	
					TARI SUL C/C P N. 298893			
1.01.01.51.001	32	2016	2744	B		DIVERSI	303.000,00	303.000,00
					ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
1.01.01.51.001	32	2016	2783	B		DIVERSI	1.339.916,83	72.196,22
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
					Totale capitolo	32	3.634.803,21	422.208,02
1.01.01.51.001	1025	5	2005	2947		E.TR. S.p.a.	177.959,31	
					RUOLO TARSU ANNO 2005- EMISSIONE SETTEMBRE 2005- RUOLO N. 2005/5503			
1.01.01.51.001	1025	5	2006	2111		E.TR. S.p.a.	211.439,50	
					TARSU 2006 ANTICIPAZIONE AL 17/08/2006			
1.01.01.51.001	1025	5	2007	1148	DD	59 25/06/2007 E.TR. S.p.a.	449.784,06	
					ACCERTAMENTO TARSU RUOLO 2007			
1.01.01.51.001	1025	5	2008	1721	DD	156 16/09/2010 DIVERSI	592.838,65	
					SALDO ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2008 E RECUPERO CON RUOLO SUPPLETTIVO DI EUR 23.179,00			
1.01.01.51.001	1025	5	2009	538	DD	157 16/09/2010 E.TR. S.p.a.	402.592,67	
					TARSU 2009 RUOLI DEL 20/03/2009 E RECUPERO CON RUOLO SUPPLETTIVO DI EURO 52.452,00			
1.01.01.51.001	1025	5	2009	1253	DD	82 10/07/2009 EQUITALIA ETR S.p.A.	28.689,35	
					RUOLO ORDINARIO 2009-FORNITURA N. 00010 DEL 24.6.2009-RIEPILOGO N.09/0048 N.307 (AV)-512 (BA)-285 (CZ)-467 (CS)-789 (FI)-329 (FO)-371/10/ (PZ)-			
1.01.01.51.001	1025	5	2010	1542		DIVERSI	20.428,57	
					TARSU ANNO 2010			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.51.001	1025	5	2012	2392	B DIVERSI	500.909,08	883,78
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
1.01.01.51.001	1025	5	2013	2131	B DIVERSI	388.180,37	1.003,19
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo	1025 5	<u>2.772.821,56</u>	<u>1.886,97</u>
1.01.01.51.001	1027	2012	2393	B DIVERSI	DIVERSI	353.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
1.01.01.51.001	1027	2013	2132	B DIVERSI	DIVERSI	353.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo	1027	<u>706.000,00</u>	
1.01.01.51.002	32	2	2011	2108	DIVERSI	60.103,20	
				RECUPERO TARSU- SALDO 2011			
1.01.01.51.002	32	2	2014	2374	DD 106 16/09/2014 DIVERSI	32.674,00	
				RUOLO ORDINARIO ANNI DIVERSI - RIPILOGO 2014/4332			
1.01.01.51.002	32	2	2015	2716	DD 6 28/04/2015 DIVERSI	49.806,00	
				ACCERTAMENTO RSU RUOLO ORDINARIO ANNI DAL 2009 AL 2013 - RIEPILOGO 2015/002738			
1.01.01.51.002	32	2	2015	2717	DD 179 27/07/2015 DIVERSI	26.302,00	
				ACCERTAMENTO RSU - RUOLO ORDINARIO ANNO 2014 - RIEPILOGO 2015/003798			
1.01.01.51.002	32	2	2015	2718	DD 182 29/07/2015 DIVERSI	28.126,00	
				ACCERTAMENTO TARI - RUOLO ORDINARIO ANNI DAL 2010 AL 2013 - RIEPILOGO 2015/003820			
1.01.01.51.002	32	2	2016	2745	B DIVERSI	14.000,00	14.000,00
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
1.01.01.51.002	32	2	2016	2805	B DIVERSI	12.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	32 2	<u>223.011,20</u>	<u>14.000,00</u>
1.01.01.52.001	30	2011	2208	DD 94 02/12/2011 DIVERSI	DIVERSI	16.996,53	
				TOSAP TEMPORANEA- RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO- ANNO 2010-			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017	
1.01.01.52.001	30	2012	2391	B	DIVERSI	2.232,60		
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -				
1.01.01.52.001	30	2015	1960		VARI	6.420,02		
				TOSAP SUL C/C POSTALE N. 16693871				
Totale capitolo						30	25.649,15	
1.01.01.52.002	30	1 2011	2107		DIVERSI	22.000,00		
				RECUPERO TOSAP- SALDO 2011				
1.01.01.52.002	30	1 2012	2478	B	DIVERSI	17.099,42		
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -				
1.01.01.52.002	30	1 2015	1535	DD	239 15/09/2015 DIVERSI	18.564,87	7.000,00	
				ACCERTAMENTO PER RUOLO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE - FORNITURA N° 4527/15 - SCADENZA 28/02/16				
1.01.01.52.002	30	1 2015	1536	DD	237 15/09/2015 DIVERSI	1.800,00		
				ACCERTAMENTO PER RUOLO TOSAP PERMANENTE - ANNO 2013 - FORNITURA N° 4542 DEL 28/07/15				
1.01.01.52.002	30	1 2016	2747	B	DIVERSI	4.000,00	4.000,00	
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.				
Totale capitolo						30 1	63.464,29	11.000,00
1.01.01.53.001	6	2012	2389	B	DIVERSI	2.594,01		
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -				
1.01.01.53.001	6	2013	2129	B	DIVERSI	18.043,09		
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -				
1.01.01.53.001	6	2016	2746	B	DIVERSI	1.700,00	1.700,00	
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.				
Totale capitolo						6	22.337,10	1.700,00
1.01.01.53.001	1041	2012	2479	B	DIVERSI	18.051,51		
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -				
1.01.01.53.001	1041	2014	2282	B	DIVERSI	13.024,73		
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -				

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.01.01.53.001	1041	2016	2619	B	COMUNE DI CASTROVILLARI	846,50	
					DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE - BOLL. N° 7 DALLA N° 346 AL N° 350		
Totale capitolo 1041						31.922,74	
1.01.01.53.002	6	1	2011	2104	DD 93 02/12/2011 DIVERSI	45.158,81	
					IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLI ANNO 2010		
1.01.01.53.002	6	1	2013	2130	DIVERSI	35.000,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		
1.01.01.53.002	6	1	2014	2275	B DIVERSI	20.000,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
1.01.01.53.002	6	1	2016	2790	B DIVERSI	20.808,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 6 1						120.966,81	
1.01.01.99.001	1042	2011	2209	DD	92 02/12/2011 DIVERSI	3.509,12	
					DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO- ANNO 2010		
1.01.01.99.001	1042	2012	2394	B	DIVERSI	3.541,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
1.01.01.99.001	1042	2015	2148	DD	238 15/09/2015 DIVERSI	6.472,00	
					RUOLO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2012 - FORNT. N° 4549 -		
Totale capitolo 1042						13.522,12	
1.01.01.99.001	3167	2010	1596		MINISTERO DELL'INTERNO	4.417,70	
					OBLAZIONE SANATORIA A CONGUAGLIO DI ABUSI EDILIZI - SALDO ANNO 2010		
Totale capitolo 3167						4.417,70	
1.01.03.26.001	8	2015	2687	B	DIVERSI	1.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
Totale capitolo 8						1.000,00	
Totale 1.01						13.643.570,90	697.293,89

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01.01.001	1010	2013	1930		DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE-DIR	44.957,07	
					ULTERIORE ACCONDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - N° PROV. N°		
					425201300000046259		
1.03.01.01.001	1010	2013	2133	B	DIVERSI	3.202,24	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		
1.03.01.01.001	1010	2014	2281	B	DIVERSI	68.948,12	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
1.03.01.01.001	1010	2015	2549	B	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	114.645,06	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
1.03.01.01.001	1010	2016	2778	B	DIVERSI	436.683,64	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo	1010	668.436,13	
				Totale 1.03		668.436,13	
				Totale titolo 1		14.312.007,03	697.293,89

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01	106	7	2005	4047	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	142.160,00	
				SALDO CONTRIBUTO ANNO 2005 E RETRO (2004-2003-2002)			
2.01.01.01	106	7	2006	3104	DIVERSI	102.806,38	
				SALDO CONTRIBUTO ANNO 2006			
2.01.01.01	106	7	2007	2566	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	148.244,00	
				SALDO CONTRIBUTO ANNO 2007			
2.01.01.01	106	7	2008	1722	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	155.268,00	
				SALDO CONTRIBUTO ANNO 2008			
2.01.01.01	106	7	2009	1493	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	30.644,00	
				ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI			
2.01.01.01	106	7	2010	1597	MINISTERO DELL'INTERNO	15.437,00	
				CONTRIBUTO STATO UFFICI GIUDIZIARI- SALDO ANNO 2010			
2.01.01.01	106	7	2011	1489	DIVERSI	198.991,00	
				CONTRIBUTO STATO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2011			
2.01.01.01	106	7	2012	2436	B	DIVERSI	189.451,72
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
2.01.01.01	106	7	2013	2191	B	DIVERSI	115.723,36
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
2.01.01.01	106	7	2014	2283	B	DIVERSI	125.319,80
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
2.01.01.01	106	7	2015	2689	B	DIVERSI	200.500,00
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo	106 7	1.424.545,26	
2.01.01.01	106	8	2013	2134	B	DIVERSI	140.981,66
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
2.01.01.01	106	8	2014	2284	B	DIVERSI	316.124,32
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
2.01.01.01	106	8	2015	2690	B	DIVERSI	200.500,00
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo	106 8	657.605,98	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.01	2003 30	2012	2480	B	DIVERSI	1.077,98	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 2003 30		1.077,98	
2.01.01.01	2004 50	2011	1491		MINISTERO DELL'INTERNO	45.013,00	
				TRASFERIMENTO STATO ONERI PERSONALE			
2.01.01.01	2004 50	2014	2361	B	DIVERSI	30.553,45	
				RIMANENZA - ANNO 2014 -			
2.01.01.01	2004 50	2015	2151	B	DIVERSI	586,00	
				ACCERTAMENTO - VEDI ASSESTAMENTO -			
				Totale capitolo 2004 50		76.152,45	
2.01.01.01	2006	2014	2286	B	DIVERSI	276,48	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
2.01.01.01	2006	2015	2693	B	DIVERSI	1.158,53	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 2006		1.435,01	
2.01.01.01	2012	2014	2288	B	DIVERSI	79.594,40	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 2012		79.594,40	
2.01.01.01	2013	2014	2270	B	DIVERSI	349.660,80	
				RIMANENZA - ANNO 2014 -			
2.01.01.01	2013	2015	2694	DD	46 02/02/2016 DIVERSI	637.485,72	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 2013		987.146,52	
2.01.01.01	2013 2	2015	2695	B	DIVERSI	22.313,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 2013 2		22.313,00	
2.01.01.01	2013 10	2015	2696	B	DIVERSI	1.121.825,10	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 2013 10		1.121.825,10	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.01.001	2013 11	2016	2796	B	DIVERSI	30.884,28	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo 2013 11	30.884,28	
2.01.01.02.001	138	2015	2754	B	DIVERSI	310.823,00	
					ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
					Totale capitolo 138	310.823,00	
2.01.01.02.001	140	2011	2349		REGIONE CALABRIA	838,69	
					ACCONTO CONTRIBUTO		
2.01.01.02.001	140	2012	2462	B	DIVERSI	9.528,92	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
					Totale capitolo 140	10.367,61	
2.01.01.02.001	142	2016	2735	B	DIVERSI	6.000,00	
					ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 - RIFER. IMPEGNO N° 211/16		
2.01.01.02.001	142	2016	2736	B	DIVERSI	7.000,00	
					ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 - RIFERIM. IMPEGNO N° 2609/16		
2.01.01.02.001	142	2016	2766	B	DIVERSI	7.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo 142	20.000,00	
2.01.01.02.001	142 1	2016	2791	B	DIVERSI	50.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo 142 1	50.000,00	
2.01.01.02.001	175	2015	2697	B	DIVERSI	431.827,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
					Totale capitolo 175	431.827,00	
2.01.01.02.001	178	2012	2432		DIVERSI	1.000,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
2.01.01.02.001	178	2013	2137	B	DIVERSI	39.000,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.001	178	2014	2293	B	DIVERSI	17.060,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
2.01.01.02.001	178	2016	2769	B	DIVERSI	42.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 178		99.060,00	
2.01.01.02.001	179	2014	2294	B	DIVERSI	138.725,51	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 179		138.725,51	
2.01.01.02.001	181	2016	2793	B	DIVERSI	35.424,84	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 181		35.424,84	
2.01.01.02.001	2026	2015	2755	B	DIVERSI	24.100,00	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
2.01.01.02.001	2026	2016	2794	B	DIVERSI	20.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 2026		44.100,00	
2.01.01.02.001	2029	5	2014	2290	B	DIVERSI	165.056,13
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 2029 5		165.056,13	
2.01.01.02.001	2029	15	2009	1541	REGIONE CALABRIA	65.008,54	
				SALDO RIMBORSO ANNO 2010			
2.01.01.02.001	2029	15	2011	2351	REGIONE CALABRIA	90.588,78	
				SALDO TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ANNO 2011			
2.01.01.02.001	2029	15	2012	2463	B	DIVERSI	72.328,30
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
2.01.01.02.001	2029	15	2013	2135	B	DIVERSI	72.326,65
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 2029 15		300.252,27	

Comune di CASTROVILLARI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.001	2032 10	2015	2698	B	DIVERSI	16.695,63	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
				Totale capitolo 2032 10		16.695,63	
2.01.01.02.001	2036	2012	2431		DIVERSI	16.448,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
2.01.01.02.001	2036	2013	2136	B	DIVERSI	24.100,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		
2.01.01.02.001	2036	2014	2292	B	DIVERSI	73.069,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
				Totale capitolo 2036		113.617,00	
2.01.01.02.001	2051	2016	2734	B	DIVERSI	43.692,51	
					ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo 2051		43.692,51	
2.01.01.02.001	2069 1	2015	2757	B	DIVERSI	220.272,53	
					ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
				Totale capitolo 2069 1		220.272,53	
2.01.01.02.002	349	2015	2701	B	DIVERSI	5.348,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
2.01.01.02.002	349	2016	2777	B	DIVERSI	4.900,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo 349		10.248,00	
2.01.01.02.002	2074	2013	2193	B	DIVERSI	500,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		
				Totale capitolo 2074		500,00	
2.01.01.02.003	2075	2012	2434		DIVERSI	71.349,15	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
				Totale capitolo 2075		71.349,15	
				Totale 2.01		6.484.591,16	
				Totale titolo 2		6.484.591,16	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01	378	1	2014	2345	DI MAIO ROSSELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA NUMERO SOSPESO 426201500000000021	50,00	
3.01.02.01	378	1	2015	575	ITALCANTIERI SRL DIRITTI DI ROGITO PER ATTO AGGIUNTIVO VALORIZ DEGLI ANTICHI TRACCIATI TRATTO COMUNE DI CASTROVILLARI- COMUNE DI MORANO CALABRO REP. N. 174	108,54	
Totale capitolo 378 1						158,54	
3.01.02.01	378	3	2016	2752	B DIVERSI ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.	1.844,00	1.844,00
Totale capitolo 378 3						1.844,00	1.844,00
3.01.02.01	390		2015	859	COMUNE DI CASTROVILLARI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' UFF, ANAGRAFE	1.637,87	
Totale capitolo 390						1.637,87	
3.01.02.01	502		2015	2756	B DIVERSI ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -	777,66	
3.01.02.01	502		2016	2748	B DIVERSI ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.	113.000,00	113.000,00
3.01.02.01	502		2016	2784	B DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -	1.201.570,90	121.190,34
Totale capitolo 502						1.315.348,56	234.190,34
3.01.02.01	504	1	2014	2298	B DIVERSI ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -	5.685,31	
3.01.02.01	504	1	2015	2704	B DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	772.242,60	
3.01.02.01	504	1	2016	2785	B DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -	846.000,00	
Totale capitolo 504 1						1.623.927,91	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.02.01	539	2012	2481	B	DIVERSI	2.294,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 539		2.294,00	
3.01.02.01	540	2012	124	C	DIVERSI	1.332,42	
				PROVENTI ANNO 2012			
				Totale capitolo 540		1.332,42	
3.01.02.01	3032	5	2012	2396	B	DIVERSI	790.153,14
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 3032 5		790.153,14	
3.01.02.01	3032	10	2015	2149	B	DIVERSI	129.881,82
				ACCERTAMENTO - VEDI ASSESTAMENTO -			
3.01.02.01	3032	10	2016	2775	B	DIVERSI	405.725,92
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 3032 10		535.607,74	
3.01.02.01	3032	15	2010	1326	DIVERSI	736.962,42	
				PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE			
3.01.02.01	3032	15	2011	1509	DIVERSI	479.873,94	
				PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE			
3.01.02.01	3032	15	2011	2123	DIVERSI	40.000,00	
				PROVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE- SALDO			
3.01.02.01	3032	15	2011	2377	DIVERSI	212.666,64	
				PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE- SALDO ANNO 2011			
3.01.02.01	3032	15	2012	2397	B	DIVERSI	837.367,00
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.01.02.01	3032	15	2013	2200	B	DIVERSI	580.045,47
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 3032 15		2.886.915,47	
3.01.02.01.007	560	2014	2300	B	DIVERSI	4.958,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017	
3.01.02.01.007	560	2015	2706	B	DIVERSI	4.958,00		
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
3.01.02.01.007	560	2016	2787	B	DIVERSI	4.958,00		
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	560	14.874,00		
3.01.02.01.008	431	2015	1877		ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	145,60		
					REFEZIONI SCUOLE ELEMENTARI DAL N. 10798 AL N. 10800			
3.01.02.01.008	431	2015	2702	B	DIVERSI	1.347,00		
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo	431	1.492,60		
3.01.02.01.009	530	2016	2757	B	DIVERSI	177,16	177,10	
					ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo	530	177,16	177,10	
3.01.02.01.014	550	2016	2786	B	DIVERSI	9.482,69	9.482,69	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	550	9.482,69	9.482,69	
3.01.02.01.016	438	2016	2753	B	DIVERSI	2.450,00	2.450,00	
					ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo	438	2.450,00	2.450,00	
3.01.02.01.018	600	2016	2759	B	DIVERSI	437,00	437,00	
					ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
3.01.02.01.018	600	2016	2779	B	DIVERSI	427,00		
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	600	864,00	437,00	
3.01.02.01.032	3001	5	2016	639	DIVERSI	6,00		
					VERSAM F24 COD CAT C349 TASI RIF N. 337 DEL 02/05/2016			
3.01.02.01.032	3001	5	2016	2758	B	DIVERSI	6.167,00	6.167,00
					ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo	3001 5	6.173,00	6.167,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.03.01.002	3010	2012	2482	B	DIVERSI	11.967,08	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 3010		11.967,08	
3.01.03.01.003	3133	2016	2750	B	DIVERSI	13.000,00	13.000,00
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo 3133		13.000,00	13.000,00
3.01.03.02.001	3075	2004	2355		DIVERSI	155.962,71	
				ASSEGNAZIONI LOTTI PIP			
				Totale capitolo 3075		155.962,71	
3.01.03.02.002	586	2012	2401	B	DIVERSI	2.479,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.01.03.02.002	586	2013	2202	B	DIVERSI	4.958,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 586		7.437,00	
3.01.03.02.002	591	2014	2302	B	DIVERSI	5.706,26	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
3.01.03.02.002	591	2015	2552	C	DIVERSI	37.921,75	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
3.01.03.02.002	591	2016	513	DD	53 08/04/2016 DIVERSI	20.000,00	
				ACCERTAMENTO PER SELEZIONE PUBBLICA GESTIONE SERVIZIO BAR PALAZZO DI GIUSTIZIA			
3.01.03.02.002	591	2016	2788	B	DIVERSI	17.921,75	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 591		81.549,76	
3.01.03.02.002	592	2015	2553	C	DIVERSI	720,00	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
3.01.03.02.002	592	2016	2789	B	DIVERSI	720,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 592		1.440,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.01.03.02.002	630	2006	3124		DIVERSI	6.973,00	
				SALDO FITTO ANNO 2005 E 2006			
3.01.03.02.002	630	2011	2369		CINEMA "ATOMIC CAFE'"	4.649,00	
				SALDO ANNO 2011			
				Totale capitolo	630	11.622,00	
				Totale 3.01		7.477.711,65	267.748,13
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.001	424	2015	1396	DD	19 06/08/2015 DIVERSI	16.963,63	1.651,04
				RUOLI ORDINARI RELATIVI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
3.02.02.01.001	424	2016	2743	B	DIVERSI	5.000,00	5.000,00
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo	424	21.963,63	6.651,04
3.02.02.01.001	424	1 2013	2194	B	DIVERSI	3,08	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo	424 1	3,08	
3.02.02.01.001	3009	2012	2461		DIVERSI	11,37	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo	3009	11,37	
				Totale 3.02		21.978,08	6.651,04
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.03.01.001	640	2011	2371		GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	8.000,00	
				UTILE PRESUNTO ANNO 2011			
3.04.03.01.001	640	2012	2403	B	DIVERSI	8.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.04.03.01.001	640	2014	2303	B	DIVERSI	72.640,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
3.04.03.01.001	640	2015	2554	B	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	72.640,00	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.04.03.01.001	640	2016	2780	B	DIVERSI	72.640,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo	640	233.920,00	
3.04.99.99.999	650	2009	1551		REGIONE CALABRIA	0,59	
					CONTRIBUTO ANNO 2009		
3.04.99.99.999	650	2010	1577		REGIONE CALABRIA	49.629,40	
					CONTRIBUTO REGIONE PER INTERESSI MUTUI PARCHEGGI		
3.04.99.99.999	650	2011	1513		DIVERSI	41.702,64	
					CONTRIBUTO REGIONE PER INTERESSI SU MUTUI		
3.04.99.99.999	650	2012	2466		DIVERSI	62.553,41	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
3.04.99.99.999	650	2013	2203	B	DIVERSI	62.554,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		
3.04.99.99.999	650	2014	2304	B	DIVERSI	36.704,80	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
				Totale capitolo	650	253.144,84	
3.04.99.99.999	660	2015	2708	B	DIVERSI	3.462,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
				Totale capitolo	660	3.462,00	
3.04.99.99.999	690	2011	2372		DIVERSI	14.472,68	
					PROVENTI ANNO 2011		
3.04.99.99.999	690	2012	2485	B	DIVERSI	14.673,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -		
3.04.99.99.999	690	2013	2205	B	DIVERSI	18.000,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		
				Totale capitolo	690	47.145,68	
3.04.99.99.999	692	2013	2138	B	DIVERSI	2.500,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.04.99.99.999	692	2014	2307	B	DIVERSI	2.500,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
3.04.99.99.999	692	2015	2709	B	DIVERSI	2.500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
					Totale capitolo 692	7.500,00	
3.04.99.99.999	694	2012	141		COMUNE DI CASTROVILLARI P.I.=0	32.830,56	
					RIACCREDO ENTE EMOLUMENTI ALLO SPORTELLO		
3.04.99.99.999	694	2014	2309	B	DIVERSI	17.746,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
3.04.99.99.999	694	2016	2768	B	DIVERSI	86.166,39	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo 694	136.742,95	
3.04.99.99.999	695	2014	698	DD	234 28/05/2014 DIVERSI	720,00	
					ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE DI UNO SPAZIO DA DESTINARE ALL'ATTIVAZIONE D UN SERVIZIO DI FOTOCOPIE UTENTI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA		
3.04.99.99.999	695	2014	2262		PANDOLFI SALVATORE	106,24	
					RIMBORSI VARI NUMERO SOSPEO 426201400000021182		
3.04.99.99.999	695	2014	2310	B	DIVERSI	7.766,31	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -		
3.04.99.99.999	695	2015	2725	B	TESORERIA UNICA AUTOMATICA	462,56	
					ACCREDITO CONTO - PROV. N° 425201500000011483		
					Totale capitolo 695	9.055,11	
3.04.99.99.999	696	2015	2710	B	DIVERSI	5.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
3.04.99.99.999	696	2016	2116		CANNONE S.R.L.	11.660,00	
					SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO INDUMENTI USATI		
3.04.99.99.999	696	2016	2529	DD	226 01/12/2016 CANNONE S.R.L.	3.533,33	
					ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO INDUMENTI USATI - PERIOD 01/09/16 AL 31/12/16		
					Totale capitolo 696	20.193,33	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.04.99.99.999	697	2011	2131		DIVERSI	11.041,24	
				CONCORSO SPESE GESTIONE UFF.LAVORO- SALDO 2011			
3.04.99.99.999	697	2012	2405	B	DIVERSI	13.419,80	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.04.99.99.999	697	2013	2005	B	DIVERSI	6.707,59	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
3.04.99.99.999	697	2014	2312	B	DIVERSI	14.510,88	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
3.04.99.99.999	697	2015	2500	B	DIVERSI	16.528,47	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
3.04.99.99.999	697	2016	2615	B	DIVERSI	20.000,00	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 697		82.207,98	
3.04.99.99.999	698	2016	2756	B	DIVERSI	32,90	32,90
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo 698		32,90	32,90
3.04.99.99.999	700	2008	2562		GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	170.758,93	
				CANONE ANNO 2008			
3.04.99.99.999	700	2009	1558		GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	216.000,00	
				CANONE GESTIONE PER L'ANNO 2009			
3.04.99.99.999	700	2010	2276		GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	216.000,00	
				SALDO CANONE ANNO 2010			
3.04.99.99.999	700	2011	1521		DIVERSI	216.000,00	
				CANONE GESTIONE SOCIETA' GAS AL 30.9.2011			
3.04.99.99.999	700	2012	2407	B	DIVERSI	216.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.04.99.99.999	700	2013	2208	B	DIVERSI	216.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
3.04.99.99.999	700	2014	2313	B	DIVERSI	216.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.04.99.99.999	700	2015	2555	B		POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	216.000,00	
					ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
3.04.99.99.999	700	2016	2781	B		DIVERSI	216.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
					Totale capitolo	700	1.898.758,93	
3.04.99.99.999	702	2008	2573			DIVERSI	95.626,80	
					RECUPERO CREDITI PR SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE			
3.04.99.99.999	702	2010	1609			GIAVA S.R.L.	50.250,00	
					RECUPERO VERTENZA GIAVA			
					Totale capitolo	702	145.876,80	
3.04.99.99.999	705	2008	2564			B.N.L.-S.P.A.	5.001,00	
					COMPENSO ANNO 2008			
3.04.99.99.999	705	2010	2277			B.N.L.-S.P.A.	5.001,00	
					COMPENSO ANNO 2010			
3.04.99.99.999	705	2011	1834			BNL CATANZARO	5.001,00	
					COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA			
3.04.99.99.999	705	2012	2408	B		DIVERSI	5.001,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.04.99.99.999	705	2014	2315	B		DIVERSI	5.001,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
					Totale capitolo	705	25.005,00	
3.04.99.99.999	3140	2014	2311	B		DIVERSI	3.000,00	
					ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
					Totale capitolo	3140	3.000,00	
					Totale 3.04		2.866.045,52	32,90
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02.03.001	706	2016	2123			DUO SERVICE SRL	84,10	84,10
					IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. 2892			
					Totale capitolo	706	84,10	84,10

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3.05.99.99.999	3125	2009	1555		DIVERSI	6.697,58	
				CONCORSO ANNO 2009			
3.05.99.99.999	3125	2010	1579		DIVERSI	15.262,09	
				CONCORSO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CECI 2010			
3.05.99.99.999	3125	2011	2129		DIVERSI	21.376,84	
				CONCORSO COMUNI CECI- SALDO 2011			
3.05.99.99.999	3125	2012	2404	B	DIVERSI	24.791,38	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
3.05.99.99.999	3125	2013	2004	B	DIVERSI	31.826,39	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
3.05.99.99.999	3125	2014	2308	B	DIVERSI	32.885,28	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
3.05.99.99.999	3125	2015	2499	B	DIVERSI	34.357,97	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
3.05.99.99.999	3125	2016	2614	B	DIVERSI	43.500,00	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 3125		210.697,53	
3.05.99.99.999	3148	2012	2487	B	DIVERSI	5.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 3148		5.000,00	
3.05.99.99.999	3166	2014	2314	B	DIVERSI	1.500,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 3166		1.500,00	
				Totale 3.05		217.281,63	84,10
				Totale titolo 3		10.583.016,88	274.516,17

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01	5220	2004	2428		CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONCESSIONE MUTUO A CARICO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE POS.N. 4466220/01	2.224.233,58	
Totale capitolo 5220						2.224.233,58	
4.02.01.01.001	4020	2011	2361		DIVERSI DISPONIBILITA' AL 31.12.2011	11.024,00	
Totale capitolo 4020						11.024,00	
4.02.01.02.001	4018	2012	2471	B	DIVERSI ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -	273.447,00	
Totale capitolo 4018						273.447,00	
4.02.01.02.001	4018 10	2015	567	B	DIVERSI ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2418	206.936,27	
Totale capitolo 4018 10						206.936,27	
4.02.01.02.001	4029	2008	2192	DR 683 06/10/2008	REGIONE CALABRIA CONTRIBUTO REGIONALE PER PRU-CODICE 2.5.1/B DELIBERA CIPE 16.3.94 DECRETO DIPARTIMENTO URBANISTICA REG.CALABRIA N. 633 DEL 6.10.2008	3.083.720,77	
4.02.01.02.001	4029	2009	1053		DIVERSI CONTRIBUTI ONERI CONCESSORI PER COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	240.879,45	
4.02.01.02.001	4029	2009	1054		REGIONE CALABRIA FINANZIAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE EP4	881.506,61	
4.02.01.02.001	4029	2009	1260		REGIONE CALABRIA CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE DELIBERA CIPE 3/2006-CODICE RAIE 09-NOTA REGIONE CALABRIA PROT.N.20960 DEL 15.12.2008	26.870,21	
4.02.01.02.001	4029	2009	1805		INAIL CONTRIBUTO INAIL PER LAVORI SCUOLA MEDIA ENRICO DE NICOLA	65.224,70	
4.02.01.02.001	4029	2009	1891		REGIONE CALABRIA ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE CALABRIA PROT.7512 DEL 6.4.2009 PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03	1.000.000,00	445.650,60
Totale capitolo 4029						5.298.201,74	445.650,60

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4.02.01.02.001	4032	2008	2307	DD 440 02/12/2008	REGIONE CALABRIA	689,50	
				CONTRIBUTO REGIONALE PER RISPARMIO ENERGETICO			
				Totale capitolo 4032		689,50	
4.02.01.02.001	4034	2 2015	2713	B	DIVERSI	200.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 4034 2		200.000,00	
4.02.01.02.001	4041	2003	2982	DD 1 11/01/2007	REGIONE CALABRIA	20.472,41	
				CONTRIBUTO REGIONALE PER MOBILITA' CICLISTICA URBANA- FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP PER EURO 102.000,00- POSIZ. N. 4501338			
				Totale capitolo 4041		20.472,41	
4.02.01.02.001	4042	2011	2362		REGIONE CALABRIA	32.899,86	
				SALDO CONTRIBUTO ANNO 2011			
4.02.01.02.001	4042	2012	2416	B	DIVERSI	18.621,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 4042		51.520,86	
4.02.01.02.001	4065	2015	569	B	DIVERSI	700.000,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 2143			
				Totale capitolo 4065		700.000,00	
4.02.01.02.001	4089	1 2015	2714	B	DIVERSI	235.478,67	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 4089 1		235.478,67	
4.02.01.02.001	4091 10	2015	568	B	DIVERSI	5.059.050,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 -			
				EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2473			
4.02.01.02.001	4091 10	2015	2768	DD 675 31/12/2014	DIVERSI	540.950,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 4091 10		5.600.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4.02.01.02.001	4101	2005	4010		REGIONE CALABRIA	14.972,57	
				CONTRIBUTO PRU			
				Totale capitolo 4101		14.972,57	
4.02.01.02.001	4123	2009	1198		REGIONE CALABRIA	100.503,01	
				CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA E RIPRISTINO ANTICO TEATRO-DECRETO DIRIGENZIALE N.6642 DEL 24.4.			
				Totale capitolo 4123		100.503,01	
4.02.01.02.001	4135	2006	3168		REGIONE CALABRIA	5.450,59	
				LEGGE 25.2.2005,N.3- MUTUO A CARICO REGIONE- POS.CASSA DD.PP. 4502681/00 NOTA REGIONE CALABRIA PROT. N. 2450 DEL 20.12.2006			
				Totale capitolo 4135		5.450,59	
4.02.01.02.001	4140	2006	3150		REGIONE CALABRIA	13.000,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE			
				Totale capitolo 4140		13.000,00	
4.02.01.02.001	4210	2011	2366		REGIONE CALABRIA	27.300,00	
				CONTRIBUTO REGIONALE			
				Totale capitolo 4210		27.300,00	
4.02.01.02.001	4235 10	2014	2358	B	DIVERSI	115.809,00	
				RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 4235 10		115.809,00	
4.02.01.02.001	4235 20	2014	2359	B	REGIONE CALABRIA	60.373,72	
				RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 4235 20		60.373,72	
4.02.01.02.001	4238 1	2016	2733	C	DIVERSI	590.000,00	
				ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 4238 1		590.000,00	
4.02.01.02.001	4240 10	2016	2795	B	REGIONE CALABRIA	220.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DECRETO REGIONALE			
				Totale capitolo 4240 10		220.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 26

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
4.02.03.03.999	4126	2015	566		DIVERSI	172.982,15	
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE VIALE DELLO SPORT- VEDI CAP. U. 4478 IMP. N. 1111/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 18			
				Totale capitolo 4126		172.982,15	
				Totale 4.02		16.142.395,07	445.650,60
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.01.08.999	4005	2004	2648	DC	74 10/10/2003 DIVERSI	58.547,64	
				PROVENTI VENDITA BENI PATRIMONIALI			
4.04.01.08.999	4005	2006	3147		DIVERSI	82.240,52	
				VENDITA BENI PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-DELIB.C.C. 59/05			
				Totale capitolo 4005		140.788,16	
4.04.01.99.999	780	2013	2141	B	DIVERSI	86.398,00	
				ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 780		86.398,00	
				Totale 4.04		227.186,16	
4.05	Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001	878	1 2014	2344		CIANCIO ANTONIO	6.005,99	
				CONCESSIONI EDILIZIE NUMERO SOSPEO 315201500001177450			
4.05.01.01.001	878	1 2016	482		DIVERSI	3.741,97	
				CONCESSIONE EDILIZIE RIF N. 209 DELL'11/04/2016			
4.05.01.01.001	878	1 2016	2755	B	DIVERSI	11.721,00	11.721,00
				ACCERTAMENTO PER PRELEVAMENTO C.C.P.			
				Totale capitolo 878 1		21.468,96	11.721,00
				Totale 4.05		21.468,96	11.721,00
				Totale titolo 4		16.391.050,19	457.371,60

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003	5030	1993	1012		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29.850,55	
				MUTUO PER DISCARICA NETTEZZA URBANA			
				Totale capitolo 5030		29.850,55	
6.03.01.04.003	5045	1996	7086		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20.658,29	
				MUTUO			
				Totale capitolo 5045		20.658,29	
6.03.01.04.003	5110	2004	2657		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.517,25	
				SALDO DEVOLUZIONE MUTUI 2004			
				Totale capitolo 5110		31.517,25	
6.03.01.04.003	5147	2002	3193		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.536,00	
				CONCESS. MUTUO POS. N. 4389474/00 - A CARICO STATO			
				Totale capitolo 5147		43.536,00	
6.03.01.04.003	5195	2009	1678		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.007,37	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357			
				Totale capitolo 5195		27.007,37	
6.03.01.04.003	5216	2008	2585		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	90.000,00	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528957			
				Totale capitolo 5216		90.000,00	
6.03.01.04.003	5219	2005	2326		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	833,96	
				CONCESSIONE MUTUO A CARICO ENTE POS. N. 4473676/01			
				Totale capitolo 5219		833,96	
6.03.01.04.003	5227	2006	1540		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.776,10	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4489038			
				Totale capitolo 5227		22.776,10	
6.03.01.04.003	5232	2009	1465		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	446.763,88	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531278 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2010 PER ANNI 20 AL TASSO 4,74%			
				Totale capitolo 5232		446.763,88	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6.03.01.04.003	5251	2007	2285		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.547,33	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP POSIZ. N. 4502575			
				Totale capitolo 5251		6.547,33	
6.03.01.04.003	5254	2006	3155		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.199,22	
				CONCESSIONE MUTUO POS.N. 4498542/00			
				Totale capitolo 5254		5.199,22	
6.03.01.04.003	5256	2009	1679		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	90.000,00	
				CONCESSIONE MUTUO POS.4531279			
				Totale capitolo 5256		90.000,00	
6.03.01.04.003	5266	2008	2579		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.544,41	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877			
				Totale capitolo 5266		9.544,41	
6.03.01.04.003	5269	2009	2231		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.795,40	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540189			
				Totale capitolo 5269		27.795,40	
6.03.01.04.003	5276	2009	2229		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.655,00	
				CONCESSIONE MUTUO POSIZ. N. 4540190			
				Totale capitolo 5276		43.655,00	
6.03.01.04.003	5277	2009	2230		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.499,43	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202			
				Totale capitolo 5277		9.499,43	
6.03.01.04.003	5281	2010	2350		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	58.443,14	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530			
				Totale capitolo 5281		58.443,14	
6.03.01.04.003	5284	2010	2351		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	200.000,00	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4544801			
				Totale capitolo 5284		200.000,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
6.03.01.04.003	5285	2011	2364		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.311,90	
					CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.N° 4555056		
				Totale capitolo	5285	19.311,90	
6.03.01.04.003	5290	2011	2363		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.684,74	
					SALDO DEVOLUZIONE MUTUO		
				Totale capitolo	5290	8.684,74	
				Totale 6.03		1.191.623,97	
				Totale titolo 6		1.191.623,97	

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.02.01.001	6002 10	2014	2377		DIVERSI	1.015,55	
				ACCERTAMENTO - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo	6002 10	1.015,55	
9.01.02.02.001	6001 10	2011	2343		DIVERSI	952,05	
				SALDO CONTRIBUTI ANNO 2011			
9.01.02.02.001	6001 10	2014	2376		DIVERSI	3.261,97	
				ACCERTAMENTO - ANNO 2014			
				Totale capitolo	6001 10	4.214,02	
9.01.02.99.999	6003 20	2014	2378		DIVERSI	2.795,96	
				ACCERTAMENTO ANNO 2014 -			
9.01.02.99.999	6003 20	2015	2774		DIVERSI	4.027,54	
				quadratura			
				Totale capitolo	6003 20	6.823,50	
9.01.99.03.001	6006	2014	2375	B	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	10.000,00	
				ACCERTAMENTO 2014			
				Totale capitolo	6006	10.000,00	
				Totale 9.01		22.053,07	
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.99.99.999	6005	2011	1427		REGIONE CALABRIA	30.000,00	
				ACCERTAMENTO CONTRIBUTO A SALDO ACQUISTO SCUOLABUS-DCRETO RTEGIONE DEL 6.12.2010 PROT. N. 54459 RIF.IMPEGNO PARTITA DI GIRO N. 2616 DEL 1.8.2011			
9.02.99.99.999	6005	2014	125	DD	34 04/02/2014 INTEGRANDO.SI	10.929,77	
				ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOC. " INTEGRANDO SI " PER CONCLUSIONE ATTIVITA' PROGETTO - VEDI IMPEGNO N° 340/14 -			
9.02.99.99.999	6005	2014	2239	DD	170 05/12/2014 ITALCEMENTI S.p.A.	2.500,00	
				ACCERTAMENTO PER INCARICO - CAVA " LE SERRE " - ANNO 2014 -			
9.02.99.99.999	6005	2014	2364	PG	DIVERSI	75.783,42	
				ACCERTAMENTO RUOLO SALDO TARI ANNO 2014 - TRIBUTO PROV.LE - VEDI IMPEGNO N° 3390-14			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
9.02.99.99.999	6005	2015	790	PG	FERRARI MARCO	100,00	
					ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
9.02.99.99.999	6005	2015	2764	PG	DIVERSI	129,92	
					ACCERTAMENTO PER MANDATI RESTITUITI - RITENUTE SINDACALI CONFIAL - VEDI IMPEGNO N° 3068/15		
9.02.99.99.999	6005	2016	811		REGIONE CALABRIA	67.523,30	
					CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO ALLOGGI POPOLARI RIF N. 382/2016		
9.02.99.99.999	6005	2016	2810	B	DIVERSI	825,00	
					ACCERTAMENTO FLUSSI MAGGIO 2016 - CASALNUOVO -		
9.02.99.99.999	6005	2016	2811	PG	DIVERSI	4.430,69	
					RECUPERO MENSILITA' GENNAIO 2016		
					Totale capitolo 6005	192.222,10	
9.02.99.99.999	6005	1 2015	2773		DIVERSI	14.974,77	
					quadratura		
9.02.99.99.999	6005	1 2016	1101		ENEL SOLE S.r.l.	1.949,89	
					IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 1545		
					Totale capitolo 6005 1	16.924,66	
					Totale 9.02	209.146,76	
					Totale titolo 9	231.199,83	
					***** Totale complessivo ENTRATE	49.193.489,06	1.429.181,66

Comune di CASTROVILLARI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Data stampa 08/04/2017 ora 08.49.02.46

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco accertamenti

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1	Spese correnti						
1.01	Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01.002	2	2014	3192	B	DIVERSI	48,94	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
				Totale capitolo	2	48,94	
1.01.01.01.002	1151	2012	3787	SS	DIVERSI	275,00	
					STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012		
				Totale capitolo	1151	275,00	
1.01.01.01.002	240	6	2015	1912	DD 233 15/09/2015	1.207,11	
					COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA ING. GIORGIO FRANCESCO FINO AL 31/12/15		
				Totale capitolo	240 6	1.207,11	
1.01.01.01.002	322	7	2014	1412	DD 246 12/06/2014	973,54	
					DIVERSI IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014 -		
1.01.01.01.002	322	7	2014	3248	B	913,12	
					DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.01.01.01.002	322	7	2015	498	DD 86 09/03/2015	31,85	
					DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015 -		
1.01.01.01.002	322	7	2016	260	DD 72 15/02/2016	6.278,61	5.556,22
					DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo	322 7	8.197,12	5.556,22
1.01.01.01.002	322	8	2016	2964	DD 843 29/12/2016	19.566,26	
					DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMME NECESSARIE PER RINNOVI CONTRATTUAL ENTI LOCALI TRIENNIO 2016/2018		
				Totale capitolo	322 8	19.566,26	
1.01.01.01.002	638	1	2014	3294	B	1.345,11	
					DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
				Totale capitolo	638 1	1.345,11	
1.01.01.01.003	2164	2012	2141	DD 45 05/07/2012	DIVERSI	1,00	
					IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - II° SEM 2012		
				Totale capitolo	2164	1,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.01.01.004	1023	2015	1234	DD 385 25/11/2015	DIVERSI	0,51	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3952			
1.01.01.01.004	1023	2015	3015	B	DIVERSI	2.200,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 1023		2.200,51	
1.01.01.01.004	146	2	2014 3214	B	DIVERSI	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.01.01.01.004	146	2	2015 2918	B	DIVERSI	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 146 2		5.000,00	
1.01.01.01.004	172	3	2014 85	DD 4 14/01/2014	DIVERSI	0,01	
				IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - EVASIONE TARSU -			
1.01.01.01.004	172	3	2014 3105	DD 160 17/12/2014	DIVERSI	3.314,83	
				IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI -			
1.01.01.01.004	172	3	2014 3106	DD 161 17/12/2014	DIVERSI	342,89	
				IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE - COMPENSO PERSONALE UFFICIO ICI -			
1.01.01.01.004	172	3	2015 703	DD 44 11/03/2015	TERRANOVA GIUSEPPINA	1.695,03	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO			
1.01.01.01.004	172	3	2015 2939	B	DIVERSI	5.180,77	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.01.01.01.004	172	3	2016 2349	DD 684 21/11/2016	DIVERSI	0,06	
				IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI			
				Totale capitolo 172 3		10.533,59	
1.01.01.01.004	2167	2011	1868	DD 99 25/05/2011	DIVERSI	0,40	
				IMPEGNO SPESA PER INCNTIVO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			
1.01.01.01.004	2167	2011	2134	DD 110 20/06/2011	DIVERSI	0,02	
				IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSOANLE UFFICIO TRIBUTI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.01.01.004	2167	2012	448	DD 21 14/02/2012	DIVERSI	807,66	
				IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI.			
1.01.01.01.004	2167	2012	673	DD 40 21/02/2012	DIVERSI	0,01	
				IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVO UFF. TRIBUTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI EVASIONE TARSU			
Totale capitolo 2167						808,09	
1.01.01.01.004	322	2 2014	3245	B	DIVERSI	282,90	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.01.01.01.004	322	2 2015	1245	B	DIVERSI	10.784,48	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3245			
1.01.01.01.004	322	2 2015	2917	B	DIVERSI	1,18	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.01.01.01.004	322	2 2016	1348	DD 441 14/07/2016	DIVERSI	0,50	
				IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015			
1.01.01.01.004	322	2 2016	2161	DD 676 17/11/2016	DIVERSI	305,20	
				IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO - I° SEMESTRE 2016 - VEDI ANCHE DETERM. N° 682/16			
Totale capitolo 322 2						11.374,26	
1.01.01.01.004	2165	2012	1097	DD 63 03/04/2012	SCHIFINO FEDELE	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 -			
1.01.01.01.004	2165	2012	1116	DD 23 13/04/2012	BIANCHIMANI FRANCESCO	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. - TRIM. APRILE / GIUGNO 2012			
1.01.01.01.004	2165	2012	2135	DD 92 29/06/2012	DIVERSI	2.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICI P.O. AREA SETTORE AFFARI GENERALI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 -			
1.01.01.01.004	2165	2012	2180	DD 35 16/07/2012	BIANCHIMANI FRANCESCO	333,33	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESI DUE DAL 01/07/12			
1.01.01.01.004	2165	2012	2399	DD 151 20/07/2012	SCHIFINO FEDELE	333,33	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO P.O. SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP. E VERDE URBANO - LUGLIO E AGOSTO 2012			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.01.01.004	2165	2012	4087	B	DIVERSI	3,01	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.01.01.01.004	2165	2013	201	DD	18 15/01/2013 DIVERSI	3.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA P.O. - PERIODO MESI TRE			
1.01.01.01.004	2165	2013	209	DD	4 16/01/2013 BIANCHIMANI FRANCESCO	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO P.O. - SERVIZIO IGIENE AMBIENTE- PERIODO MESI TRE			
1.01.01.01.004	2165	2013	210	DD	17 16/01/2013 SCHIFINO FEDELE	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO P.O. - AREA LL.PP. - PERIODO MESI TRE			
1.01.01.01.004	2165	2013	995	DD	79 16/04/2013 DIVERSI	9.664,91	
				IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA DELLE P.O. PER MESI TRE CON DECORRENZA 16/04/2013 - SETT. AFFARI GENERALI -			
1.01.01.01.004	2165	2015	1232	B	DIVERSI	903,37	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3846			
				Totale capitolo 2165		18.237,95	
1.01.01.01.004	2166 15	2015	1218	B	DIVERSI	20.092,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4381			
1.01.01.01.004	2166 15	2015	1233	B	DIVERSI	20.092,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3847			
1.01.01.01.004	2166 15	2015	1247	B	DIVERSI	15.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3254			
1.01.01.01.004	2166 15	2015	3021	B	DIVERSI	5.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 2166 15		60.684,00	
1.01.01.01.006	1508 1	2015	283	DD	52 11/02/2015 DIVERSI	1,00	
				IMPEGNO SPESA PER OPERAORE NECROFORO - GG. 30			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.01.01.006	1508	1	2015	2359	DD 329 27/10/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE A EMPO DETERM. GG. 10	1.350,00	
Totale capitolo 1508 1						1.351,00	
1.01.01.02.002	1078	15	2011	21	DD 88 30/12/2010 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUON PASTO - ANNO 2011 -	13.182,81	
1.01.01.02.002	1078	15	2015	467	DD 77 24/02/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6- ANNO 201 -	3.841,55	
1.01.01.02.002	1078	15	2016	853	DD 220 19/04/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE - CONVENZIONE CONSIP -	24.685,79	21.186,17
Totale capitolo 1078 15						41.710,15	21.186,17
1.01.01.02.002	1907		2012	3872	DD 357 30/10/2013 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 -	1.000,00	
1.01.01.02.002	1907		2013	128	DD 295 13/12/2012 M.C. RISTORAZIONE S.R.L. IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA	287,02	
1.01.01.02.002	1907		2016	2431	DD 720 06/12/2016 ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BET IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2016 -	5.000,00	5.000,00
1.01.01.02.002	1907		2016	2599	DD 760 16/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2016 -	2.000,00	
Totale capitolo 1907						8.287,02	5.000,00
1.01.01.02.999	240	3	2015	3046	DD 511 31/12/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERTA - DICEMBRE 2015 -	4,40	
Totale capitolo 240 3						4,40	
1.01.01.02.999	328	2	2014	311	DD 25 03/02/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO - AVVIAMENTO Percorsi formativi on the job	5.895,92	
1.01.01.02.999	328	2	2015	1907	DD 232 15/09/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE AVVISO PUBBLICO RELATIVO PROGETTI TIROCINI FORMATIVI N° 14 SOGGETTI	1.600,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.01.01.02.999	328	2	2016	859	DD 234 22/04/2016 DIVERSI	0,02			
					IMPEGNO SPESA PER TUTOR PROTOCOLLO D'INTESA N° 1386/15 - COMUNE/ REGIONE CALABRIA UTILIZZO LAVORATORI DISOCCUPATI				
Totale capitolo						328	2	7.495,94	
1.01.02.01.001	2	5	2015	766	SC ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	6,60			
					CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015				
1.01.02.01.001	2	5	2016	2182	SC CASAGIT	26,35	26,35		
					CONTRIBUTI CASAGIT 01 A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2016				
1.01.02.01.001	2	5	2016	2183	SC FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE G	32,94	32,94		
					CONTRIBUTI C/ENTE PREV. COMPL. NOVEMBRE 2016				
Totale capitolo						2	5	65,89	59,29
1.01.02.01.001	1050	14	2012	517	SC ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	10,06			
					CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012				
1.01.02.01.001	1050	14	2012	909	SC ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	10,06			
					CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012				
Totale capitolo						1050	14	20,12	
1.01.02.01.001	56	5	2014	1800	DD 292 10/07/2014 DIVERSI	856,52			
					IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - MARZO/APRILE MAGGIO -				
1.01.02.01.001	56	5	2014	2700	DD 392 21/10/2014 DIVERSI	195,29			
					IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - GIUGNO 2014 -				
1.01.02.01.001	56	5	2016	1350	DD 441 14/07/2016 DIVERSI	3.367,21			
					IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI				
1.01.02.01.001	56	5	2016	1764	SC I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-8	101,47			
					CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE SETTEMBRE 2016				
Totale capitolo						56	5	4.520,49	
1.01.02.01.001	916	10	2014	3202	B DIVERSI	975,87			
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -				
1.01.02.01.001	916	10	2015	1908	DD 232 15/09/2015 DIVERSI	600,00			
					IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE INAIL - PROGETTI TIROCINI FORMATIVI N° 14 SOGGETTI				
Totale capitolo						916	10	1.575,87	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.02.01.001	1022	2012	1670	DD 41 21/05/2012	DIVERSI	180,38	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO I° TRIM/12			
1.01.02.01.001	1022	2012	1679	DD 42 29/05/2012	DIVERSI	104,41	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - APRILE 2012 -			
1.01.02.01.001	1022	2012	3458	DD 187 19/10/2012	DIVERSI	157,45	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - LUGLIO / SETTEMBRE 2012			
1.01.02.01.001	1022	2012	3482	DD 228 14/11/2012	DIVERSI	17,82	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - OTTOBRE 2012			
1.01.02.01.001	1022	2013	1378	DD 127 24/05/2013	DIVERSI	17,84	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO APRILE 2013 -			
1.01.02.01.001	1022	2013	1667	DD 159 12/06/2013	DIVERSI	73,28	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI DI PREVIDENZA - DIRITTI DI ROGITO MAGGIO 2013 -			
1.01.02.01.001	1022	2013	2286	DD 231 25/07/2013	DIVERSI	128,25	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - GIUGNO 2013 -			
1.01.02.01.001	1022	2013	3502	DD 396 27/11/2013	DIVERSI	0,01	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 -			
Totale capitolo 1022						679,44	
1.01.02.01.001	272	5	2015 3006	B	DIVERSI	27,78	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
Totale capitolo 272 5						27,78	
1.01.02.01.001	322	5	2015 2595	DD 381 24/11/2015	DIVERSI	94,12	
				IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE			
Totale capitolo 322 5						94,12	
1.01.02.01.001	322	6	2014 3247	B	DIVERSI	0,04	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.01.02.01.001	322	6	2015 1246	B	DIVERSI	10,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3247			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.02.01.001	322	6	2015	3007	B DIVERSI	20,37	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
1.01.02.01.001	322	6	2016	685	DD 188 07/04/2016 DIVERSI	0,02	
					IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO / MARZO 2016		
1.01.02.01.001	322	6	2016	1349	DD 441 14/07/2016 DIVERSI	0,51	
					IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015		
1.01.02.01.001	322	6	2016	2162	DD 676 17/11/2016 DIVERSI	73,44	
					IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - I° SEMESTRE 2016 - VEDI ANCHE DETERM. N° 682/16		
1.01.02.01.001	322	6	2016	2410	DD 714 05/12/2016 DIVERSI	7,24	
					IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SU LAVORO STRAORDINARIO		
1.01.02.01.001	322	6	2016	2860	DD 434 29/12/2016 DIVERSI	6.501,09	6.501,09
					IMPEGNO PER PROVV. ENTRATA - REVERSALE N° 3557/16 - FONDO INCENTIVANTE		
					Totale capitolo 322 6	6.612,71	6.501,09
1.01.02.01.001	916	2009	574		DIVERSI	10,56	
					ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE CATEGORIE PROTETTE		
					Totale capitolo 916	10,56	
1.01.02.01.001	2164	50	2012	3914	B DIVERSI	2,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.01.02.01.001	2164	50	2013	3944	B DIVERSI	25,44	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo 2164 50	27,44	
1.01.02.01.001	1872	2013	3860		B DIVERSI	0,70	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo 1872	0,70	
1.01.02.01.001	1510	2015	284		DD 52 11/02/2015 DIVERSI	1,00	
					IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI		
1.01.02.01.001	1510	2015	2360		DD 329 27/10/2015 DIVERSI	95,00	
					IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PERSONALE GG. 10		
					Totale capitolo 1510	96,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.01.02.01.003	1030	2016	2612	DD 774 20/12/2016	DIVERSI	10.500,00	7.991,30
					IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MARRONE LUIGI - INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E COMPENSO FERIE NON GODUTE		
				Totale capitolo	1030	10.500,00	7.991,30
1.01.02.01.999	1034 15	2014	3253	B	DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.01.02.01.999	1034 15	2015	3020	B	DIVERSI	4.500,00	3.078,41
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
				Totale capitolo	1034 15	5.000,00	3.078,41
1.01.02.02.004	1034 10	2014	3252	B	DIVERSI	1.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
				Totale capitolo	1034 10	1.000,00	
				Totale 1.01		228.558,57	49.372,48
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01.01.001	50 2	2014	3198	B	DIVERSI	341,33	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
				Totale capitolo	50 2	341,33	
1.02.01.01.001	166	2016	2797	B	DIVERSI	533,14	429,97
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo	166	533,14	429,97
1.02.01.01.001	202 6	2014	3225	B	DIVERSI	1,80	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.02.01.01.001	202 6	2016	1084	DD 347 10/06/2016	DIVERSI	10.200,00	
					IMPEGNO SPESA PER IRAP RESPONSABILITA'		
				Totale capitolo	202 6	10.201,80	
1.02.01.01.001	700	2012	3885	B	REGIONE CALABRIA	136,37	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.02.01.01.001	700	2013	418	DD 2 22/01/2013	DIVERSI	16,54	
					IMPEGNO SPESA PER IRAP - DOTT. LUIGI PRESTA - GENNAIO / GIUGNO 2013		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.02.01.01.001	700	2013	3985		B	DIVERSI	135,18	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	700	288,09	
1.02.01.01.001	234	2014	3234		B	DIVERSI	216,97	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	234	216,97	
1.02.01.01.001	266	2014	3238		B	DIVERSI	0,43	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.02.01.01.001	266	2016	2798		B	DIVERSI	1.379,88	298,27
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo	266	1.380,31	298,27
1.02.01.01.001	350	2016	2799		B	DIVERSI	2.294,61	2.290,35
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo	350	2.294,61	2.290,35
1.02.01.01.001	494	2014	3283		B	DIVERSI	46,07	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	494	46,07	
1.02.01.01.001	1162	7 2014	3335		B	DIVERSI	57,11	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	1162 7	57,11	
1.02.01.01.001	1288	1 2014	3354		B	DIVERSI	81,61	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	1288 1	81,61	
1.02.01.01.001	1238	2014	3345		B	DIVERSI	293,55	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	1238	293,55	
1.02.01.01.001	1000	2014	3325		B	DIVERSI	390,31	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	1000	390,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.02.01.01.001	1662	7	2016	2800	B DIVERSI	1.771,55	1.352,86
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 1662 7						<u>1.771,55</u>	<u>1.352,86</u>
1.02.01.02.001	1492	2014	3376	B	DIVERSI	674,22	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.02.01.02.001	1492	2015	197	DD	132 10/11/2014 DIVERSI	1,00	
					IMPEGNO SPESA PER RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COM.LE		
1.02.01.02.001	1492	2016	1325	DD	408 01/07/2016 DIVERSI	195,20	
					IMPEGNO SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS E RINNOVO CERTIFICATO TACHIGRAFO SCUOLABUS TG EG685DC		
1.02.01.02.001	1492	2016	1551	DD	452 19/07/2016 DIVERSI	186,80	
					IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE - REVISIONE SCUOLABUS E RINNOVO CERTIFICAT TACHIMETRO -		
Totale capitolo 1492						<u>1.057,22</u>	
1.02.01.04.001	1288	2	2014	2233	DD	129 16/09/2014 DIVERSI	81.112,13
					IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI - ANNO 2014. -		
Totale capitolo 1288 2						<u>81.112,13</u>	
1.02.01.06.001	1748	20	2008	2386	DD	161 06/11/2008 DIVERSI	10.264,91
					IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - TRIBUTO SPECIALE - AN 2008 -		
1.02.01.06.001	1748	20	2009	1198	DD	84 10/06/2009 DIVERSI	1.161,72
					IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO R.SU. IN DISCARICA		
1.02.01.06.001	1748	20	2010	804	DD	46 09/04/2010 DIVERSI	6.900,55
					IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2010 -		
1.02.01.06.001	1748	20	2011	2884	DD	110 22/07/2011 DIVERSI	54.229,85
					IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SNALTIMENTO RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - II° SEM 2011		
1.02.01.06.001	1748	20	2013	3007	DD	110 03/10/2013 DIVERSI	73.770,57
					IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE PER STOCCAGGIO DEFINITIVO IN DISCARICA R.S.U. - ANNO 2013 -		
Totale capitolo 1748 20						<u>146.327,60</u>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.02.01.99.999	1240	2013	3942	B	DIVERSI	272,08	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
				Totale capitolo	1240	272,08	
1.02.01.99.999	1927 21	2013	3590	B	DIVERSI	750,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
				Totale capitolo	1927 21	750,00	
				Totale 1.02		247.415,48	4.371,45
1.03	Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.01	1052	2016	2432	DD	747 14/12/2016 PROFESSIONAL OFFICE LINE	104,00	104,00
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUMI DELLA COLLANA MODULO - ENTI LOCALI		
					OCCORRENTI SERVIZI FINANZIARI		
1.03.01.01	1052	2016	2615	DD	770 20/12/2016 IANNELLI SAVERIO	1.060,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 2 COMPUTER UFFICIO PERSONALE		
1.03.01.01	1052	2016	2655	DD	790 27/12/2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	453,84	
					IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO SERVIZI GEDCONS - PA /ALPHASOFT		
					CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI		
1.03.01.01	1052	2016	2864	DD	840 29/12/2016 DIVERSI	1.700,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI UFFICI		
					FINANZIARI		
				Totale capitolo	1052	3.317,84	104,00
1.03.01.01	1265 85	2015	2175	DD	22 14/10/2015 ORGRAF SRL	0,10	
					IMPEGNO SPEA PER FORNITURA MODULI INTEGRATI AG BAR		
1.03.01.01	1265 85	2016	2362	DD	62 28/11/2016 MAGGIOLI S.p.a.	191,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI		
				Totale capitolo	1265 85	191,10	
1.03.01.01	991	2013	1055	DD	52 02/05/2013 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	61,10	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-		
				Totale capitolo	991	61,10	
1.03.01.02	1089	2012	3978	DD	346 21/12/2012 DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO		
				Totale capitolo	1089	500,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 13

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02	1265	2007	311	DD	10 22/01/2007	DIVERSI IMPEGNO SPESA VESTIARIO	470,00	
1.03.01.02	1265	2016	2597	DD	66 14/12/2016	DE ROSE FORNITURE di DE ROSE R IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE	234,20	
1.03.01.02	1265	2016	2754	DD	74 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RETTIFICA DETERM. N° 66/16	51,52	
1.03.01.02	1265	2016	2788	DD	75 29/12/2016	FILIPPO PANZERA SRL IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI	6.000,00	
Totale capitolo 1265							6.755,72	
1.03.01.02	1774	2016	2352	DD	693 25/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE	400,00	400,00
Totale capitolo 1774							400,00	400,00
1.03.01.02.001	82	2 2014	42	DD	3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	1,82	
1.03.01.02.001	82	2 2015	2626	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
1.03.01.02.001	82	2 2016	1265	DD	358 16/06/2016	NORMAUfficio S.r.l. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN ALIMENTATORE PER COMPUTER DIRIGENTE DIPARTIMENTO AMMIN. FINANZIARIO	47,58	47,58
1.03.01.02.001	82	2 2016	1920	DD	574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016	400,00	
Totale capitolo 82 2							649,40	47,58
1.03.01.02.001	174	2 2014	1716	DD	65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	4,91	
1.03.01.02.001	174	2 2015	2624	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
Totale capitolo 174 2							204,91	
1.03.01.02.001	176	2016	2656	DD	791 27/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI TRIBUTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	900,00	
Totale capitolo 176							900,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.001	1189	2013	200		DD 2 08/01/2013	DIVERSI	417,45	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - UFFICIO TOSAP -		
1.03.01.02.001	1189	2016	1896		DD 524 15/09/2016	NORMAUFFICIO S.r.l.	71,98	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTARORE PER PC - UFFICIO IMU		
1.03.01.02.001	1189	2016	2419		DD 727 09/12/2016	PROFESSIONAL OFFICE LINE	85,00	85,00
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUISTO VOLUME " IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE		
Totale capitolo 1189							574,43	85,00
1.03.01.02.001	208	1 2014	812		DD 31 02/04/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,87	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-		
1.03.01.02.001	208	1 2014	2404		DD 119 01/10/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-		
1.03.01.02.001	208	1 2014	3230		B	DIVERSI	12,13	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
Totale capitolo 208 1							143,00	
1.03.01.02.001	1164	2013	91		DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	112,32	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
1.03.01.02.001	1164	2013	1095		DD 52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-		
Totale capitolo 1164							212,32	
1.03.01.02.001	244	2 2015	2639		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE		
1.03.01.02.001	244	2 2016	1932		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	
						ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016		
Totale capitolo 244 2							600,00	
1.03.01.02.001	1087 80	2013	89		DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
Totale capitolo 1087 80							100,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.001	1087 85	2013	90		DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
1.03.01.02.001	1087 85	2013	1093		DD 52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	160,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-		
1.03.01.02.001	1087 85	2013	2924		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-		
					Totale capitolo 1087 85		300,00	
1.03.01.02.001	274 2	2015	1733		DD 200 13/08/2015	IANNELLI SAVERIO	186,66	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER		
1.03.01.02.001	274 2	2016	415		DD 20 21/01/2016	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	272,00	
						IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2015 -		
1.03.01.02.001	274 2	2016	1042		DD 300 25/05/2016	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROS	30,50	
						IMPEGNO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFIC		
					Totale capitolo 274 2		489,16	
1.03.01.02.001	1116 80	2016	1922		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
						ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016		
1.03.01.02.001	1116 80	2016	2159		DD 620 27/10/2016	MAGGIOLI S.p.a.	677,39	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2017 -		
1.03.01.02.001	1116 80	2016	2837		DD 838 29/12/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	441,50	441,50
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUISTO N° 1000 MODELLI CARTACEI DI CARTE INDENNITA'		
					Totale capitolo 1116 80		1.318,89	441,50
1.03.01.02.001	1116 85	2011	260		DD 4 19/01/2011	DIVERSI	200,00	
						IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010		
1.03.01.02.001	1116 85	2013	442		DD 5 30/01/2013	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	550,00	
						IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2012 -		
1.03.01.02.001	1116 85	2013	3943		DD 485 27/12/2013	DIVERSI	250,00	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 201		
						-		
					Totale capitolo 1116 85		1.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.001	330	2014	46	DD	3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	2,30	
1.03.01.02.001	330	2014	1724	DD	65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	19,90	
1.03.01.02.001	330	2015	304	DD	26 10/02/2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	0,30	
1.03.01.02.001	330	2015	2628	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
1.03.01.02.001	330	2015	2952	DD	494 30/12/2015	PRINT DESIGN Soc.Coop.a r.l. IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINE SEGRETERIA GENERAL	723,70	723,70
1.03.01.02.001	330	2016	12	DD	376 23/11/2015	MAGGIOLI S.p.a. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 1 GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI ANNO 2016 -	317,20	
1.03.01.02.001	330	2016	401	DD	26 10/02/2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 -	2.389,98	820,13
1.03.01.02.001	330	2016	449	DD	1 14/03/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	621,57	
1.03.01.02.001	330	2016	451	DD	2 17/03/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZACONTRATTI PUBBL. - LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO RODAR	30,00	
1.03.01.02.001	330	2016	452	DD	3 21/03/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - STRADA DI ACCESSO LALA MADONNA DEL CASTELLO - AUTORITA' DI VIGILANZA	225,00	
1.03.01.02.001	330	2016	625	DD	6 01/04/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA " SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBAN " APPROVAZIONE BANDO	928,92	
1.03.01.02.001	330	2016	686	DD	176 31/03/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI	354,28	
1.03.01.02.001	330	2016	1329	DD	19 28/06/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	375,42	375,42
1.03.01.02.001	330	2016	1746	DD	515 12/09/2016	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	377,59	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.001	330	2016	1748		DD 24 14/09/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - GARA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA DELL'INFANZIA	30,00	
1.03.01.02.001	330	2016	1923		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	400,00	
1.03.01.02.001	330	2016	2142		DD 658 09/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO C/O ARUBA	62,50	61,00
1.03.01.02.001	330	2016	2346		DD 685 23/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERM. N° 658/16	4,60	
1.03.01.02.001	330	2016	2727		DD 814 29/12/2016	SOLUZIONE UFFICIO srl IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI	48,80	
Totale capitolo 330							7.112,06	1.980,25
1.03.01.02.001	1043 70	2013	999		DD 31 19/04/2013	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE OCCORRENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	270,00	
Totale capitolo 1043 70							270,00	
1.03.01.02.001	1043 84	2015	2955		DD 500 30/12/2015	MAGGIOLI S.p.a. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI	309,00	
1.03.01.02.001	1043 84	2016	2723		DD 809 29/12/2016	PROFESSIONAL OFFICE LINE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E SOFTWARE	348,00	348,00
Totale capitolo 1043 84							657,00	348,00
1.03.01.02.001	442 2	2014	847		DD 31 02/04/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-	5,24	
1.03.01.02.001	442 2	2014	1751		DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	31,08	
1.03.01.02.001	442 2	2014	3279		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	500,00	365,23
1.03.01.02.001	442 2	2015	2646		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
1.03.01.02.001	442 2	2016	399		DD 26 10/02/2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 -	1.527,41	1.437,55

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.01.02.001	442	2	2016	1939	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	300,00			
Totale capitolo							442	2	2.563,73	1.802,78
1.03.01.02.001	582	1	2014	1727	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	4,01			
1.03.01.02.001	582	1	2015	2630	DD	411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	150,00			
1.03.01.02.001	582	1	2016	1925	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	100,00			
Totale capitolo							582	1	254,01	
1.03.01.02.001	642	8	2015	306	DD	26 10/02/2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 -	43,29			
1.03.01.02.001	642	8	2016	403	DD	26 10/02/2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 -	12.649,74	8.697,35		
1.03.01.02.001	642	8	2016	2604	DD	728 09/12/2016 LO POLITO DOMENICO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER ANTICIPAZIONE	90,00	90,00		
Totale capitolo							642	8	12.783,03	8.787,35
1.03.01.02.001	642	9	2014	96	DD	103 20/08/2013 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015	286,27			
1.03.01.02.001	642	9	2014	3297	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	3.000,00			
1.03.01.02.001	642	9	2015	199	DD	153 15/12/2014 PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI	11,39			
1.03.01.02.001	642	9	2015	906	DD	103 20/08/2013 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 -	3.933,02			
1.03.01.02.001	642	9	2015	935	DD	116 12/09/2013 PORPIGLIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 -	146,17			
1.03.01.02.001	642	9	2016	225	DD	156 17/12/2014 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 -	18.879,05	1.898,71		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.01.02.001	642	9	2016	230	DD	153 15/12/2014 PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	1.171,20			
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 -				
Totale capitolo							642	9	27.427,10	1.898,71
1.03.01.02.001	1511	30	2014	58	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3,00			
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-				
1.03.01.02.001	1511	30	2014	1735	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	60,00			
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-				
Totale capitolo							1511	30	63,00	
1.03.01.02.001	1250	7	2014	81	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3,00			
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-				
1.03.01.02.001	1250	7	2014	1755	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00			
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-				
1.03.01.02.001	1250	7	2014	2888	DD	161 18/11/2014 DIVERSI	19,52			
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN P.C. - ERVIZIO IGIENE				
1.03.01.02.001	1250	7	2015	2647	DD	411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00			
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE				
1.03.01.02.001	1250	7	2016	1373	DD	182 19/10/2016 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	396,50			
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI - VEDI DETERM. N° 114/16 - INTEGRAZIO				
1.03.01.02.001	1250	7	2016	1941	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00			
						ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016				
1.03.01.02.001	1250	7	2016	2116	DD	192 25/10/2016 LABORATORIO A.M.G. SRL	526,00	526,00		
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO SU SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI				
1.03.01.02.001	1250	7	2016	2156	DD	203 07/11/2016 DIVERSI	177,50			
						IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE COMUNALE				
Totale capitolo							1250	7	1.822,52	526,00
1.03.01.02.001	1188	1	2014	839	DD	31 02/04/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,50			
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 20

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.001	1188	1	2014	1745	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	68,30	
1.03.01.02.001	1188	1	2014	2422	DD	119 01/10/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-	350,00	
1.03.01.02.001	1188	1	2015	2642	DD	411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
Totale capitolo 1188 1							618,80	
1.03.01.02.001	1196	1	2014	73	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	6,18	
1.03.01.02.001	1196	1	2014	840	DD	31 02/04/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-	161,00	
1.03.01.02.001	1196	1	2014	1746	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	40,00	
1.03.01.02.001	1196	1	2014	2423	DD	119 01/10/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-	100,00	
1.03.01.02.001	1196	1	2014	3338	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	3.182,94	
1.03.01.02.001	1196	1	2016	1936	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	200,00	
1.03.01.02.001	1196	1	2016	2792	DD	248 21/12/2016 NORMAUfficio S.r.l. IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO -	309,34	
1.03.01.02.001	1196	1	2016	2817	DD	258 27/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER TASSA DI POSSESSO	1.000,10	1.000,10
Totale capitolo 1196 1							4.999,56	1.000,10
1.03.01.02.001	958	2	2014	71	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	0,53	
Totale capitolo 958 2							0,53	
1.03.01.02.001	1470		2016	1930	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	100,00	
Totale capitolo 1470							100,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.001	1730	2014	65		DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	8,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-		
1.03.01.02.001	1730	2014	1739		DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,28	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-		
1.03.01.02.001	1730	2016	1931		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	
						ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016		
Totale capitolo 1730							358,28	
1.03.01.02.002	148	2 2014	37		DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,80	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-		
1.03.01.02.002	148	2 2015	2622		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE		
1.03.01.02.002	148	2 2016	402		DD 26 10/02/2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	872,96	451,30
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 148 2							1.073,76	451,30
1.03.01.02.002	1735 50	2013	3599		B	DIVERSI	1.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo 1735 50							1.000,00	
1.03.01.02.002	976	4 2015	203		DD 153 15/12/2014	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	76,80	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVVAGGI AUTOMEZZI		
1.03.01.02.002	976	4 2015	908		DD 103 20/08/2013	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	1.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 -		
1.03.01.02.002	976	4 2015	937		DD 116 12/09/2013	PORPIGLIA DOMENICO	412,00	186,47
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 -		
1.03.01.02.002	976	4 2016	226		DD 156 17/12/2014	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	1.700,00	
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 -		
1.03.01.02.002	976	4 2016	234		DD 153 15/12/2014	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	150,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 -		
1.03.01.02.002	976	4 2016	398		DD 26 10/02/2015	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	503,42	495,15
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 976 4							3.842,22	681,62

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.007	490	2015	2950	DD 39 28/12/2015	DE ROSE FORNITURE di DE ROSE R IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO MEPA	1.051,64	
1.03.01.02.007	490	2015	2965	DD 42 28/12/2015	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO STRADALE - RICORSO AL MEPA -	2.440,00	1.483,52
1.03.01.02.007	490	2016	1567	DD 30 14/07/2016	SCORZA MARIO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	3.172,00	3.172,00
1.03.01.02.007	490	2016	1913	DD 45 30/09/2016	SCORZA MARIO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E SEEGNALETICA STRADALE	6.002,40	
1.03.01.02.007	490	2016	1952	DD 47 12/10/2016	SCORZA MARIO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA PER TOPONOMASTICA	1.000,40	
1.03.01.02.007	490	2016	2112	DD 63 29/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' - INDIZIONE GARA -VEDI DETERM. N° 51/16	18.414,00	
1.03.01.02.007	490	2016	2755	DD 73 29/12/2016	IANNELLI SAVERIO IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 POSTAZIONI INFERMATICHE	999,99	999,99
1.03.01.02.007	490	2016	2767	DD 71 29/12/2016	IANNELLI SAVERIO IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE MEDIANTE MEPA	460,00	460,00
Totale capitolo 490						33.540,43	6.115,51
1.03.01.02.009	8	2015	2384	DD 346 03/11/2015	PAGLIAMINUTA G.& C. s.a.s. STR Impegno spesa noleggio attrezzatura audio commemorazione ai Caduti.	100,00	
1.03.01.02.009	8	2015	2625	DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	300,00	
Totale capitolo 8						400,00	
1.03.01.02.011	1416 30	2015	2138	DD 273 01/10/2015	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015	6.358,07	
1.03.01.02.011	1416 30	2015	2141	DD 273 01/10/2015	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015	1.562,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.011	1416 30	2016	198	DD	273 01/10/2015	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 - REFEZIONE E ASILO NISO	2.464,88	1.685,26
1.03.01.02.011	1416 30	2016	199	DD	273 01/10/2015	I FORNAI DI B.FIORE s.n.c. IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DERRATE ALIMENTARI- REFEZIONE E ASILO NIDO PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016	1.550,11	159,69
1.03.01.02.011	1416 30	2016	200	DD	273 01/10/2015	MORTATI ELISABETTA IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016	3.707,51	
1.03.01.02.011	1416 30	2016	201	DD	273 01/10/2015	FILOMIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016	1.992,62	
Totale capitolo 1416 30							17.636,00	1.844,95
1.03.01.02.999	1168	2016	2726	DD	814 29/12/2016	SOLUZIONE UFFICIO srl IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUISTO ARREDI	366,00	
Totale capitolo 1168							366,00	
1.03.01.02.999	642 2	2014	1728	DD	65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	26,00	
Totale capitolo 642 2							26,00	
1.03.01.02.999	644 2	2014	2650	DD	395 22/10/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO	256,00	
1.03.01.02.999	644 2	2015	1916	DD	243 15/09/2015	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI SCUOLE PRIMARIE - AFFIDAMENTO -	280,00	
1.03.01.02.999	644 2	2015	2631	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
Totale capitolo 644 2							736,00	
1.03.01.02.999	1416 20	2013	1057	DD	52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-	0,01	
1.03.01.02.999	1416 20	2016	1924	DD	5784 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016	300,00	
Totale capitolo 1416 20							300,01	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.999	1418	2012	3864	DD	294 12/12/2012	DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA			
					Totale capitolo 1418		500,00	
1.03.01.02.999	703	2014	1731	DD	65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	56,63	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-			
1.03.01.02.999	703	2015	2632	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
1.03.01.02.999	703	2016	1927	DD	574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
					ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016			
1.03.01.02.999	703	2016	2790	DD	831 29/12/2016	DIVERSI	200,00	200,00
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA CIVICA " U. CALDORA			
1.03.01.02.999	703	2016	2795	DD	772 20/12/2016	DIVERSI	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE			
					Totale capitolo 703		756,63	200,00
1.03.01.02.999	1480	2015	2931	DD	482 22/12/2015	DIVERSI	171,12	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA			
1.03.01.02.999	1480	2016	2794	DD	772 20/12/2016	DIVERSI	1.300,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE			
					Totale capitolo 1480		1.471,12	
1.03.01.02.999	1140	2014	849	DD	31 02/04/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	21,89	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-			
					Totale capitolo 1140		21,89	
1.03.01.02.999	1756	2013	1103	DD	52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	31,80	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-			
1.03.01.02.999	1756	2013	2932		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-			
					Totale capitolo 1756		81,80	
1.03.01.02.999	1392	2015	2635	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
					Totale capitolo 1392		150,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.999	1775 65	2013	972	DD 38 10/04/2013	DIVERSI	28,00	
				IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONTROLLI HACCP			
1.03.01.02.999	1775 65	2016	2657	DD 773 20/12/2016	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sar	342,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONTROLLI HCCP C/O SCUOLE D'INFANZIA STATALI ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO -			
Totale capitolo 1775 65						370,00	
1.03.01.02.999	970	2015	2643	DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
1.03.01.02.999	970	2015	2691	DD 433 09/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	500,00	500,00
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO -			
Totale capitolo 970						700,00	500,00
1.03.01.02.999	1420	2014	1741	DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	225,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-			
1.03.01.02.999	1420	2015	2638	DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
Totale capitolo 1420						425,00	
1.03.01.02.999	1511	2014	1749	DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-			
1.03.01.02.999	1511	2014	2427	DD 119 01/10/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-			
1.03.01.02.999	1511	2014	3379	B	DIVERSI	1.187,79	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.01.02.999	1511	2016	1938	DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
				ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016			
Totale capitolo 1511						1.787,79	
1.03.01.02.999	1656 20	2011	4383	DD 308 22/12/2011	DIVERSI	112,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VARI			
1.03.01.02.999	1656 20	2012	3969	DD 340 21/12/2012	DIVERSI	456,00	
				IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERO			
Totale capitolo 1656 20						568,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.01.02.999	1532	2014	1740		DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	129,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-		
1.03.01.02.999	1532	2015	2636		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE		
					Totale capitolo 1532		329,00	
1.03.01.02.999	2096	2012	758		DD 4 15/03/2012	DIVERSI	205,00	
						IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI " - ANNO 2012 -		
					Totale capitolo 2096		205,00	
1.03.02.01.001	14	2 2015	3012		DD 510 31/12/2015	DIVERSI	801,35	
						IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - II° SEM/2015		
1.03.02.01.001	14	2 2016	2153		DD 666 15/11/2016	DIVERSI	1.440,68	
						IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo 14 2		2.242,03	
1.03.02.01.001	1001 20	2011	3530		DD 105 10/10/2011	DIVERSI	18,01	
						IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO 2010 E I SEM. 2011		
1.03.02.01.001	1001 20	2012	2104		DD 50 14/06/2012	DIVERSI	1.319,34	
						IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI		
1.03.02.01.001	1001 20	2013	3974		B	DIVERSI	0,79	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo 1001 20		1.338,14	
1.03.02.01.001	1001 40	2004	3109		B	DIVERSI	665,31	
						RIMANENZA ANNO 2004		
1.03.02.01.001	1001 40	2007	532		DD 20 16/02/2007	ITALCEMENTI S.p.A.	727,24	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - NOVEM/ DICEMBRE 20		
1.03.02.01.001	1001 40	2007	1472		DD 61 14/06/2007	ITALCEMENTI S.p.A.	482,79	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI - MARZO E APRILE 2007		
1.03.02.01.001	1001 40	2007	1805		DD 73 12/07/2007	ITALCEMENTI S.p.A.	228,71	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2007		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.001	1001 40	2007	2244	DD	92 24/09/2007	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - LUGLIO 2007	485,56	
1.03.02.01.001	1001 40	2008	413	DD	2 07/02/2008	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E DICEMBRE 2007	485,55	
1.03.02.01.001	1001 40	2008	900	DD	24 10/04/2008	ITALCEMENTI S.p.A. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIRE COMUNALE BARTOLINI ANTONIO A FAVORE DI ITALCEMENTI	261,96	
1.03.02.01.001	1001 40	2008	1326	DD	46 26/06/2008	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2008 -	250,48	
1.03.02.01.001	1001 40	2008	1850	DD	64 02/09/2008	ITALCEMENTI S.p.A. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO E LUGLIO 2008	381,96	
1.03.02.01.001	1001 40	2008	2506	DD	89 27/11/2008	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE 2008 -	480,01	
1.03.02.01.001	1001 40	2009	130	DD	1 07/01/2009	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2008 -	137,30	
1.03.02.01.001	1001 40	2009	1216	DD	48 05/06/2009	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - APRILE 2009 -	255,59	
1.03.02.01.001	1001 40	2009	1484	DD	56 07/07/2009	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2009	267,32	
1.03.02.01.001	1001 40	2009	1796	DD	65 25/08/2009	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - LUGLIO 2009	244,88	
1.03.02.01.001	1001 40	2009	2299	DD	90 26/10/2009	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - SETTEMBRE 2009 -	388,21	
1.03.02.01.001	1001 40	2010	1608	DD	61 07/07/2010	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2010 -	275,58	
1.03.02.01.001	1001 40	2010	1741	DD	75 29/07/2010	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO 2010 -	275,58	
1.03.02.01.001	1001 40	2011	1181	DD	46 01/04/2011	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 E GENNAIO 2011	1.222,02	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.001	1001 40	2011	1634	DD 65 19/05/2011	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MARZO 2011 -	258,02	
1.03.02.01.001	1001 40	2011	2879	DD 80 25/07/2011	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2011 -	269,32	
1.03.02.01.001	1001 40	2011	4012	DD 135 09/12/2011	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI - SETTEMBRE 2011 -	673,30	
1.03.02.01.001	1001 40	2012	439	DD 6 24/01/2012	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2011	403,98	
1.03.02.01.001	1001 40	2015	3013	DD 513 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI E RIMBORSO SOMME	3.860,57	
1.03.02.01.001	1001 40	2016	2816	DD 833 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.500,00	1.499,25
Totale capitolo 1001 40						16.481,24	1.499,25
1.03.02.01.001	1047 10	2008	1935	DD 115 18/09/2008	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI	2.250,00	
1.03.02.01.001	1047 10	2015	2999	DD 512 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RICORSO SIG. GAROFALO FRANCO CONTRO C.E.CI. - SENTENZA TAR N° 633/14	1.459,12	
1.03.02.01.001	1047 10	2015	3023	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	1.459,12	
1.03.02.01.001	1047 10	2016	2639	DD 786 22/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI C.E.C.I. - ANNO 20	2.411,20	
Totale capitolo 1047 10						7.579,44	
1.03.02.01.002	14 4	2014	3196	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	1.500,00	
1.03.02.01.002	14 4	2015	1685	DD 164 21/07/2015	VISCIGLIA ALDO IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA	200,00	
1.03.02.01.002	14 4	2015	2677	DD 436 10/12/2015	DIVERSI MISSIONE ISTITUZIONALE A NAPOLI ASSES. AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA	165,54	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.01.002	14	4	2016	408	DD	98 23/02/2016 DIVERSI	154,00		
						IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA			
Totale capitolo							14	4	2.019,54
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1241	DD	58 21/06/2010 DIVERSI	159,32		
						IMPEGNO SPESA PER MISSIONE - RIMANENZA -			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1413	DD	62 07/07/2010 DE GAIO ANNA	74,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1465	DD	69 12/07/2010 DE GAIO ANNA	155,48		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1493	DD	76 29/07/2010 BLAIOTTA FRANCESCO	25,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A cosenza			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1615	DD	73 22/07/2010 BLAIOTTA FRANCESCO	25,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A PLATACI			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1616	DD	74 22/07/2010 BLAIOTTA FRANCESCO	50,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A SPEZZANO DELLA SILA			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1740	DD	135 04/08/2010 DE GAIO ANNA	80,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A REGGIO CALABRIA			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1881	DD	83 15/09/2010 BLAIOTTA FRANCESCO	87,93		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA SINDACO A BARI			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	1903	DD	85 24/09/2010 DE GAIO ANNA	52,00		
						IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A REGGIO CALABRIA			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	2035	DD	87 11/10/2010 DE GAIO ANNA	40,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	2056	DD	89 14/10/2010 ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	40,00		
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	2158	DD	91 28/10/2010 BLAIOTTA FRANCESCO	50,00		
						IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001	30	2010	2261	DD	93 11/11/2010 ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	50,00		
						IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.002	1001 30	2010	2358		DD 96 18/11/2010	DE GAIO ANNA	50,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2010	2359		DD 97 18/11/2010	BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2010	2363		DD 98 22/11/2010	BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2010	2365		DD 166 25/11/2010	DE GAIO ANNA	40,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2010	2531		DD 104 13/12/2010	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	18		DD 1 04/01/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	25,76	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A SAN LORENZO B.			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	436		DD 10 20/01/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	465		DD 11 25/01/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	550		DD 27 15/02/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	22,40	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CORIGLIANO C.			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	768		DD 30 22/02/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	778		DD 31 24/02/2011	D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	798		DD 33 01/03/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	834		DD 38 10/03/2011	SESSA VITTORIO	117,60	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE GIORNO 12/03/11			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1094		DD 44 29/03/2011	PONTE LUIGI	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1180		DD 47 04/04/2011	D'ATRI MARIA ROSARIA	20,16	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1239		DD 52 12/04/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1240		DD 53 12/04/2011	PONTE LUIGI	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1536		DD 57 22/04/2011	IOELE FILOMENA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1550		DD 58 29/04/2011	D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1553		DD 59 29/04/2011	PONTE LUIGI	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1796		DD 66 20/05/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1840		DD 67 23/05/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1867		DD 68 27/05/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	1924		DD 71 15/06/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	481,88	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2107		DD 73 20/06/2011	VIGNA ROSALIA	97,44	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2130		DD 74 21/06/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2209		DD 127 30/06/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE SINDACO A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2296		DD 76 05/07/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2570		DD 79 22/07/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2867		DD 86 05/09/2011	VIGNA ROSALIA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2873		DD 88 06/09/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2881		DD 91 07/09/2011	CONDEMI FRANCESCO	84,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	2889		DD 95 12/09/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3151		DD 96 26/09/2011	D'ATRI MARIA ROSARIA	97,44	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3153		DD 98 27/09/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3482		DD 102 06/10/2011	VIGNA ROSALIA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3483		DD 107 17/10/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3484		DD 109 20/10/2011	IOELE FILOMENA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3637		DD 112 27/10/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3638		DD 114 03/11/2011	IOELE FILOMENA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	3639		DD 115 03/11/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	4011		DD 133 07/12/2011	DIVERSI	7,44	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO - SALDO -			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	4015		DD 136 12/12/2011	IOELE FILOMENA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	4019		DD 138 13/12/2011	D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2011	4439		DD 144 29/12/2011	BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.002	1001 30	2012	247		DD 8 30/01/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	121,80	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	485		DD 14 23/02/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	292,20	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CERIGNOLA			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	646		DD 12 20/02/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	105,00	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	709		DD 16 05/03/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	
					IMPEGNO SPESA TRASFERTA A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	717		DD 17 05/03/2012	VIGNA ROSALIA	121,80	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	724		DD 18 09/03/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	1416		DD 32 30/04/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	1433		DD 34 08/05/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	617,15	
					IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A ROMA			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	1704		DD 44 30/05/2012	BLAIOTTA FRANCESCO	531,50	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA - GIORNI 9 E 10 MAGGIO 2012 - SINDACO -			
1.03.02.01.002	1001 30	2012	1705		DD 44 30/05/2012	IOELE FILOMENA	16,80	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CASSANO IONIO			
					Totale capitolo	1001 30	5.567,98	
1.03.02.02.002	1074	2011	1574		DD 34 05/05/2011	NAPOLITANO BEATRICE	25,54	
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE			
					Totale capitolo	1074	25,54	
1.03.02.02.002	955	2013	1902		DD 196 03/07/2013	DIVERSI	16,70	
					IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONE A DIPENDENTI			
					Totale capitolo	955	16,70	
1.03.02.02.002	1114	2011	1575		DD 34 05/05/2011	DIVERSI	103,38	
					IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE			
					Totale capitolo	1114	103,38	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.02.002	985	2011	2911	DD 62 15/09/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	6,50	
Totale capitolo 985						6,50	
1.03.02.02.002	1735	2011	1576	DD 34 05/05/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE	34,00	
1.03.02.02.002	1735	2011	2910	DD 62 15/09/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE	45,00	
Totale capitolo 1735						79,00	
1.03.02.02.002	1496	2010	2789	DD 3 10/01/2011	DIVERSI SALDO MISSIONI ANNO 2010	257,90	
Totale capitolo 1496						257,90	
1.03.02.02.003	1045	2007	428	DD 17 08/02/2007	HOTEL JOLLY di FEDELE DI MARCO IMPEGNO SPESA PER PRANZO COLLAUDO IMPIANTO POLISPORTIVO	240,00	
1.03.02.02.003	1045	2007	875	DD 41 02/04/2007	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A ROMA INCONTRO UDIENZA SANTO PADRE	500,00	
1.03.02.02.003	1045	2016	1914	DD 554 29/09/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00
1.03.02.02.003	1045	2016	1919	DD 547 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	400,00	
Totale capitolo 1045						1.640,00	500,00
1.03.02.02.005	1506	2011	1873	DD 86 31/05/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO PALCO	600,00	
1.03.02.02.005	1506	2016	1560	DD 410 01/07/2016	SANTORO GRANTURISMO SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI STATUNITESNI VISITA COMUNE DI CASTROVILLARI	120,00	
Totale capitolo 1506						720,00	
1.03.02.02.005	953	2014	60	DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	15,66	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.02.005	953	2014	1736	DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	115,00	
1.03.02.02.005	953	2015	2119	DD 193 31/07/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE " EVENTI DI STAGIONE 2015 "	2.800,00	
1.03.02.02.005	953	2015	2634	DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
1.03.02.02.005	953	2016	1549	DD 475 29/07/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 -	500,00	
1.03.02.02.005	953	2016	2164	DD 679 17/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 4 BANDIERINE PER RETTANGOLO DI GIOCO CALCIO	130,00	
1.03.02.02.005	953	2016	2425	DD 734 13/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SPESE ALLESTIMENTO CONVEGNO " LO SPORT AUTOMOBILISTICO IN CALABRIA VOLANO DI SVILIPPO ECONOMICO "	350,00	
1.03.02.02.005	953	2016	2713	DD 802 28/12/2016	DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17	1.700,00	
Totale capitolo 953						5.810,66	
1.03.02.02.005	2083	2007	2565	DD 176 08/11/2007	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ASSOC. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI	1.000,00	
1.03.02.02.005	2083	2008	2604	DD 137 09/12/2008	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE NATALE 2008 - " PRESEPE VIVENTE "	1.080,00	
1.03.02.02.005	2083	2010	2576	DD 175 16/12/2010	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI PROGRAMMATE ALL'INTERNO TEATRO TENDA - SOMM ORIGINALE EURO 16780,00 - VEDI DETERM. N° 175/10	403,00	
1.03.02.02.005	2083	2011	2599	DD 143 22/07/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI E INTRATTENIMENTO PRESSO IL PARCO GIOCHI	3.700,00	
1.03.02.02.005	2083	2015	2652	DD 418 04/12/2015	DEE JAY SERVICE SNC IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - NATALE 2015/16	1.384,43	
1.03.02.02.005	2083	2016	220	DD 31 25/01/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' DI SAN GIULIANO	1.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.02.005	2083	2016	2357	DD 703 30/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017	9.000,00	8.999,98
1.03.02.02.005	2083	2016	2423	DD 729 12/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE EDIZIONE 2016/2017	4.900,00	4.900,00
1.03.02.02.005	2083	2016	2619	DD 776 21/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 - ULTERIORE SOMMA -	576,80	
Totale capitolo 2083						<u>23.044,23</u>	<u>13.899,98</u>
1.03.02.02.005	1909 10	2011	1898	DD 58 07/06/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PATROCINIO MANIFESTAZIONE	350,00	
Totale capitolo 1909 10						<u>350,00</u>	
1.03.02.02.005	2126	2016	2731	DD 251 23/12/2016	CO.R.A.P. IMPEGNO SPESA QUOTA CONTRIBUTIVA - ANNO 2016 -	600,00	600,00
Totale capitolo 2126						<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
1.03.02.02.999	14 5	2016	2119	DD 618 27/10/2016	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNIC IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -	3.500,00	3.500,00
1.03.02.02.999	14 5	2016	2830	DD 432 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA SALA CONSILIARE	3.500,00	
Totale capitolo 14 5						<u>7.000,00</u>	<u>3.500,00</u>
1.03.02.04	1979	2016	1075	DD 323 06/06/2016	MAGGIOLI S.p.a. IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	121,00	
Totale capitolo 1979						<u>121,00</u>	
1.03.02.04	1046 60	2010	1134	DD 38 07/06/2010	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	38,64	
Totale capitolo 1046 60						<u>38,64</u>	
1.03.02.04	1627	2012	1139	DD 25 18/04/2012	COVELLO MARIA FRANCESCA IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO A COSENZA 18/04/12	7,80	
Totale capitolo 1627						<u>7,80</u>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 37

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.04	1270 12	2007	2419	DD 119 19/09/2007	DIVERSI	2.483,70	
				IMPEGNO SPESA PER ADDESTRAMENTO AL TIRO			
1.03.02.04	1270 12	2008	1678	DD 101 30/10/2008	GIANNICOLA DARIO	211,11	
				IMPEGNO SPESA PER PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DAL 03/12/08 AL 05/12/08			
1.03.02.04	1270 12	2009	1880	DD 44 05/09/2009	GIANNICOLA DARIO	785,00	
				IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO			
1.03.02.04	1270 12	2010	338	DD 5 08/02/2010	DIVERSI	60,00	
				IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO			
1.03.02.04	1270 12	2014	2706	DD 64 05/11/2014	TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.340,00	
				IMPEGNO SPESA PER PER ESERCITAZIONE DI TIRO			
1.03.02.04	1270 12	2014	3282	B	DIVERSI	600,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.04	1270 12	2016	1363	DD 32 18/07/2016	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE ALLA SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE			
1.03.02.04	1270 12	2016	2360	DD 60 22/11/2016	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.800,00	
				IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 1270 12		9.279,81	
1.03.02.04	830	2014	3189	DD 472 11/12/2014	DIVERSI	100,00	
				IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE			
				Totale capitolo 830		100,00	
1.03.02.04	1738	2013	1402	DD 136 04/06/2013	DIVERSI	100,00	
				IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE			
				Totale capitolo 1738		100,00	
1.03.02.04	2115	2016	2741	DD 822 29/12/2016	DIVERSI	400,00	
				IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE SU " IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI "			
				Totale capitolo 2115		400,00	
1.03.02.04.002	108	2016	2427	DD 737 13/12/2016	CALIO' INFORMATICA S.r.l.	5.490,00	
				IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA DI GESTIONE DELIBERE E DETERMINE IN CONFORMITA' AL D.C.P.M. 13/11/14			
				Totale capitolo 108		5.490,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05	118	2	2014	334	DD 49 07/02/2014 NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA OROLOGI - ANNO 2014 -	94,55	
1.03.02.05	118	2	2014	874	DD 135 08/04/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA AVVERSO SENTENZA N° 317/13 GIUDICE DI PACE	137,50	
1.03.02.05	118	2	2014	1344	DD 185 12/05/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 198/07 - CAUSA DONATO FRANCO / COMUNE	183,72	
1.03.02.05	118	2	2014	3206	B DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	11.100,93	
1.03.02.05	118	2	2015	1735	DD 204 14/08/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N° 860/13 CAUSA GIANNONI DANIELE / COMUNE	250,74	
1.03.02.05	118	2	2015	2192	DD 315 19/10/2015 NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PACCHETTO SOFTWARE - GESTIOEN PRESENZE IN MODALITA' ACCESSO REMOTO	3,00	
1.03.02.05	118	2	2015	2627	DD 411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
1.03.02.05	118	2	2016	212	DD 454 27/12/2013 MAGGIOLI S.p.a. IMPEGNO SPESA PER ABBONAMNETO ALLA BANCA DATI OMNIAPPALTI - ANNO 2016 -	732,00	
1.03.02.05	118	2	2016	856	DD 206 15/04/2016 NORMAUFFICIO S.r.l. IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE ALIMENTATORE AT500w PER P.C.	47,58	
1.03.02.05	118	2	2016	860	DD 229 21/04/2016 NORMAUFFICIO S.r.l. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER	47,58	47,58
1.03.02.05	118	2	2016	1915	DD 559 30/09/2016 NORMAUFFICIO S.r.l. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER	61,00	
1.03.02.05	118	2	2016	1921	DD 574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	200,00	
1.03.02.05	118	2	2016	1945	DD 614 27/10/2016 ACQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE DI UN RDO ACQUISIZIONE APPLICATIVO DI BA OFFICE E CONNESSI SERVIZI GESTIONE PROCESSO ADESIONE SISTEMA PagoPa.	1.050,00	1.050,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05	118	2	2016	2113	DD	610 26/10/2016 NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO	1.592,10	1.592,10
						IMPEGNO SPESA PER SPOSTAMENTO POSTAZIONI E TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE		
1.03.02.05	118	2	2016	2143	DD	638 07/11/2016 NUOVA ALFA CALABRA Srls	433,10	
						IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE PRESENZE IN MODALITA' REMOTO		
						Totale capitolo 118 2	16.133,80	2.689,68
1.03.02.05	344	2015	2877		C	DIVERSI	5,19	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
1.03.02.05	344	2016	2138		DD	54 07/11/2016 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.155,20	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO		
1.03.02.05	344	2016	2147		DD	56 07/11/2016 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.184,66	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO		
1.03.02.05	344	2016	2151		DD	53 07/11/2016 TELECOM ITALIA S.p.A.	655,07	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO		
1.03.02.05	344	2016	2154		DD	55 07/11/2016 TELECOM ITALIA S.p.A.	309,90	
						IMPEGNO SPEAS PER TRAFFICO TELEFONICO		
1.03.02.05	344	2016	2376		C	TELECOM ITALIA S.p.A.	6.339,15	6.339,15
						IMPEGNO SPESA PER TRFFICO TELEFONICO VI° BIM/16		
						Totale capitolo 344	9.649,17	6.339,15
1.03.02.05	1043	60	2016	2415	DD	713 05/12/2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.392,00	
						IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PALAZZO DI CITTA' E PALAZZO GALLO		
						Totale capitolo 1043 60	4.392,00	
1.03.02.05	386	4	2014	288	DD	24 14/01/2014 DIVERSI	1.948,07	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO - GENNAIO 2014 -		
1.03.02.05	386	4	2014	566	DD	128 07/03/2014 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a	122,32	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE E POLIZIA GIUDIZIARIA - PERIODO 02/02/14 AL 02/04/14		
1.03.02.05	386	4	2014	785	DD	151 17/03/2014 ALOIA MARIA	40,42	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.05	386	4	2014	1774	DD	328 26/06/2014 CASELLI ADELAIDE SILVANA	244,00		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP PALAZZO DI GIUSTIZIA MES DI MAGGIO 2014			
1.03.02.05	386	4	2014	1778	DD	355 30/06/2014 CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO			
1.03.02.05	386	4	2014	2383	DD	499 22/09/2014 CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00		
						LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA			
1.03.02.05	386	4	2014	2894	DD	589 24/11/2014 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a	11,60		
						SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - DAL 02/11/2014 AL 31/12/2014 -			
1.03.02.05	386	4	2014	3129	DD	640 19/12/2014 ENEL ENERGIA SPA	761,17		
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
1.03.02.05	386	4	2015	504	DD	53 11/03/2015 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a	686,47		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENT - GENNAIO / FEBBRAIO 2015			
1.03.02.05	386	4	2015	1530	DD	104 13/07/2015 CASELLI ADELAIDE SILVANA	0,01		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA BUNKER - MAGGIO E GIUGNO 2015			
1.03.02.05	386	4	2015	2870	C	DIVERSI	243,89		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
Totale capitolo							386 4	4.789,95	
1.03.02.05	1238	30	2013	3567	B	TELECOM ITALIA S.p.A.	74.640,21		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
1.03.02.05	1238	30	2013	3813	DD	464 16/12/2013 DIVERSI	41.559,32		
						IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE CONSIP			
Totale capitolo							1238 30	116.199,53	
1.03.02.05	1268	70	2009	2282	DD	59 14/10/2009 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	54,50		
						IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE			
Totale capitolo							1268 70	54,50	
1.03.02.05	566	4	2014	3284	B	DIVERSI	476,73		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05	566	4	2015	2663	DD 206 25/09/2015 DIVERSI	561,00	
					IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO CANALE DI IRRIGAZIONE IN C.DA FELICETO		
1.03.02.05	566	4	2015	2666	DD 326 19/11/2015 TOSCANO ROCCO	366,00	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ZANZARIERE		
1.03.02.05	566	4	2016	1095	DD 186 24/05/2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	10.241,19	7.656,00
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METNO - MARZO 2016		
1.03.02.05	566	4	2016	2175	DD 673 16/11/2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	483,38	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO		
1.03.02.05	566	4	2016	2405	DD 707 01/12/2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	305,48	305,48
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05	566	4	2016	2411	DD 324 14/10/2016 DI LUCA SERGIO	2.500,00	2.500,00
					IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI- ANNO 2016 -		
1.03.02.05	566	4	2016	2779	C DIVERSI	633,46	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 566 4						15.567,24	10.461,48
1.03.02.05	592	3	2014	1398	DD 154 17/03/2014 IANNICELLI GIUSEPPE	294,21	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		
1.03.02.05	592	3	2015	1914	DD 79 11/09/2015 DIVERSI	900,00	
					IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE - SENSILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - INDIZIONE GARA -		
1.03.02.05	592	3	2015	2880	C DIVERSI	13,27	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
1.03.02.05	592	3	2016	2378	C TELECOM ITALIA S.p.A.	85,89	85,89
					IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - VI° BIM/16		
Totale capitolo 592 3						1.293,37	85,89
1.03.02.05	592	4	2014	32	DD 38 06/03/2013 ARKE' SRL	4.598,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2014 -		
1.03.02.05	592	4	2014	261	DD 23 14/01/2014 BINETTI MARIO	762,58	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.05	592	4	2014	1784	DD 284 07/07/2014 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MAGGIO 2014 -	57,46			
1.03.02.05	592	4	2014	1990	DD 300 21/07/2014 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 -	110,49			
1.03.02.05	592	4	2014	2382	DD 495 22/09/2014 DI LUCA SERGIO LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI SCUOLA ELEMENTARE SS. MEDICI.	150,00			
1.03.02.05	592	4	2015	2194	DD 240 13/10/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	102,98			
1.03.02.05	592	4	2015	2365	DD 270 27/10/2015 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	600,00			
1.03.02.05	592	4	2015	2872	C DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	455,92			
1.03.02.05	592	4	2016	1951	DD 173 14/10/2016 CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. S IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI SCUOLA ELEMENTARE	488,00			
1.03.02.05	592	4	2016	2406	DD 707 01/12/2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO	267,85	267,85		
1.03.02.05	592	4	2016	2412	DD 324 14/10/2016 DI LUCA SERGIO IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	6.445,44	5.870,45		
1.03.02.05	592	4	2016	2417	DD 395 06/12/2016 MARI VALENTINO IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI PITTURAZIONE LOCALI AISLO NIDO - AFFIDAMENTO -	1.200,00	1.200,00		
1.03.02.05	592	4	2016	2608	DD 38 06/03/2013 ARKE' SRL MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	823,40			
1.03.02.05	592	4	2016	2625	DD 399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO	2.806,37			
1.03.02.05	592	4	2016	2780	C DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -	595,67			
1.03.02.05	592	4	2016	2789	DD 431 29/12/2016 BONIFATI FRANCESCO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO PORTA IN FERRO AL PIANO TERRA DI PALAZZO DI CITTA'	305,00	305,00		
Totale capitolo						592	4	19.769,16	7.643,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.05	618	3	2016	2380	C	TELECOM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO VI° BIM/16	434,80	434,80		
Totale capitolo							618	3	434,80	434,80
1.03.02.05	618	4	2014	900	C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MARZO 2014 -	549,57			
1.03.02.05	618	4	2014	1991	DD	300 21/07/2014 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 -	25,70			
1.03.02.05	618	4	2014	2439	DD	461 09/09/2014 ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRIC	387,96			
1.03.02.05	618	4	2014	3292	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	415,93			
1.03.02.05	618	4	2015	2183	C	TELECOM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	41,81			
1.03.02.05	618	4	2015	2873	C	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	1.352,56			
1.03.02.05	618	4	2016	2176	DD	673 16/11/2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO	758,75			
1.03.02.05	618	4	2016	2407	DD	707 01/12/2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO	122,53	122,53		
1.03.02.05	618	4	2016	2628	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442093; 004700906573	5.808,68			
1.03.02.05	618	4	2016	2629	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442085; 004700918728; 004701234779; 004701105	4.470,64			
1.03.02.05	618	4	2016	2630	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420974; 004700918706; 004701234757; 004701105	484,65			
1.03.02.05	618	4	2016	2631	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO	5.433,39			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.05	618	4	2016	2632	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO	112,23			
1.03.02.05	618	4	2016	2633	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216271; 004701442103; 004701442102; 004701225	3.942,18			
1.03.02.05	618	4	2016	2781	C	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -	5.250,39			
Totale capitolo							618	4	29.156,97	122,53
1.03.02.05	1366	70	2015	2941	DD	490 28/12/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO ADSL - SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA MEDIA	5.000,00			
Totale capitolo							1366	70	5.000,00	
1.03.02.05	718	2014	55		DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	1,62			
1.03.02.05	718	2014	1732		DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	19,90			
1.03.02.05	718	2015	3027		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	675,56			
1.03.02.05	718	2016	416		DD	64 10/02/2016 TECA S.r.l. IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO PORTALE " SEZ. RAGAZZI " BIBLIOTECA CIVICA	124,44	124,44		
1.03.02.05	718	2016	1928		DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	200,00			
Totale capitolo							718		1.021,52	124,44
1.03.02.05	1776	60	2013	3571	B	TELECOM ITALIA S.p.A. IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -	16,54			
Totale capitolo							1776	60	16,54	
1.03.02.05	1905	20	2011	4335	C	TELECOM ITALIA S.p.A. IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -	41,58			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05	1905 20	2012	3942		B	DIVERSI	330,58	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05	1905 20	2013	3572		B	TELECOM ITALIA S.p.A.	254,75	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
1.03.02.05	1905 20	2016	2796		C	DIVERSI	200,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
						Totale capitolo 1905 20	826,91	
1.03.02.05.001	386 3	2014	3152		DD	658 22/12/2014 ASSIPOL S.r.l.	0,05	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 -		
1.03.02.05.001	386 3	2015	474		C	TELECOM ITALIA S.p.A.	199,77	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO		
1.03.02.05.001	386 3	2015	493		C	TELECOM ITALIA S.p.A.	427,97	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014		
1.03.02.05.001	386 3	2015	1164		DD	38 20/05/2015 ASSIPOL S.r.l.	0,05	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA C/O IL NUOVO TRIBUNALE - PERIODO MARZO / APRILE / MAGGIO 2015		
1.03.02.05.001	386 3	2015	1248		B	DIVERSI	157,76	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3273		
						Totale capitolo 386 3	785,60	
1.03.02.05.004	345	2016	2397		C	TELECOM ITALIA S.p.A.	73,48	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO IV° BIM/16		
						Totale capitolo 345	73,48	
1.03.02.05.004	1043 50	2013	3016		DD	344 10/10/2013 ENEL ENERGIA SPA	24.845,45	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
						Totale capitolo 1043 50	24.845,45	
1.03.02.05.004	1043 55	2010	2630			DIVERSI	7.800,00	
						SPESE ANNO 2010		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1043 55	2013	3580	B		DIVERSI	4.097,23	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	1043 55	11.897,23	
1.03.02.05.004	1043 75	2010	1367	C		ITALCOGIM ENERGIE SPA	8.293,47	
						IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2010 -		
1.03.02.05.004	1043 75	2011	4310	C		ENEL ENERGIA SPA	3.610,83	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1043 75	2012	16	DD	24 04/08/2011	DIVERSI	6.887,49	
						IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALLA UNICREDIT FACTORING SPA CESSIONE CREDITO ENEL ENERGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000017		
1.03.02.05.004	1043 75	2013	3547	B		ENEL ENERGIA SPA	7.809,63	6.039,38
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
					Totale capitolo	1043 75	26.601,42	6.039,38
1.03.02.05.004	1068 15	2011	4311	C		ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1068 15	2012	3923	B		DIVERSI	478,40	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1068 15	2013	3548	B		ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	1068 15	2.778,40	
1.03.02.05.004	1238 70	2013	3549	B		ENEL ENERGIA SPA	64.862,90	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	1238 70	64.862,90	
1.03.02.05.004	1346 23	2012	3005	DD	113 16/05/2012	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	4.381,15	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.05.004	1346 23	2013	198	C		ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	301,62	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.05.004	1346 23	2013	3550	B		ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	1346 23	5.682,77	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1366 50	2013	730	DD 38 06/03/2013	ARKE' SRL	3.831,60	2.299,00
					IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE - ANNO 2013 -		
1.03.02.05.004	1366 50	2013	3551	B	ENEL ENERGIA SPA	10.087,10	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
				Totale capitolo	1366 50	13.918,70	2.299,00
1.03.02.05.004	1386 25	2011	4315	C	ENEL ENERGIA SPA	66,64	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1386 25	2012	2995	DD 52 22/03/2012	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	308,61	
					IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05.004	1386 25	2012	3926	B	DIVERSI	333,30	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1386 25	2013	3287	DD 91 06/05/2013	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	7.085,02	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.05.004	1386 25	2013	3552	B	ENEL ENERGIA SPA	4.514,98	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
				Totale capitolo	1386 25	12.308,55	
1.03.02.05.004	1826 10	2012	3006	DD 113 16/05/2012	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	636,78	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.05.004	1826 10	2013	188	C	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2,87	
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.05.004	1826 10	2013	3560	B	ENEL ENERGIA SPA	5.800,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
1.03.02.05.004	1826 10	2016	2778	C	DIVERSI	5.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo	1826 10	11.439,65	
1.03.02.05.004	1828	2016	2776	C	DIVERSI	400,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo	1828	400,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1188	9	2014	1400	C ENEL ENERGIA SPA	134,09	
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2014 -		
1.03.02.05.004	1188	9	2014	2693	DD 547 03/11/2014 ENEL ENERGIA SPA	286,55	
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 2527212596-14; 2527469404-14; 2529816532-14; 2532251		
1.03.02.05.004	1188	9	2014	3339	B DIVERSI	1.922,85	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.05.004	1188	9	2015	2874	C DIVERSI	1.249,73	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
Totale capitolo						1188 9	3.593,22
1.03.02.05.004	1690	40	2011	4317	C ENEL ENERGIA SPA	1.908,64	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1690	40	2012	3928	B DIVERSI	1.943,10	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
Totale capitolo						1690 40	3.851,74
1.03.02.05.004	1717	20	2010	1604	C DIVERSI	466,84	
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 -		
1.03.02.05.004	1717	20	2012	3929	B DIVERSI	35.623,75	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1717	20	2013	3555	B ENEL ENERGIA SPA	60.694,77	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo						1717 20	96.785,36
1.03.02.05.004	1757	10	2011	4320	C ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1757	10	2012	3434	DD 113 16/05/2012 ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	294,99	
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.05.004	1757	10	2012	3930	B DIVERSI	1.705,01	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1757	10	2013	3556	B ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo						1757 10	6.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1807 20	2011	4322	C	ENEL ENERGIA SPA	2.800,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1807 20	2012	3932	B	DIVERSI	2.800,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1807 20	2013	3558	B	ENEL ENERGIA SPA	2.800,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo 1807 20						8.400,00	
1.03.02.05.004	1937	2010	1814	C	ITALCOGIM ENERGIE SPA	141.905,10	
					IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 -		
1.03.02.05.004	1937	2011	4328	C	ENEL ENERGIA SPA	304.630,57	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1937	2012	3935	B	DIVERSI	35.979,88	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1937	2013	3563	B	ENEL ENERGIA SPA	176.081,56	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo 1937						658.597,11	
1.03.02.05.004	1776 40	2011	4321	C	ENEL ENERGIA SPA	1.600,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1776 40	2012	3931	B	DIVERSI	1.500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1776 40	2013	3557	B	ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo 1776 40						4.600,00	
1.03.02.05.004	1905 10	2011	4327	C	ENEL ENERGIA SPA	4.500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.004	1905 10	2012	3934	B	DIVERSI	4.500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.004	1905 10	2013	1161	C	DIVERSI	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E.E.		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.004	1905 10	2013	3562	B	ENEL ENERGIA SPA	3.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
1.03.02.05.004	1905 10	2016	2774	C	DIVERSI	2.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 1905 10						15.500,00	
1.03.02.05.004	1902 30	2011	4326	C	ENEL ENERGIA SPA	600,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -			
1.03.02.05.004	1902 30	2013	3521	DD	95 06/05/2013 DIVERSI	473,92	
				IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
1.03.02.05.004	1902 30	2013	3561	B	ENEL ENERGIA SPA	526,08	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
Totale capitolo 1902 30						1.600,00	
1.03.02.05.004	1656 40	2010	2628	C	DIVERSI	2.500,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
1.03.02.05.004	1656 40	2011	4316	C	ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -			
1.03.02.05.004	1656 40	2012	3927	B	DIVERSI	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.03.02.05.004	1656 40	2013	3553	B	ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
Totale capitolo 1656 40						10.000,00	
1.03.02.05.005	1208 9	2014	3341	B	DIVERSI	330.673,42	90.183,66
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.05.005	1208 9	2015	3032	B	SoRiCal S.p.a.	126.889,25	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.03.02.05.005	1208 9	2016	2163	DD	375 17/11/2016 SoRiCal S.p.a.	278.810,76	
				IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016			
1.03.02.05.005	1208 9	2016	2786	C	DIVERSI	534.315,87	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 1208 9						1.270.689,30	90.183,66

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.005	1690 50	2007	1043		C	SoRiCal S.p.a.	26.380,90	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA I° TRIM. 2007		
1.03.02.05.005	1690 50	2008	2851			DIVERSI	42.613,76	
						SPESE PROVVISATA ACQUA ANNO 2008		
						Totale capitolo 1690 50	68.994,66	
1.03.02.05.006	1043 40	2013	755		DD	36 06/03/2013 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	216,53	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05.006	1043 40	2013	2829		DD	296 17/09/2013 DI LUCA SERGIO	1.534,00	
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI		
						Totale capitolo 1043 40	1.750,53	
1.03.02.05.006	1043 77	2013	3565		B	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	177,38	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
						Totale capitolo 1043 77	177,38	
1.03.02.05.006	1238 60	2013	754		DD	36 06/03/2013 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	2.326,66	
						IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05.006	1238 60	2013	3566		B	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	33.297,01	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
						Totale capitolo 1238 60	35.623,67	
1.03.02.05.006	1346 22	2011	551		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	31,64	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.006	1346 22	2012	435		DD	21 10/02/2012 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	766,87	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05.006	1346 22	2013	415		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	223,03	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
						Totale capitolo 1346 22	1.021,54	
1.03.02.05.006	1366 40	2012	671		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	32,14	
						IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO - ANNO 2012 -		
						Totale capitolo 1366 40	32,14	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.006	1386 22	2012	712		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	81,84	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
						Totale capitolo 1386 22	81,84	
1.03.02.05.006	716	2014	3307		B	DIVERSI	1.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.05.006	716	2016	2783		C	DIVERSI	400,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
						Totale capitolo 716	1.400,00	
1.03.02.05.006	1826 15	2011	1193		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	21,64	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.006	1826 15	2011	4341		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	107,91	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.05.006	1826 15	2012	3718		C	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	68,96	
						IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05.006	1826 15	2012	3922		B	DIVERSI	3.574,85	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.05.006	1826 15	2013	748		DD	36 06/03/2013 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	4.567,97	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
1.03.02.05.006	1826 15	2016	2782		C	DIVERSI	5.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
						Totale capitolo 1826 15	13.341,33	
1.03.02.05.006	1776 30	2013	497		DD	14 07/02/2013 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	704,39	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO		
						Totale capitolo 1776 30	704,39	
1.03.02.05.999	228	2014	3233		B	DIVERSI	1.092,15	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
						Totale capitolo 228	1.092,15	
1.03.02.05.999	1394 1	2014	27		DD	520 30/12/2014 DIVERSI	96,02	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO HACCP - ANNO 2014 - VED DETERM. N° 481/13		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.05.999	1394	1	2014	3365	B DIVERSI	534,17	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.05.999	1394	1	2015	2875	C DIVERSI	13,72	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
Totale capitolo 1394 1						643,91	
1.03.02.07	1070	2013	147	DD	7 28/01/2013 DIVERSI	8,92	
					IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2014		
1.03.02.07	1070	2013	416	DD	7 28/01/2013 DIVERSI	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE ECCEDENTI - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 201		
1.03.02.07	1070	2014	278	DD	7 28/01/2013 DIVERSI	1.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - ANN 2014 -		
1.03.02.07	1070	2015	260	DD	7 28/01/2013 DIVERSI	147,84	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - ANN 2015 -		
1.03.02.07	1070	2016	601	DD	66 10/02/2016 KYOCERA Document Solutions Ita	514,83	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - ANN 2016 -		
Totale capitolo 1070						2.371,59	
1.03.02.07	1483	2	2014	3372	B DIVERSI	1.488,28	757,40
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.07	1483	2	2015	2867	C DIVERSI	70,40	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
Totale capitolo 1483 2						1.558,68	757,40
1.03.02.07.001	370	2014	3266	B DIVERSI	DIVERSI	9.018,86	756,50
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.07.001	370	2016	2773	C DIVERSI	DIVERSI	59.236,39	39.408,10
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 370						68.255,25	40.164,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.07.001	370	1	2014	3267	B	DIVERSI	1.414,33	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -				
1.03.02.07.001	370	1	2015	2863	C	DIVERSI	649,32	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -				
1.03.02.07.001	370	1	2016	2772	C	DIVERSI	10.169,59	6.712,67
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -				
				Totale capitolo	370	1	12.233,24	6.712,67
1.03.02.07.001	1043	10	2013	3931	B	DIVERSI	12.055,13	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -				
				Totale capitolo	1043	10	12.055,13	
1.03.02.07.001	387		2014	3275	B	DIVERSI	10.319,91	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -				
1.03.02.07.001	387		2015	2862	C	DIVERSI	850,08	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -				
				Totale capitolo	387		11.169,99	
1.03.02.07.001	1238	10	2012	4021	C	DIVERSI	26.555,74	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -				
				Totale capitolo	1238	10	26.555,74	
1.03.02.07.001	1346	10	2013	3934	B	DIVERSI	242,42	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -				
1.03.02.07.001	1346	10	2015	2865	C	DIVERSI	35,72	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -				
1.03.02.07.001	1346	10	2016	2771	C	DIVERSI	463,08	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -				
				Totale capitolo	1346	10	741,22	
1.03.02.07.001	1366	10	2011	4391	C	DIVERSI	1.222,32	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -				
1.03.02.07.001	1366	10	2012	1130	DD	72 17/04/2012 DIVERSI	7.320,49	
				IMPEGNO SPESA PER FITTO LOCALI PALAZZO DONATO				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.07.001	1366 10	2012	4027	B	DIVERSI	1.055,03	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 1366 10		9.597,84	
1.03.02.07.001	828	2014	3320	B	DIVERSI	415,38	415,38
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.07.001	828	2015	2866	C	DIVERSI	46,75	46,75
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 828		462,13	462,13
1.03.02.07.001	1782	2012	1129	DD	71 17/04/2012 DIVERSI	200,56	
				IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FITTO APPARTAMENTO PAPER MOON FINO AL 31/03/1			
1.03.02.07.001	1782	2012	4028	B	DIVERSI	194,84	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 1782		395,40	
1.03.02.07.001	1902 10	2011	4394	C	DIVERSI	85,79	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -			
1.03.02.07.001	1902 10	2012	4030	B	DIVERSI	85,78	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.03.02.07.001	1902 10	2013	3937	B	DIVERSI	976,82	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 1902 10		1.148,39	
1.03.02.07.001	1902 20	2013	3973	B	DIVERSI	2.026,43	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 1902 20		2.026,43	
1.03.02.07.001	1523	2014	3383	B	DIVERSI	5.322,57	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.07.001	1523	2016	2169	C	INGIANNA ROSA MARIA	365,52	365,52
				LIQUIDAZIONE FITTO II° TRIM./2016			
1.03.02.07.001	1523	2016	2729	DD	424 28/12/2016 DIVERSI	11.790,26	2.204,82
				IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE IN FITTO TERRENI PRIVATI			
				Totale capitolo 1523		17.478,35	2.570,34

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.07.001	2008	2011	4395		C	DIVERSI	240,47	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -			
1.03.02.07.001	2008	2012	4031		B	DIVERSI	229,84	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.03.02.07.001	2008	2013	3938		B	DIVERSI	5.417,91	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
					Totale capitolo 2008		5.888,22	
1.03.02.09	224 11	2014	1729		DD	353 30/06/2014 DIVERSI	3.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE TRAV. VIA IETTICELLE			
1.03.02.09	224 11	2014	2377		DD	490 19/09/2014 DIVERSI	9.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI			
1.03.02.09	224 11	2014	2695		DD	546 03/11/2014 DIVERSI	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE E IMMOBILI			
1.03.02.09	224 11	2014	3186		DD	678 31/12/2014 DIVERSI	10.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ESECUZIONE DI VERIFICHE SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI			
1.03.02.09	224 11	2014	3231		B	DIVERSI	2.111,74	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.09	224 11	2015	1000		DD	35 08/05/2015 DIVERSI	0,27	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N° 45 ALBERI - AFFIDAMENTO -			
1.03.02.09	224 11	2015	2405		DD	121 28/10/2015 ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	2.440,00	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE COSTRUZIONE SCUOLA PROMARIA - AFFIDAMENTO -			
1.03.02.09	224 11	2016	248		DD	10 08/02/2016 DIVERSI	1.800,00	
					IMPEGNO SPESA PER PARTNERIATO STRATEGICO " LA NOSTRA SCUOLA " INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE C.DA PORCIONE -			
1.03.02.09	224 11	2016	701		DD	87 03/03/2016 DIVERSI	220,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI MANUTENZIONE VERDE			
1.03.02.09	224 11	2016	1049		DD	196 26/05/2016 LAVIA ALFONSO	5.075,20	5.075,20
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRATICA ANTINCENDIO PALAZZO GALLO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09	224 11	2016	1326	DD	241 30/06/2016	MARI VALENTINO	250,00	249,51
						IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI		
1.03.02.09	224 11	2016	1327	DD	241 30/06/2016	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. S	150,00	
						IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI		
1.03.02.09	224 11	2016	1328	DD	241 30/06/2016	TECNICASCAVI SNC	1.880,00	
						IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI		
1.03.02.09	224 11	2016	2327	DD	378 22/11/2016	CO.GE.ZA. SRL	854,00	
						IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA C/O IL CIMITERO - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.09	224 11	2016	2661	DD	412 20/12/2016	BLU ELETTRICO IMPIANTI	4.152,00	4.151,90
						IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO EX MATTATOI COMUNALE - AFFIDAMENTO - INADEMPIENZA CONTRTTUALE -		
Totale capitolo 224 11							42.433,21	9.476,61
1.03.02.09.001	352	2014	100	DD	103 20/08/2013	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	46,80	
						IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015		
1.03.02.09.001	352	2015	198	DD	154 15/12/2014	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	82,76	
						IMPEGNO SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURE - PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 201 - AFFIDAMENTO		
1.03.02.09.001	352	2015	202	DD	153 15/12/2014	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	200,00	
						IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI		
1.03.02.09.001	352	2015	206	DD	10 28/01/2015	PORPIGLIA DOMENICO	123,03	
						IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO		
1.03.02.09.001	352	2015	295	DD	27 13/02/2015	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	1,72	
						IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBR 2015		
1.03.02.09.001	352	2015	910	DD	103 20/08/2013	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	482,35	303,68
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 -		
1.03.02.09.001	352	2015	939	DD	116 12/09/2013	PORPIGLIA DOMENICO	100,00	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PNUMATICI - ANNO 2015 -		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.001	352	2016	223		DD 156 17/12/2014	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 -	188,03	
1.03.02.09.001	352	2016	233		DD 153 15/12/2014	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 -	200,00	
1.03.02.09.001	352	2016	237		DD 10 28/01/2015	PORPIGLIA DOMENICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 -	4.524,82	1.451,46
Totale capitolo 352							5.949,51	1.755,14
1.03.02.09.001	1056 10	2011	2628		DD 29 20/09/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO - AFFIDAMENTO SPESA - ANNO 2011 - VEDI DETERM. N° 22/11	50,12	
Totale capitolo 1056 10							50,12	
1.03.02.09.001	1270 10	2016	224		DD 156 17/12/2014	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 -	3.580,00	3.472,15
1.03.02.09.001	1270 10	2016	236		DD 10 28/01/2015	PORPIGLIA DOMENICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016	1.050,00	766,89
Totale capitolo 1270 10							4.630,00	4.239,04
1.03.02.09.001	1226	2014	74		DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	100,00	
1.03.02.09.001	1226	2014	109		DD 116 12/09/2013	PORPIGLIA DOMENICO IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	280,26	
1.03.02.09.001	1226	2015	204		DD 10 28/01/2015	PORPIGLIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO	550,00	
1.03.02.09.001	1226	2015	294		DD 27 13/02/2015	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015	355,89	
1.03.02.09.001	1226	2016	222		DD 156 17/12/2014	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 -	135,42	
1.03.02.09.001	1226	2016	235		DD 10 28/01/2015	PORPIGLIA DOMENICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 -	2.200,00	
Totale capitolo 1226							3.621,57	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.001	1692 10	2011	175		DD 10 14/11/2011	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	19,85	
						IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2011 -		
1.03.02.09.001	1692 10	2011	428		DD 17 21/01/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	12,40	
						MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PROROGA MESI TRE - ANNO 2011 -		
1.03.02.09.001	1692 10	2011	1155		DD 64 30/03/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	90,81	
						IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA		
1.03.02.09.001	1692 10	2011	1161		DD 65 30/03/2011	DI GAETANI GOMME SRL	3,60	
						IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA		
1.03.02.09.001	1692 10	2011	2606		DD 33 08/09/2011	PORPIGLIA DOMENICO	41,50	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2011 -AFFIDAME VEDI DETERM, N° 15/11		
1.03.02.09.001	1692 10	2011	2619		DD 39 20/09/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	54,37	
						MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 22/11		
1.03.02.09.001	1692 10	2012	402		DD 16 09/02/2012	DIVERSI	91,10	
						IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2012 -		
1.03.02.09.001	1692 10	2013	206		DD 8 17/01/2013	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	126,80	
						IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2013 -		
1.03.02.09.001	1692 10	2013	2352		DD 116 12/09/2013	PORPIGLIA DOMENICO	137,50	
						IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 -		
Totale capitolo 1692 10							577,93	
1.03.02.09.001	1927 10	2012	38		DD 39 20/09/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	111,04	
						MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000041		
1.03.02.09.001	1927 10	2012	405		DD 16 09/02/2012	DIVERSI	125,80	
						IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2012 -		
1.03.02.09.001	1927 10	2013	208		DD 8 17/01/2013	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	150,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2013 -		
1.03.02.09.001	1927 10	2013	1184		DD 109 14/05/2013	OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA	422,39	
						IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO		
Totale capitolo 1927 10							809,23	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.001	983	2016	1943	DD 565 04/10/2016	AUTOCARROZZERIA CESARINI & C. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO PULMINO DV983IZ	72,85	
Totale capitolo 983						72,85	
1.03.02.09.008	1495 10	2012	3863	DD 326 12/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	11.799,99	2.841,00
1.03.02.09.008	1495 10	2012	3977	DD 345 21/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	18.000,00	
Totale capitolo 1495 10						29.799,99	2.841,00
1.03.02.09.008	341	2014	91	DD 20 14/01/2014	BINETTI MARIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2014 -	100,78	
1.03.02.09.008	341	2014	285	DD 22 14/01/2014	OTIS SERVIZI S.r.l. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2014 -	1,43	
1.03.02.09.008	341	2014	355	DD 48 04/02/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2014 -	161,04	
1.03.02.09.008	341	2014	816	DD 31 02/04/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-	2,30	
1.03.02.09.008	341	2014	1355	DD 185 31/03/2014	D'INGIANNIA FRANCESCO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE STRUTTURA COMUNALE	413,47	
1.03.02.09.008	341	2014	1397	DD 154 17/03/2014	IANNICELLI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	385,00	
1.03.02.09.008	341	2014	1516	DD 311 19/06/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE -	339,10	
1.03.02.09.008	341	2014	1725	DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	5,98	
1.03.02.09.008	341	2014	2376	DD 206 10/07/2013	PAtH.Net S.p.A. IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE RETE INTERNET	899,18	
1.03.02.09.008	341	2014	3115	DD 652 22/12/2014	COOPsicurezza-SERVIZI DI FIDUC IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CONFERMA SERVIZIO DI TELECONTROLLO EDIFICI COMUNALI E LAGHETTO C.DA PIETA' - ANNO 2014 -	13.871,88	13.839,48

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	341	2015	905	DD 24 23/04/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROGETTO " GREEN COMMNITES	821,69	
1.03.02.09.008	341	2015	912	DD 40 23/04/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - " SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	40,81	
1.03.02.09.008	341	2015	943	DD 20 23/04/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZINE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANN 2015 -	43,56	
1.03.02.09.008	341	2015	949	DD 48 30/04/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - INDIZIONE GARA	40,81	
1.03.02.09.008	341	2015	966	DD 19 23/04/2015	BINETTI GIULIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2015 -	39,00	
1.03.02.09.008	341	2015	967	DD 21 23/04/2015	BINETTI GIULIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE C.SO CALABRI - ANNO 2015 -	26,40	
1.03.02.09.008	341	2015	968	DD 22 23/04/2015	OTIS SERVIZI S.r.l. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2015 -	733,43	732,00
1.03.02.09.008	341	2015	1165	DD 45 26/05/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA " RESTAURO E RECUPERO CASTELLO ARAGONESE IV° LOTTO "	194,65	
1.03.02.09.008	341	2015	1167	DD 81 28/05/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/07/15 AL 30/06/2020 DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA - AVVISO GURI -	25,97	
1.03.02.09.008	341	2015	1504	DD 108 25/06/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE	44,54	
1.03.02.09.008	341	2015	1529	DD 151 14/07/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONTRATTO OPA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA INTEROPERABILITA' DI BASE NELL'AMBITO SISTEMA PUBBLICO	268,11	
1.03.02.09.008	341	2015	2068	DD 256 22/09/2015	CALIO' INFORMATICA S.r.l. IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO	218,81	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	341	2015	2615		DD 265 26/10/2015	IANNICELLI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O IMMOBILI COM.LI	0,05	
1.03.02.09.008	341	2015	2616		DD 266 26/10/2015	IANNICELLI GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O IMMOBILI COM.LI	0,04	
1.03.02.09.008	341	2015	2629		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	100,00	
1.03.02.09.008	341	2016	204		DD 151 14/07/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO " OPA " SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - ANNO 2016 -	3.799,69	3.104,70
1.03.02.09.008	341	2016	427		DD 63 10/02/2016	NORMAUFFICIO S.r.l. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SWITCH CONNESSIONE APPARATI DI RETE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	87,74	
1.03.02.09.008	341	2016	597		DD 57 01/03/2016	BINETTI MARIO IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - ANNO 2016 -	293,80	
1.03.02.09.008	341	2016	629		DD 60 01/03/2016	BINETTI MARIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 -	293,80	
1.03.02.09.008	341	2016	675		DD 59 01/03/2016	BINETTI MARIO IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2016 -	483,13	
1.03.02.09.008	341	2016	676		DD 62 01/03/2016	BINETTI MARIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - PROTOCONVENTO - ANNO 2016 -	435,60	
1.03.02.09.008	341	2016	690		DD 7 11/04/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO BAR PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	591,00	
1.03.02.09.008	341	2016	693		DD 8 11/04/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE -	30,00	
Totale capitolo 341							24.792,79	17.676,18
1.03.02.09.008	1043 23	2008	83		DD 566 27/12/2007	OTIS SERVIZI S.r.l. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CAD - ANNO 2008	311,53	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	1043 23	2008	2421		DD 415 18/11/2008	ECOLOGICA SUD	60,00	
					IMPEGNO SPESA PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA			
1.03.02.09.008	1043 23	2008	2825		DD 509 23/12/2008	DIVERSI	1.200,00	1.200,00
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
1.03.02.09.008	1043 23	2009	1673		DD 303 28/07/2009	M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTAN	396,00	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - I SEM/09			
1.03.02.09.008	1043 23	2009	1690		DD 309 04/08/2009	DIVERSI	150,00	
					IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ASCENSORE PROTOCONVENTO			
1.03.02.09.008	1043 23	2010	22		DD 506 28/12/2009	DIVERSI	396,00	
					IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI			
1.03.02.09.008	1043 23	2010	239		DD 385 30/10/2008	EDILSI S.r.l.	143,65	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI			
1.03.02.09.008	1043 23	2010	1967		DD 170 01/10/2010	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	168,20	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2010.-			
1.03.02.09.008	1043 23	2011	38		DD 277 20/12/2010	DIVERSI	106,42	
					IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2011 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2011	42		DD 281 20/12/2010	DIVERSI	396,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2011 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2011	1845		DD 122 23/05/2011	CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. S	100,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO			
1.03.02.09.008	1043 23	2011	2154		DD 159 23/06/2011	D'INGIANNIA FRANCESCO	343,25	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI			
1.03.02.09.008	1043 23	2012	688		DD 29 16/02/2012	M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTAN	293,40	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2012 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2012	1092		DD 25 16/02/2012	DIVERSI	101,68	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2012	2088		DD 84 05/06/2012	M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTAN	847,00	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 64

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	1043 23	2012	3402		DD 212 17/10/2012	DIVERSI	375,00	
					IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA			
1.03.02.09.008	1043 23	2012	3465		DD 268 13/11/2012	DI LUCA SERGIO	230,00	
					IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2012/2013			
1.03.02.09.008	1043 23	2013	412		DD 22 22/01/2013	BINETTI GIULIO	399,69	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2013 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2013	467		DD 23 22/01/2013	BINETTI GIULIO	290,25	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2013 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2013	473		DD 26 22/01/2013	DIVERSI	14,61	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2013 -			
1.03.02.09.008	1043 23	2013	2922		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-			
1.03.02.09.008	1043 23	2013	3216		DD 340 10/10/2013	RAELE DOMENICO	726,24	
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO			
1.03.02.09.008	1043 23	2013	3577		DG 155 30/09/2013	DIVERSI	301,00	
					IMPEGNO SPESA PER DIVERSO UTILIZZO MUTUO			
					Totale capitolo 1043 23		7.649,92	1.200,00
1.03.02.09.008	1238 20	2008	1990		DD 327 16/09/2008	GRAZIADIO FRANCESCO	240,00	
					IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TENDE VERTICALI			
1.03.02.09.008	1238 20	2009	1506		DD 265 08/09/2009	FERRARI VINCENZO	600,00	
					IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DI PANNELLI IN FIBRA E PITTURAZIONE UFFICI			
1.03.02.09.008	1238 20	2010	240		DD 385 30/10/2008	EDILSI S.r.l.	367,20	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI			
1.03.02.09.008	1238 20	2010	607		DD 28 15/03/2010	DI LUCA SERGIO	250,00	
					IMPEGNO SPESA PER SMONTAGGIO CONDIZIONATORE			
1.03.02.09.008	1238 20	2011	1233		DD 72 06/05/2011	DIVERSI	565,20	
					IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO CENTRALINO PRESSO LA PROCURA			
					Totale capitolo 1238 20		2.022,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.09.008	1346 20	2011	1532		DD 90 20/04/2011	DIVERSI	174,20		
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RODARI				
1.03.02.09.008	1346 20	2011	4382		DD 310 22/12/2011	DIVERSI	500,00		
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI				
1.03.02.09.008	1346 20	2012	2768		DD 146 31/08/2012	DIVERSI	620,00		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO				
1.03.02.09.008	1346 20	2012	3971		DD 344 21/12/2012	DIVERSI	500,00		
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI				
1.03.02.09.008	1346 20	2013	86		DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	210,56		
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-				
1.03.02.09.008	1346 20	2013	1090		DD 52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	73,70		
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-				
1.03.02.09.008	1346 20	2013	2921		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00		
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-				
Totale capitolo 1346 20								2.178,46	
1.03.02.09.008	1366 20	2012	1093		DD 30 16/02/2012	DIVERSI	743,60		
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 -				
1.03.02.09.008	1366 20	2012	1701		DD 122 22/05/2012	DIVERSI	160,45		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO				
1.03.02.09.008	1366 20	2012	3399		DD 201 15/10/2012	IANNICELLI GIUSEPPE	0,01		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO				
1.03.02.09.008	1366 20	2013	472		DD 25 22/01/2013	DIVERSI	743,60		
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2013 -				
1.03.02.09.008	1366 20	2013	736		DD 44 07/03/2013	DI LUCA SERGIO	300,00		
					IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS				
1.03.02.09.008	1366 20	2013	968		DD 64 28/03/2013	DI LUCA SERGIO	120,00		
					IMPEGNO SPESA PER SMONTAGGIO DI DUE CALDAIE A GAS				
Totale capitolo 1366 20								2.067,66	
1.03.02.09.008	1386 20	2007	267		DD 665 27/12/2005	NICOLETTI GIOVANNI	35,50		
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2007				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	1386 20	2012	3762	DD 286 26/11/2012	DIVERSI	774,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCOSSALINE IN LAMIERA PREVERNICIATA PER RIPARAZIONE DELLE GRONDAIE			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	85	DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	147,78	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	1089	DD 52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	1166	DD 86 28/03/2013	DIVERSI	170,00	
				IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO ASCENSORE			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	1167	DD 87 28/03/2013	DIVERSI	170,00	
				IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO ASCENSORE			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	1395	DD 140 30/05/2013	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE, PULIZIA DELLE AREE VERDI E STRUTTURE COMUNALI			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	2831	DD 296 17/09/2013	DI LUCA SERGIO	130,00	
				IMPEGNO SPESA PER IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	2920	120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	3213	DD 338 08/10/2013	LOSCHIAVO PIETRO	671,00	
				IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE IDRAULICHE E SANITARI			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	3275	DD 413 12/11/2013	DIVERSI	207,40	
				IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE			
1.03.02.09.008	1386 20	2013	3276	DD 414 12/11/2013	DIVERSI	207,40	
				IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE			
Totale capitolo 1386 20						3.813,08	
1.03.02.09.008	1829	2012	3970	DD 343 21/12/2012	DIVERSI	9.336,00	
				IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPINATI SPORTIVI			
1.03.02.09.008	1829	2013	408	DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	180,88	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-			
1.03.02.09.008	1829	2013	738	DD 34 06/03/2013	BRICO FERRAMENTA SNC	124,00	
				IMPEGNO SPESA PER MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	1829	2013	2935	120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-		
Totale capitolo 1829						9.790,88	
1.03.02.09.008	1690 10	2011	3227	DD 145 06/10/2011	DIVERSI	3,30	
					IMPEGNO SPESA PER CANONE PER CONCESSIONE IDRAULICA SCARICO DELLE ACQUE DE DEPURATORE		
1.03.02.09.008	1690 10	2011	3549	DD 62 20/10/2011	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,66	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2011.-		
1.03.02.09.008	1690 10	2011	4304	DD 181 21/12/2011	DIVERSI	6,00	
					IMPEGNO SPESA CONTRATTUALE PER LA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DELLE ACQUE IMPINATO DI DEPURAZIONE		
1.03.02.09.008	1690 10	2012	970	DD 48 21/03/2012	D'AMBROGIO TEODORO	12,82	
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESTAZIONI IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN ROCCO		
1.03.02.09.008	1690 10	2013	95	DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	99,92	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
1.03.02.09.008	1690 10	2013	151	DD 354 21/12/2012	DIVERSI	5.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI RETE		
1.03.02.09.008	1690 10	2013	1162	DD 98 08/05/2013	DIVERSI	139,00	
					IMPEGNO SPESA PER CANONE CONCESSIONE IDRULICA - ANNO 2013 -		
1.03.02.09.008	1690 10	2013	2931	120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-		
Totale capitolo 1690 10						5.380,70	
1.03.02.09.008	1808 20	2010	2629	C	ITALCOGIM ENERGIE SPA	3.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
1.03.02.09.008	1808 20	2011	4323	C	ENEL ENERGIA SPA	4.200,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.03.02.09.008	1808 20	2012	3933	B	DIVERSI	5.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.09.008	1808 20	2013	3559	B	ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
Totale capitolo 1808 20						17.700,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	1927	2008	1205	DD 192 05/06/2008	DIVERSI	480,00	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SCARIFICA PER RIPARAZIONE STRADE RURALI		
Totale capitolo 1927						480,00	
1.03.02.09.008	1928	2009	2438	DD 441 13/11/2009	BOCCIA STEFANO	300,00	
					IMPEGNO SPESA PER NOLO CARRELLO ELEVATORE PER SCARICO SACCHI DI BITUME		
1.03.02.09.008	1928	2011	1853	DD 125 25/05/2011	DIVERSI	1.913,07	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE		
1.03.02.09.008	1928	2012	4037	DD 342 21/12/2012	DIVERSI	505,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE VIABILITA' CITTADINA		
1.03.02.09.008	1928	2013	1393	DD 140 30/05/2013	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	12.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE - PULIZIA ARRE VERDI E STRUTTURE COMUNALI		
1.03.02.09.008	1928	2013	3981	DD 595 25/11/2014	IPER SCAVI SRL	34,12	
					IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO EVENTI METEO AVVERSI -AGGIUD. VEDI DETERM.503/14 CIG. ZB410E6882		
1.03.02.09.008	1928	2015	1230	DD 465 17/12/2013	RAELE DOMENICO	623,31	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI UNA PENSILINA IN FERRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3607		
Totale capitolo 1928						15.375,50	
1.03.02.09.008	1938	2013	3982	B	DIVERSI	1.923,05	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
1.03.02.09.008	1938	2014	3103	DD 616 11/12/2014	DIVERSI	2.671,63	
					IMPEGNO SPESA PER RELATIVO AL PIANO DELLE MAUTENZIONI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
1.03.02.09.008	1938	2014	3119	DD 654 22/12/2014	DIVERSI	55.662,46	
					IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2		
1.03.02.09.008	1938	2014	3157	DD 666 24/12/2014	DIVERSI	59.870,49	
					IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI DETERM. N° 654/14		
1.03.02.09.008	1938	2015	994	DD 10 23/04/2015	DIVERSI	8.727,87	
					IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE IMPINATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.09.008	1938	2015	1679	DD	122 21/07/2015	DIVERSI	9.369,69		
						MANUTENZIONE E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLIC ILLUMINAZIONE			
1.03.02.09.008	1938	2016	2158	DD	318 30/08/2016	ENEL SOLE SRL	2.758,55		
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
1.03.02.09.008	1938	2016	2873	C		DIVERSI	20.000,00		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 1938								160.983,74	
1.03.02.09.008	1394	2014	3364	B		DIVERSI	2.402,18		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.09.008	1394	2015	973	DD	23 23/04/2015	BINETTI GIULIO	52,80		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2015 -			
1.03.02.09.008	1394	2015	2692	DD	344 01/12/2015	DI LUCA SERGIO	0,02		
						IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPINATI DI RISCALDAMENTO			
1.03.02.09.008	1394	2016	683	DD	63 01/03/2016	BINETTI MARIO	585,60		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 1394								3.040,60	
1.03.02.09.008	1776 10	2011	4384	DD	307 22/12/2011	DIVERSI	1.900,00		
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NISO			
1.03.02.09.008	1776 10	2012	3973	DD	344 21/12/2012	DIVERSI	80,00		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI			
1.03.02.09.008	1776 10	2013	1020	DD	52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00		
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-			
1.03.02.09.008	1776 10	2013	2830	DD	296 17/09/2013	DI LUCA SERGIO	52,00		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI			
1.03.02.09.008	1776 10	2015	3011	DD	507 30/12/2015	DIVERSI	1.500,00		
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA			
Totale capitolo 1776 10								3.632,00	
1.03.02.09.008	1656 10	2011	4385	DD	309 22/12/2011	DIVERSI	1.600,00		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 70

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.008	1656 10	2012	2447		DD 123 20/07/2012	D'INGIANNIA FRANCESCO	146,99	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE		
1.03.02.09.008	1656 10	2012	3968		DD 423 22/12/2016	EDILGARDEN di D'INGIANNIA MARIO	1.130,00	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO		
1.03.02.09.008	1656 10	2013	83		DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	77,90	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
1.03.02.09.008	1656 10	2013	2918		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-		
1.03.02.09.008	1656 10	2013	3480		DD 388 29/10/2013	DIVERSI	300,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI LIVELLAMENTO AREA CIMITERO		
					Totale capitolo 1656 10		3.404,89	
1.03.02.09.011	182 2	2014	781		DD 24 18/03/2014	CALIO' INFORMATICA S.r.l.	2,02	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - ANNO 2014 - SERVIZI TRIBUTI E RAGIONERIA		
1.03.02.09.011	182 2	2014	1717		DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	32,50	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-		
1.03.02.09.011	182 2	2016	1918		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	
						ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016		
					Totale capitolo 182 2		334,52	
1.03.02.09.011	1088 15	2013	1094		DD 52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	142,67	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-		
1.03.02.09.011	1088 15	2015	3019		DD 401 24/12/2015	TRE D + C s.a.s.	400,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
					Totale capitolo 1088 15		542,67	
1.03.02.09.011	280 2	2014	45		DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	6,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-		
					Totale capitolo 280 2		6,00	
1.03.02.09.011	1116 90	2012	443		DD 2 10/01/2012	CALIO' INFORMATICA S.r.l.	2.486,82	2.486,82
						IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2012 -		
					Totale capitolo 1116 90		2.486,82	2.486,82

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.011	342	2014	3257	B	DIVERSI	208,35	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.09.011	342	2015	2869	C	DIVERSI	2.881,68	2.625,00
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.03.02.09.011	342	2016	2603	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	3.786,72	3.786,72
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
1.03.02.09.011	342	2016	2620	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	8.630,87	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
				PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216249; 004701420961; 004701068344; 004700906			
1.03.02.09.011	342	2016	2621	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	327,08	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
				PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442071; 004701105078; 004701442090; 004700918			
1.03.02.09.011	342	2016	2622	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	4.043,27	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
				ELENCO FATTURE ALLEGATO			
1.03.02.09.011	342	2016	2626	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	1.476,93	
				IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA			
				PAGAMENTO FATTURE NN: 004701234765; 004700918714; 004701105059			
1.03.02.09.011	342	2016	2627	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	4.916,23	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
				PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216264; 004701068359			
1.03.02.09.011	342	2016	2775	C	DIVERSI	2.035,83	2.035,83
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 342						28.306,96	8.447,55
1.03.02.09.011	386	6 2014	863	DD	167 25/03/2014 METALPOLLINO SOC. COOP.	2.806,00	
				IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI ELEMENTO SEPARATORE E ACCESSORI VARI -			
				PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO -			
1.03.02.09.011	386	6 2015	969	DD	13 23/04/2015 BINETTI GIULIO	59,40	
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO C			
				ANNO 2015 -			
1.03.02.09.011	386	6 2015	971	DD	17 23/04/2015 BINETTI GIULIO	55,20	
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO B			
				ANNO 2015 -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.09.011	386	6	2015	972	DD	18 23/04/2015 BINETTI GIULIO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2015 -	68,32		
1.03.02.09.011	386	6	2016	432	DD	61 01/03/2016 BINETTI MARIO IMPEGNO SPESA PER MANUETNZIONE ASCENSORE - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 201	761,76		
1.03.02.09.011	386	6	2016	439	DD	17 15/02/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	140,60		
Totale capitolo							386 6	3.891,28	
1.03.02.09.011	468	2	2014	79	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	44,00		
1.03.02.09.011	468	2	2014	99	DD	103 20/08/2013 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015	46,80		
1.03.02.09.011	468	2	2014	316	DD	9 07/02/2014 PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA IMPEGNO SPEAS PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 -	73,20		
1.03.02.09.011	468	2	2014	1752	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	70,00		
1.03.02.09.011	468	2	2014	3280	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	600,00		
1.03.02.09.011	468	2	2015	200	DD	153 15/12/2014 PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI ATOMEZZI	130,00		
1.03.02.09.011	468	2	2015	205	DD	10 28/01/2015 PORPIGLIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO	263,00		
1.03.02.09.011	468	2	2015	296	DD	27 13/02/2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESAMANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015	468,60		
1.03.02.09.011	468	2	2015	300	DD	3 14/01/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER T.S.O.	200,00		
1.03.02.09.011	468	2	2015	909	DD	103 20/08/2013 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 -	1.000,00	150,95	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.011	468	2 2015	938		DD 116 12/09/2013	PORPIGLIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNUMATICI - ANNO 2015 -	619,00	619,00
1.03.02.09.011	468	2 2016	231		DD 153 15/12/2014	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 -	200,00	
1.03.02.09.011	468	2 2016	447		DD 11 19/02/2016	ANCITEL S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI - ACI/PRA - - ANNO 2016 -	3.869,24	
1.03.02.09.011	468	2 2016	607		DD 10 19/02/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMM INFORMATICI " PIEMME GRANDI UTENTI "	330,00	
1.03.02.09.011	468	2 2016	1346		DD 28 11/07/2016	SAPIDATA SPA IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI	3.000,00	
1.03.02.09.011	468	2 2016	1940		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	200,00	
1.03.02.09.011	468	2 2016	2377		C	TELECOM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA TRAFFICO TELEFONICO - VI° BIM/16	105,87	105,87
1.03.02.09.011	468	2 2016	2962		DD 76 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA /MANUTENZIONE / AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI	1.830,00	
1.03.02.09.011	468	2 2016	2963		DD 77 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA	3.869,24	
Totale capitolo 468 2							16.918,95	875,82
1.03.02.09.011	1417 10	2011	427		DD 17 21/01/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PROROGA MESI TRE	752,39	
1.03.02.09.011	1417 10	2011	1154		DD 64 30/03/2011	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA	406,88	
1.03.02.09.011	1417 10	2013	2350		DD 116 12/09/2013	PORPIGLIA DOMENICO IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 -	452,78	
Totale capitolo 1417 10							1.612,05	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.09.011	810	2014	59	DD	3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,50		
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-			
Totale capitolo							810	1,50	
1.03.02.09.011	1250	1 2014	82	DD	3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	56,71		
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-			
1.03.02.09.011	1250	1 2014	1756	DD	65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00		
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-			
1.03.02.09.011	1250	1 2014	3348	B		DIVERSI	1.157,20		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.09.011	1250	1 2015	2648	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00		
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
1.03.02.09.011	1250	1 2016	1942	DD	574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00		
						ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016			
1.03.02.09.011	1250	1 2016	2115	DD	192 25/10/2016	LABORATORIO A.M.G. SRL	450,00	450,00	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO SU SISTEMI DI MISURA ELETTRICIAI FINI FISCALI			
Totale capitolo							1250 1	2.103,91	450,00
1.03.02.09.011	1216	1 2014	894	DD	263 26/05/2014	HERACLEA STRADE SRL	953,65		
						IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 212/14			
1.03.02.09.011	1216	1 2014	1688	DD	386 22/07/2014	FEMOTET S.p.A.	5.935,72		
						IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - INDIZIONE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 310/14			
1.03.02.09.011	1216	1 2014	1987	DD	388 23/07/2014	FEMOTET S.p.A.	2.440,00		
						IMPEGNO DI SPESA DITTA FEMOTET S.P.A. PER INTERVENTI DI SPURGO SULLA RETE FOGNANTE COMUNALE.CIG:242103DDED.			
1.03.02.09.011	1216	1 2014	3141	DD	54 04/06/2015	DONATO FRANCO	4.268,00		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 646/14 - 40/15			
1.03.02.09.011	1216	1 2014	3144	DD	629 17/12/2014	D'AMBROGIO TEODORO	8.418,00		
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CLORO LIQUIDO - AFFIDAMENTO -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.09.011	1216	1	2014	3169	DD	102 07/07/2015 IDRAGEST SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE OCCULTE SULLA RETE IDRICA CITTADINA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 664/14	6.714,09			
1.03.02.09.011	1216	1	2014	3171	DD	120 21/07/2015 PROXIMA SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO RETE IDRICA E FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DET. N° 669/	3.000,00			
1.03.02.09.011	1216	1	2015	1698	DD	384 22/12/2015 CO.GE.ZA. SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 134/15 -	6.366,84	6.366,83		
1.03.02.09.011	1216	1	2016	1340	DD	242 04/07/2016 CO.GE.ZA. SRL IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - PROROGA -	2.589,35			
1.03.02.09.011	1216	1	2016	1552	DD	269 29/07/2016 TECNICASCAVI SNC IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI CHIUSURA E APERTURA DELL'ACQUA POTABILE AI SERBTOI COM.LI - AFFIDAMENTO -	4.758,00			
1.03.02.09.011	1216	1	2016	1569	DD	351 03/11/2016 DONATO FRANCO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 285/16	44.594,11	22.374,57		
1.03.02.09.011	1216	1	2016	1959	DD	340 14/10/2016 CO.GE.ZA RESTAURI SRL IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA	8.533,40			
1.03.02.09.011	1216	1	2016	2133	DD	354 03/11/2016 TECNICASCAVI SNC IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI CHIUSURA E APERTURA DELL'ACQUA POTABILE AI SERBATOI COMUNALI	3.172,00			
1.03.02.09.011	1216	1	2016	2644	DD	417 22/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - DETERM. A CONTRARRE	32.300,80			
1.03.02.09.011	1216	1	2016	2649	DD	414 22/12/2016 ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA POTABILE SORGENTE " CINQUE " - AFFIDAMENTO -	915,00			
Totale capitolo							1216	1	134.958,96	28.741,40
1.03.02.09.011	974	7	2014	2420	DD	119 01/10/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-	250,00			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.09.011	974	7	2014	3130	DD	6 14/05/2015 SCORZA MARIO	1.225,40	
						IMPEGNO SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 71/14		
1.03.02.09.011	974	7	2015	1434	DD	84 25/06/2015 DIVERSI	228,80	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA D'ESECUZIONE " LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE CITTADINE "		
1.03.02.09.011	974	7	2016	1562	DD	264 20/07/2016 SURACE ROSARIO	1.500,00	1.500,00
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE LATO NORD MARCIAPIEDI CANAL GREDO - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.09.011	974	7	2016	1934	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
						ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016		
1.03.02.09.011	974	7	2016	2719	DD	421 22/12/2016 DIVERSI	2.118,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIV		
						Totale capitolo 974 7	5.422,20	1.500,00
1.03.02.10.001	1088	20	2016	2157	DD	669 15/11/2016 DIVERSI	4.960,00	4.960,00
						IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE A TITOLO RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COMPONENTI STAFF/TECNICO - COLLABORATORI DEL SINDACO -		
1.03.02.10.001	1088	20	2016	2358	DD	683 21/11/2016 IANNELLI SAVERIO	1.339,40	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LO STAFF DEL SINDACO		
						Totale capitolo 1088 20	6.299,40	4.960,00
1.03.02.10.001	1194	2009	2536		DD	172 03/12/2009 DIVERSI	1.273,20	
						IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ONORARIO AVVERSO LIQUIDAZIONE ICI		
1.03.02.10.001	1194	2011	3970		DD	90 29/11/2011 DIVERSI	67,80	
						IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RICORSI CONTRO LIQUIDAZIONE ICI		
						Totale capitolo 1194	1.341,00	
1.03.02.10.001	353	2014	18		DD	459 27/12/2013 IANNELLI SAVERIO	100,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA SU HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2014 -		
1.03.02.10.001	353	2015	246		DD	499 29/12/2014 IANNELLI SAVERIO	1.159,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA HARWARE - SOFTWARE UFFICI COMUNALI - GENNAIO / MARZO 2015		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.10.001	353	2015	911		DD 271 29/09/2015	NORMAUFFICIO S.r.l.	12,99	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE - PERIODO 01/07/15 AL 30/06/17 - INDIZIONE GARA - V.DETERM 40/15		
1.03.02.10.001	353	2016	202		DD 271 29/09/2015	NORMAUFFICIO S.r.l.	3.027,94	2.271,21
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE - ANNO 2016 -		
1.03.02.10.001	353	2016	2728		DD 813 29/12/2016	DIVERSI	1.024,00	574,00
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 UPS PER SERVER		
					Totale capitolo 353		5.323,93	2.845,21
1.03.02.10.001	1224	4 2015	2406		DD 279 28/10/2015	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sar	1.000,02	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.10.001	1224	4 2016	2129		DD 314 30/08/2016	RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sar	2.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA		
					Totale capitolo 1224 4		3.000,02	
1.03.02.10.001	1853	2008	1891		DD 132 04/09/2008	DIVERSI	5.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER SELEZIONE DI UN ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PER IL SERVIZIO AMBIENTE - AVVISO PUBBLICO -		
1.03.02.10.001	1853	2009	102		DD 132 04/09/2008	DIVERSI	5.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER SELEZIONE DI UN ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - ANNO 2009 -		
					Totale capitolo 1853		10.000,00	
1.03.02.12.002	328	1 2015	2172		DD 293 13/10/2015	DIVERSI	0,69	
						IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SALARIALE - OTTOBRE 2015 -		
1.03.02.12.002	328	1 2015	2421		DD 371 20/11/2015	DIVERSI	193,26	
						INTERGRAZIONE LSU/LPU - NOVEMBRE 2015		
1.03.02.12.002	328	1 2015	2679		DD 445 11/12/2015	DIVERSI	0,15	
						INTEGRAZIONE COMUNALE LSU/LPU - DICEMBRE 2015 -		
					Totale capitolo 328 1		194,10	
1.03.02.12.003	1750	2012	3908		B	DIVERSI	2.538,08	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.12.003	1750	2013	753	DD	14 14/03/2013	DIVERSI	2.999,40	
						IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA STAGES L.R. N° 36/12 - RINNOVO CONTRATTO CO.CO.CO		
Totale capitolo 1750							5.537,48	
1.03.02.13.002	1043 56	2012	10	DD	126 21/11/2011	DIVERSI	180,27	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO - DURATA MESI 10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000011		
Totale capitolo 1043 56							180,27	
1.03.02.13.002	1048	2016	2652	DD	787 27/12/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1.800,00	1.800,00
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO / SANITARIO OCCORRENTE PER LA PULIZIA EDIFICI COMUNALI		
Totale capitolo 1048							1.800,00	1.800,00
1.03.02.13.002	1238 80	2009	1674	DD	304 28/07/2009	DIVERSI	1.800,00	
						IMPEGNO SPESA PER CICLI DI DERATTIZZAZIONE AULA BUNKER TRIBUNALE		
1.03.02.13.002	1238 80	2012	12	DD	226 29/09/2011	DIVERSI	7.029,26	
						IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/10000		
1.03.02.13.002	1238 80	2012	13	DD	225 29/09/2011	DIVERSI	827,95	
						IMPEGNO SPESA INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA GIUDIZIARIA E GIUDICE DI PACE - ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE		
1.03.02.13.002	1238 80	2013	93	DD	1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	143,12	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
1.03.02.13.002	1238 80	2013	386	DD	12 09/01/2013	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a	629,51	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE E POLIZIA GIUDIZIARIA - FINO AL 18/02/13 - PROROGA		
1.03.02.13.002	1238 80	2013	509	DD	23 20/02/2013	DIVERSI	984,01	
						IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDICE DI PACE - PERIODO 18/02/13 AL 18/04/13		
1.03.02.13.002	1238 80	2013	510	DD	24 20/02/2013	CASELLI ADELAIDE SILVANA	263,91	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDIZIARI - PERIODO DAL 18/02/13 AL 18/04/13		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.13.002	1238 80	2013	1098		DD 52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	18,50	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-		
1.03.02.13.002	1238 80	2013	2928		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	217,05	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-		
1.03.02.13.002	1238 80	2013	3825		DD 478 19/12/2013	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a	273,00	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO 19/12/13 AL 31/12/2013		
					Totale capitolo 1238 80		12.186,31	
1.03.02.13.002	1367	2007	2853		DD 536 14/12/2007	LA VELOCE SRL	1.860,00	
						IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA A V.LE DEL LAVORO		
					Totale capitolo 1367		1.860,00	
1.03.02.14.999	1482 1	2014	865		DD 130 03/04/2014	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	2.124,60	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI ANZIANI ED INDIGENTI - PERIODO APRILE / AGOSTO 2014 - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.14.999	1482 1	2014	2438		DD 369 01/10/2014	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	43,88	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI E INDIGENTI - PERIODO 09/10/14 AL 27/10/14		
					Totale capitolo 1482 1		2.168,48	
1.03.02.15	1250 4	2014	3350		B	DIVERSI	120.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.15	1250 4	2015	3033		B	DIVERSI	20.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
1.03.02.15	1250 4	2016	604		DD 167 23/03/2016	DIVERSI	15.860,90	15.860,90
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAM. IN VIA SPERIMENTALE A POSTE TRIBUTI SPA SERV. DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE - MESI 18 -		
1.03.02.15	1250 4	2016	855		DD 231 21/04/2016	DIVERSI	26.562,00	26.562,00
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A POSTE TRIBUTI SPA		
1.03.02.15	1250 4	2016	1048		DD 296 25/05/2016	GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	18.300,00	18.300,00
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAM. IN VIA SPERIMENTALE ALLA SOC. GAS POLLINO SRL DEL SERVIZ. DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO INFORMATICO UFF.IDRICO ANNO 201		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.15	1250	4	2016	2118	DD	617 27/10/2016 SINTAX S.R.L. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRODUZIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI D ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2011 - APPROVAZIONE OFFERTA	12.000,00			
1.03.02.15	1250	4	2016	2715	DD	805 28/12/2016 DIVERSI INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERM. N° 231/16	1.289,91	1.254,51		
1.03.02.15	1250	4	2016	2818	DD	834 29/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SOFTWARE TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI ICI-IMU - AFFIDAMENTO	770,00			
Totale capitolo							1250	4	214.782,81	61.977,41
1.03.02.15	1029	1	2015	1532	DD	17 23/07/2015 AQUILONIA SRL IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO MEDIANTE SERVIZIO NVETTA LAVORATORI AGRICOLI AZ F.LLI NOLA E OSAS - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 15/15	4.562,50			
1.03.02.15	1029	1	2015	3030	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	1.060,50			
1.03.02.15	1029	1	2016	1094	DD	26 20/06/2016 SANTORO GRANTURISMO SRL IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO MEDIANTE NAVETTA LAVORATORI DA E PER AZ. AGRICOLE F.LLI NOLA E OSAS - AFFIDAMENTO -	2.450,00			
Totale capitolo							1029	1	8.073,00	
1.03.02.15	1957	10	2013	1676	DD	65 15/11/2013 AQUILONIA SRL IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO MEDIANTE SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI AGRICOLI DA E PER LE AZ. AGRICOLE F.LLI NOLA E OSAS -AFFID. -VEDI DET.36/13 - 62/1	1.143,90			
1.03.02.15	1957	10	2013	3961	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -	1.000,00			
Totale capitolo							1957	10	2.143,90	
1.03.02.15	1911	2012	1436		DD	56 07/05/2012 PICC.SOC.COOP.SERV.SOC.MONTE S IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE DISABILI MENTALI I° TRIM 2012	1.522,79			
1.03.02.15	1911	2015	1236		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4013	38.400,00			
1.03.02.15	1911	2016	2613		DD	768 20/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI	39.121,05			
Totale capitolo							1911		79.043,84	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.15.002	656	2	2016	1926	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	100,00			
Totale capitolo							656	2	100,00	
1.03.02.15.002	656	7	2014	2473	DD	423 10/11/2014 AQUILONIA SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRSPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 376/14 - PERIODO 17/11/14 AL 31/12/14	7.763,40			
1.03.02.15.002	656	7	2015	258	DD	423 10/11/2014 AQUILONIA SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015 -	31.053,60			
1.03.02.15.002	656	7	2015	1918	DD	270 28/09/2015 AQUILONIA SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SECOND. AFFIDAMENTO - PERIODO 01/11/15 AL 31/12/15 - VEDI DETRM. N° 235/15 -	10.195,00			
1.03.02.15.002	656	7	2016	421	DD	60 08/02/2016 SANTORO GRANTURISMO SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	750,00			
1.03.02.15.002	656	7	2016	1347	DD	437 14/07/2016 SANTORO GRANTURISMO SRL IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST-OTT/DIC.2016- AFFIDAMENTO VED DET.474/16 E 437/16	9.737,50	9.025,00		
1.03.02.15.002	656	7	2016	2600	DD	760 16/12/2016 SANTORO GRANTURISMO SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	707,00			
Totale capitolo							656	7	60.206,50	9.025,00
1.03.02.15.004	1250	3	2014	570	DD	19 21/02/2014 FEMOTET S.p.A. IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2014 -	2.562,58			
1.03.02.15.004	1250	3	2014	885	DD	49 11/04/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PROTOCOLLO AZIONI PER SOSTENERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DETENUTI - FINO AL 31/12/1	9.525,00			
1.03.02.15.004	1250	3	2014	1408	DD	79 19/05/2014 FEMOTET S.p.A. IMPEGNO SPESA PER DISERBO DEI CIGLI STRADALI, MARCIAPIEDI E BANCHINE DELL STRADE COMUNALI EXTRA URBANE - AFFIDAMENTO -	8.250,00			
1.03.02.15.004	1250	3	2014	1781	DD	97 01/07/2014 ANALITICALS CONTROLS SRL IMPEGNO SPESA ANALISI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ORGANICI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO.	305,00			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1250	3	2014	2012	DD 146 27/10/2014	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	30.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 108/14		
1.03.02.15.004	1250	3	2014	3349	B	DIVERSI	2.212,54	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	298	DD 19 10/02/2015	DIVERSI	5.368,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INDIZIONE GARA -		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	315	DD 25 18/02/2015	DIVERSI	21.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI - ANNO 2015 -		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	953	DD 9 30/04/2015	FEMOTET S.p.A.	0,35	
						, IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01/02/15 AL 31/07/15		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	954	DD 72 31/07/2015	FEMOTET S.p.A.	362.645,30	
						IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - PROROGA AFFIDAMENTO - PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2015 - VEDI DET. 8/15		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	1009	DD 22 12/05/2015	DIVERSI	1.007,79	
						IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	1176	DD 32 29/05/2015	DIVERSI	132,98	
						IMPEGNO SPESA PER DISERBO - POTATURA - E DERATTIZZAZIONE DISCARICA - INDIZIONE GARA -		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	1265	DD 17 09/02/2016	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	10.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RIVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 30/15		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	1904	DD 79 11/09/2015	DIVERSI	24.400,00	
						IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - IND. GAR		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	1909	DD 82 15/09/2015	ROVITTI ELENA	40,00	
						IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO PER LA STIMA DEI COST - GARA GESTIONE DEI RIFIUTI -		
1.03.02.15.004	1250	3	2015	2067	DD 86 17/09/2015	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.359,36	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIAT DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1250	3	2015	2159	DD 103 13/10/2015	FEMOTET S.p.A.	33.732,34	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RU - INCREMENTO ISTAT - PERIODO 01/02/11 AL 31/01/12			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	8	DD 201 31/12/2015	FEMOTET S.p.A.	99.000,06	
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO 01/01/16 AL 17/01/16			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	152	DD 10 18/01/2016	E-LOG SRL	759,16	
					IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER UN PERIODO DI SEI MESI- DECORRENZA 18/01/16			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	603	DD 119 25/07/2016	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	400.174,04	400.174,04
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER ANNI CINQUE - APPROVAZIONE DEL CSA RICHIESTA C.U.C.- AGGIUD. - ANNO 2016 - VEDI DET.50/			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	879	DD 62 15/04/2016	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	0,34	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA - O.S. N° 5387/16 - MESI DUE -			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	1076	DD 323 06/06/2016	MAGGIOLI S.p.a.	359,50	
					IMPEGNO SPEAS PER CORSO DI FORMAZIONE			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	1106	DD 91 10/06/2016	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	42.900,00	
					IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SU LUOGHI PUBBLICI- AFFIDAMENTO -			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	1735	DD 129 29/07/2016	DIVERSI	56.703,11	
					IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - DICEMBRE 2015 -			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	1736	DD 125 28/07/2016	DIVERSI	344.686,19	
					IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - I° SEMESTRE 2016 -			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	1744	DD 23 08/09/2016	DIVERSI	1.084,26	1.084,26
					IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA - SERVIZIO DI " GSTIONE RIFIUT UBANI "			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	2145	DD 199 04/11/2016	DIVERSI	356.610,00	
					IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIAMENTO DEI RIFIUTI (RU) E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA (FORD) - II° SEMESTRE 2016			
1.03.02.15.004	1250	3	2016	2414	DD 230 05/12/2016	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	2.200,00	
					IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI - ANNO 20			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1250	3	2016	2744	DD 257 27/12/2016 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN CALENDARIO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO -	1.952,00	
1.03.02.15.004	1250	3	2016	2791	DD 262 27/12/2016 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI DELLA FASCIA PERIMETRALE DISCARICA COMUNALE - AFFIDAMENTO -	3.172,00	
1.03.02.15.004	1250	3	2016	2826	DD 264 27/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA R.S.U. - APPROVAZIONE PREVENTIVO -	77.104,00	
1.03.02.15.004	1250	3	2016	2827	DD 265 27/12/2016 AFFORTUNATO MARIANNA IMPEGNO SPESA PER DISTRIBUZIONE ALLE UTENZE DEL SERVIZIO RIFIUTI CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.200,00	1.200,00
Totale capitolo 1250 3						1.900.445,90	402.458,30
1.03.02.15.004	1736	2011	4462	DD 214 30/12/2011 DIVERSI IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA		1.119,25	
Totale capitolo 1736						1.119,25	
1.03.02.15.004	1748	45	2010	2700	DIVERSI IN CONTO TARIFFA ANNO 2010	1.745,93	
1.03.02.15.004	1748	45	2011	1058	DD 58 23/03/2011 EQUITALIA ETR S.p.A. IMPEGNO SPESA PER DILAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE N° 65754 DEL 10/01/11- 83000330783 - COMUNE DI CASTROVILLARI	18.580,40	
1.03.02.15.004	1748	45	2011	2858	DD 116 29/08/2011 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DEGLI RU NELLA DISCARICA IN LOCALITA' " VETRANO " COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - AFFIDAMENTO .	3.464,56	1.348,79
1.03.02.15.004	1748	45	2011	4457	DD 222 30/12/2011 DIVERSI ACCONTO ANNO 2011 TARIFFA PER LO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - IMPEGN SPESA IN FAVORE UFF. COMMISSARIO DELEGATO	54.619,07	
1.03.02.15.004	1748	45	2012	3952	DD 72 21/12/2012 UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGA IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2012 -	359.801,44	123.156,25
1.03.02.15.004	1748	45	2013	742	DD 18 12/03/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANIC PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	24.914,56	24.914,56

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 85

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1748 45	2013	1010	DD 20 26/04/2013	REGIONE CALABRIA IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI I FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA - I° SEM/2013	114.788,81	
1.03.02.15.004	1748 45	2013	3967	DD 159 31/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. - II° SEM. 2013	203.100,00	
Totale capitolo 1748 45						781.014,77	149.419,60
1.03.02.15.004	1824	2013	3921	DD 158 31/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINI AMBIENTALI DI AREE SOGGETTE AD ABBANDONO DI RIFIUTI	5.730,34	
Totale capitolo 1824						5.730,34	
1.03.02.15.006	643 1	2014	337	DD 41 05/02/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA - FEBBRAI 2014 -	188,63	
1.03.02.15.006	643 1	2014	896	DD 155 15/04/2014	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL'INFANZIA - PERIODO 10/04/14 AL 30/06/14	8.148,03	
1.03.02.15.006	643 1	2014	2682	DD 410 30/10/2014	DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2015 / GIUGNO 2016	146,40	
1.03.02.15.006	643 1	2015	991	DD 58 05/05/2015	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2015 -	135,23	
1.03.02.15.006	643 1	2016	211	DD 848 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO FINO A 30/06/16	3.658,89	
1.03.02.15.006	643 1	2016	1524	DD 443 15/07/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AFFIDAMENTO DERRAT ALIMENTARI REFEZIONE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19.200,00	3.551,03
1.03.02.15.006	643 1	2016	1525	DD 630 03/11/2016	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a IMPEGNO SPESA PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI INFANZIE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 454/16	47.000,00	
1.03.02.15.006	643 1	2016	1747	DD 521 13/09/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PERPROCEDURA NEGPZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIATA A.S. 2016/17	19.250,00	
Totale capitolo 643 1						97.727,18	3.551,03

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.006	1386 15	2012	68		DD 167 14/10/2011	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	10.706,01	
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2012		
1.03.02.15.006	1386 15	2012	3000		DD 155 27/09/2012	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	27.574,30	
						IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE - PERIOD OTTOBRE / DICEMBRE 2012		
					Totale capitolo 1386 15		38.280,31	
1.03.02.15.006	1386 50	2012	3001		DD 155 27/09/2012	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	21.354,13	
						IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE - PERIOD OTTOBRE / DICEMBRE 2012		
1.03.02.15.006	1386 50	2013	2985		DD 317 30/09/2013	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	18.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2013 -		
					Totale capitolo 1386 50		39.354,13	
1.03.02.15.008	1481 2	2016	2959		DD 841 29/12/2016	DIVERSI	1.300,00	
						IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN FAVORE DEI BAMBINI NEL PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE		
					Totale capitolo 1481 2		1.300,00	
1.03.02.15.008	1482	2016	2834		DD 837 29/12/2016	DIVERSI	5.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 19 BENEFICIARI INSERIMENTO LAVORATIV TEMPORANEO		
					Totale capitolo 1482		5.000,00	
1.03.02.15.008	1483	2015	2997		DD 508 31/12/2015	DIVERSI	1.000,00	
						IMPEGNO FONDO PER SPESE FUNERARIE - ANNO 2015 -		
1.03.02.15.008	1483	2016	2614		DD 769 20/12/2016	DIVERSI	900,00	900,00
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FUNERARIO PER DECESSO DELLA SIG.RA S.V.		
					Totale capitolo 1483		1.900,00	900,00
1.03.02.15.013	1208 1	2014	97		DD 103 20/08/2013	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	23,63	
						IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015		
1.03.02.15.013	1208 1	2014	317		DD 9 07/02/2014	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	228,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 -		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 87

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.013	1208	1	2014	3340	B	DIVERSI	240,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.15.013	1208	1	2015	201	DD	153 15/12/2014 PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	350,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI		
1.03.02.15.013	1208	1	2015	511	DD	61 13/03/2015 RUMMOLO MARIO INNOCENZO	668,63	
						IMPEGNO SPESA PER ONORARIO CONSULENZA TECNICA PROC. N° 1052/2010		
1.03.02.15.013	1208	1	2015	907	DD	103 20/08/2013 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	424,91	
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 -		
1.03.02.15.013	1208	1	2015	936	DD	116 12/09/2013 PORPIGLIA DOMENICO	412,00	412,00
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 -		
1.03.02.15.013	1208	1	2015	2153	DD	96 09/10/2015 DIVERSI	382,88	
						IMPEGNO SPESA PER LINEA ADSL PER SISTEMA WI- FI - PROGETTO INTERCOMUNALE DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETIN TERRITORIALE SVILUPPO LOCALE		
1.03.02.15.013	1208	1	2015	2387	DD	289 05/11/2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. S	500,00	
						IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN - TARGA AL077PL		
1.03.02.15.013	1208	1	2016	232	DD	153 15/12/2014 PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA	350,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 -		
Totale capitolo 1208 1							3.580,05	412,00
1.03.02.15.015	1014	2	2014	267	DD	481 19/12/2013 DIVERSI	84.160,00	
						IMPEGNO SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE		
1.03.02.15.015	1014	2	2014	2653	DD	217 22/04/2014 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	28.257,28	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
1.03.02.15.015	1014	2	2015	671	DD	68 17/03/2015 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2.586,64	
						IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN M147022847-14/2014; m147013802-14/2014; M147116179-1		
1.03.02.15.015	1014	2	2015	998	DD	37 12/05/2015 ENEL SOLE S.r.l.	55.113,63	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO / MARZO 201 - CONVENZIONE CONSIP -		
1.03.02.15.015	1014	2	2015	2417	DD	242 15/10/2015 GDF SUEZ ENERGIE S.p.A.	5.718,45	
						IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.015	1014	2	2015	2876	C DIVERSI	25.560,65	3.515,22
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.03.02.15.015	1014	2	2016	2126	DD 319 30/08/2016 ENEL SOLE SRL	159.591,73	
				IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO LUCE - PERIODO GENNAIO / MARZO 2016			
1.03.02.15.015	1014	2	2016	2127	DD 312 30/08/2016 ENEL SOLE SRL	158.075,68	
				IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - PERIODO APRILE / GIUGNO 2016			
1.03.02.15.015	1014	2	2016	2128	DD 320 30/08/2016 ENEL SOLE SRL	156.753,60	
				IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016			
1.03.02.15.015	1014	2	2016	2777	C DIVERSI	141.175,62	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 1014 2						816.993,28	3.515,22
1.03.02.15.999	152	2	2014	38	DD 3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-			
1.03.02.15.999	152	2	2014	1715	DD 65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-			
1.03.02.15.999	152	2	2014	3179	DD 173 29/12/2014 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	250,00	
				IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE " L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI 2			
1.03.02.15.999	152	2	2015	2623	DD 411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
1.03.02.15.999	152	2	2016	1068	DD 310 26/05/2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.135,14	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA APPLICATIVI SOFTWARE - UFFICI SETTORE TRIBUTI - ANNO 2016 -			
1.03.02.15.999	152	2	2016	1917	DD 574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	
				ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016			
1.03.02.15.999	152	2	2016	1946	DD 614 27/10/2016 ACQUARIUS DI ANGELO LO CELSO &	13.000,00	6.000,00
				IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE DI UN RDO ACQUISIZIONE APPLICATIVO DI BA OFFICE E CONNESSI SERVIZI GESTIONE PROCESSO ADESIONE SISTEMA PagoPa.			
1.03.02.15.999	152	2	2016	1958	DD 597 20/10/2016 DIVERSI	85,40	85,40
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE FATTURAZIONE ELETTRONICA			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.15.999	152	2	2016	2134	DD	651 09/11/2016 DIVERSI	2.440,00	2.440,00		
						IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE A " PROGETTO OMNIA "				
1.03.02.15.999	152	2	2016	2139	DD	657 09/11/2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.165,90			
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA ANNUA SU APPLICATIVI SOFTWARE UFFICIO ICI - IMU - ANNO 2016				
1.03.02.15.999	152	2	2016	2785	C	DIVERSI	371,72			
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -				
Totale capitolo							152	2	24.829,16	8.525,40
1.03.02.15.999	1186	2008	681		DD	33 28/03/2008 MINERVINI PASQUALE	489,60			
						LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO ICI ANNO 1999 MUSMANNNO IOLE IN ESECUZIONE A SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA				
Totale capitolo							1186		489,60	
1.03.02.15.999	354	2014	3263		B	DIVERSI	11.041,05			
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -				
1.03.02.15.999	354	2015	2173		DD	293 13/10/2015 DIVERSI	0,31			
						IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SALARIALE - OTTOBRE 2015 -				
1.03.02.15.999	354	2015	2420		DD	371 20/11/2015 DIVERSI	36,64			
						IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE LSU/LPU - NOVEMBRE 2015 -				
1.03.02.15.999	354	2015	2678		DD	445 11/12/2015 DIVERSI	6.114,44			
						IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE LSU/LPU - DICEMBRE 2015 -				
1.03.02.15.999	354	2015	2976		B	DIVERSI	47.242,96			
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -				
Totale capitolo							354		64.435,40	
1.03.02.15.999	1070	10	2012	3945	DD	306 18/12/2012 DIVERSI	828,50			
						IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONIDEL " SERVIZIO PREMIANTE INAIL "				
1.03.02.15.999	1070	10	2013	3955	B	DIVERSI	2.500,00			
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -				
Totale capitolo							1070	10	3.328,50	
1.03.02.15.999	386	8	2014	88	DD	15 14/01/2014 BINETTI MARIO	0,20			
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVO TRIBUNALE - CORPO C - ANNO 2014 -				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.15.999	386	8	2014	2719	DD	564 10/11/2014 BINETTI MARIO	573,40		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE			
Totale capitolo							386	8	573,60
1.03.02.15.999	1826		2013	3014	DD	332 04/10/2013 LORICCHIO FERNANDO	4,06		
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO I° MAGGIO - PERIODO GENNAIO / OTTOBRE 2013 -			
1.03.02.15.999	1826		2014	2644	DD	357 30/06/2014 LORICCHIO FERNANDO	9.980,84		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLISPORTIVO COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.			
1.03.02.15.999	1826		2014	2646	DD	449 03/09/2014 LORICCHIO FERNANDO	4.990,03		
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLISPORTIVO COMUNALE DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014.			
1.03.02.15.999	1826		2014	2648	DD	419 04/08/2014 LORICCHIO FERNANDO	1.256,60		
						IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SPOGLIATOIO POLISPORTIVO COM.LE 1° MAGGIO.			
1.03.02.15.999	1826		2014	3158	DD	661 24/12/2014 LORICCHIO FERNANDO	14.970,00		
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014			
1.03.02.15.999	1826		2014	3318	B	DIVERSI	18.862,37		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.15.999	1826		2015	3028	DD	400 24/12/2015 DIVERSI	40.000,00		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
Totale capitolo							1826		90.063,90
1.03.02.15.999	1250	5	2014	589	DD	63 06/05/2014 ECROSS	16.702,24		
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O DISCARICA COMUNALE DOLCETTI - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 31/14			
1.03.02.15.999	1250	5	2014	2208	DD	116 26/08/2014 DIVERSI	73.982,81		
						IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - ANNO 2014 -			
1.03.02.15.999	1250	5	2014	3351	B	DIVERSI	16.361,00		
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.15.999	1250	5	2015	1162	DD	14 05/05/2015 DIVERSI	187.842,19		
						IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI IN DISCARICHE - ANNO 2015 -			
Totale capitolo							1250	5	294.888,24

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.999	1224	1	2014	882	DD	225 30/04/2014 D'AMBROGIO TEODORO IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEPURATORE - STAZIONE SOLLEVAMENTO E LA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO - VEDI DETER. N° 193/14	6,31	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	1777	DD	334 26/06/2014 FEMOTET S.p.A. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE FOGNIARIA	487,26	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	2210	DD	457 03/09/2014 DIVERSI AFFIDAMENTO PER MONITORAGGIO DI MOVIMENTO FRANOSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO AL DIPARTIMENTO SCIENZA DELLA TERRA UNIVERSITA' DELLA CALABRIA.	5.000,00	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	3142	DD	645 22/12/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA REET FOGNIARIA - INDIZIONE GARA -	118,25	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	3161	DD	662 24/12/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E DELLE CADITOIE STRADALI - INDIZIONE GARA -	13.000,00	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	3162	DD	78 31/03/2015 D'AMBROGIO TEODORO IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEL DEPURATORE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 663/14	5.305,00	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	3167	DD	214 30/09/2015 ECOROSS IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESS DI DEPURAZIONE IN LOC. SAN ROCCO . - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. 665/14	134,66	
1.03.02.15.999	1224	1	2014	3170	DD	120 21/07/2015 PROXIMA SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELE CONTROLLO RETE IDRICA E FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEI DET. N° 669/	13.958,00	
1.03.02.15.999	1224	1	2015	497	DD	45 05/03/2015 CO.GE.ZA. SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA RECINZIONE A PROTEZIONE DELLA TUBATURA RETE FOGNIARIA- FRANA MADONNA DEL CASTELLO	463,90	
1.03.02.15.999	1224	1	2015	664	DD	54 11/03/2015 G.O.S.T. SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI GESTIONE DEPURATORE E STAZIONE DI SOLLEVAMENT - AFFIDAMENTO DRETTO -	1.200,00	
1.03.02.15.999	1224	1	2015	1537	DD	153 04/08/2015 DONATO FRANCO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE- AFFIDAMENTO - VEDI DETER. N° 109/15	927,93	
1.03.02.15.999	1224	1	2015	1690	DD	164 24/08/2015 D'AMBROGIO TEODORO IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 130/15	1.576,27	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.999	1224	1	2015	2402	DD 371 17/12/2015	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	28.766,38	9.073,33
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 293/15		
1.03.02.15.999	1224	1	2015	2434	DD 304 11/11/2015	BATTIPEDE BENEDETTO	366,00	
						IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE		
1.03.02.15.999	1224	1	2015	2659	DD 333 27/11/2015	D'AMBROGIO TEODORO	24.400,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLE RETE FOGNIARIA - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	238	DD 12 09/02/2016	ECOROSS	1.116,04	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATOTE - PROROGA AFFIDAMENTO -		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	420	DD 43 17/03/2016	ECOROSS	5.451,13	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESS DI DEPURAZIONE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 67/15		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1060	DD 200 31/05/2016	DIVERSI	403,68	
						IMPEGNO SPESA PER FONDO INCENTIVANTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPUTATORE CITTADINO		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1269	DD 218 16/06/2016	TECNICASCAMI SNC	5.307,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PULIA CANALI E CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1339	DD 240 30/06/2016	SANDRO GRECO SRL	13.200,00	
						IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER RISANAMENTO DI UN TRATT DI CONDOTTA FOGNIARIA - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1343	DD 243 04/07/2016	D'AMBROGIO TEODORO	12.236,87	12.236,86
						IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1565	DD 279 01/08/2016	BATTIPEDE BENEDETTO	2.025,20	2.025,20
						IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CARRABILE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE FOGNIARIA VILLAG. SCOLASTICO		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1732	DD 357 04/11/2016	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIE	31.884,45	16.082,00
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI " SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. 293/16 -		
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1733	DD 370 15/11/2016	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	24.362,26	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO " SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE C/O DEPURATORE CO.LE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM 294/16		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.999	1224	1	2016	1734	DD	358 04/11/2016 M. K. E. SRL IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO " GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNIARIA - AGGIUDICAZ.- VEDI DETERM. N° 297/393/16	62.829,72	30.458,30
1.03.02.15.999	1224	1	2016	2353	DD	381 24/11/2016 D'AMBROGIO TEODORO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA C/CO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE	6.527,00	6.527,00
1.03.02.15.999	1224	1	2016	2642	DD	415 22/12/2016 ECOROSS IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESS DI DEPURAZIONE SINTO IN LOC. SAN ROCCO .- AFFIDAMENTO -	2.500,00	
1.03.02.15.999	1224	1	2016	2643	DD	416 22/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI - APPROVAZION QUADRO ECONOMICO - DETERM. A CONTRARRE -	12.112,80	
1.03.02.15.999	1224	1	2016	2648	DD	413 22/12/2016 M. K. E. SRL IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL DEPURATORE CITTADINO - AFFIDAMENTO -	22.000,00	
Totale capitolo 1224 1							297.666,11	76.402,69
1.03.02.15.999	1825	2009	2009	78	DD	232 03/07/2008 LORICCHIO FERNANDO IMPEGNO SPESA PER GESTIONE PARCO GIOCHI - ANNO 2009 -	2.391,06	
1.03.02.15.999	1825	2014	2014	2647	DD	356 30/06/2014 LORICCHIO FERNANDO IMPEGNO PER MANUTENZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DEL PARCO GIOCHI VIA POLISPORTIVO - PERIODO 01/01/2014 31/08/2014-	9.916,00	
1.03.02.15.999	1825	2014	2014	3132	DD	448 03/09/2014 LORICCHIO FERNANDO IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO GIOCHI - PERIODO SETTEMBR / DICEMBRE 2014	4.960,00	
Totale capitolo 1825							17.267,06	
1.03.02.16.002	343	2014	2014	2912	DD	465 11/12/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RULLI RE RACCOMANDATE	84,00	
1.03.02.16.002	343	2016	2016	605	DD	167 23/03/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAM IN VIA SPERIMENTALE A POSTE TRIBUTI SPA SERV. D SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVADEI CREDITI DEL COMUNE - MESI 18 -	10.000,00	6.010,02
Totale capitolo 343							10.084,00	6.010,02

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.16.999	68	2014	3201	B	DIVERSI	500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo	68	500,00	
1.03.02.17.002	156	2015	3016	B	DIVERSI	4.916,41	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.03.02.17.002	156	2016	679	DD	633 03/11/2016 DIVERSI	0,01	
				IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE " - ANNO 2016 - REVOCA - VEDI DETER. N° 183/16			
				Totale capitolo	156	4.916,42	
1.03.02.17.999	2124	2016	2638	DD	247 21/12/2016 CONSORZIO FIDI FEDERIMPRESA SO	15.000,00	15.000,00
				IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " IL MUNICIPIO MOTORE D'IMPRESA " ATTIVAZIONE FONDO DI GARANZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE			
				Totale capitolo	2124	15.000,00	15.000,00
1.03.02.18.001	1039	2013	2574	DD	264 02/09/2013 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	47,67	
				IMPEGNO SPESA PER VISITA FISCALE			
1.03.02.18.001	1039	2013	3849	B	DIVERSI	220,39	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
1.03.02.18.001	1039	2014	3264	B	DIVERSI	1.633,11	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.18.001	1039	2015	3022	DD	516 31/12/2015 DIVERSI	4.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.03.02.18.001	1039	2016	2616	DD	771 20/12/2016 DIVERSI	8.800,00	
				IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI			
				Totale capitolo	1039	14.701,17	
1.03.02.19.001	346	2014	29	DD	421 16/12/2013 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	5.164,06	
				IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs. 32/13			
1.03.02.19.001	346	2014	547	DD	77 20/02/2014 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	174,89	
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE E STIPENDI - ANNO 2014 -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.19.001	346	2015	2069		DD 256 22/09/2015	CALIO' INFORMATICA S.r.l. IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO	81,31	
1.03.02.19.001	346	2016	227		DD 34 29/01/2015	CALIO' INFORMATICA S.r.l. IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SUL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2016 -	4.818,00	
1.03.02.19.001	346	2016	1352		DD 423 07/07/2016	CALIO' INFORMATICA S.r.l. ASSISTENZA, PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL PER LA DURATA DI ANNI 1 DAL 15.07.2016 AL 14.07.2017 - AFFIDAMENTO DITTA CALIO - CIG Z9B1A84AE3	1.313,33	
1.03.02.19.001	346	2016	1908		DD 155 23/09/2016	NORMAUFFICIO S.r.l. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ALIMENTATORE PER COMPUTER	180,56	
1.03.02.19.001	346	2016	2140		DD 652 09/11/2016	CALIO' INFORMATICA S.r.l. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SERVER PER APPLICATIVO " PROTOCOLLO INFORMATICO "	1.288,32	
Totale capitolo 346							13.020,47	
1.03.02.19.001	1690	17	2011	3550	DD 62 20/10/2011	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2011.-	2,00	
1.03.02.19.001	1690	17	2013	1977	DD 92 11/07/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2013.-	15,20	
Totale capitolo 1690 17							17,20	
1.03.02.19.001	1902	16	2016	1337	DD 412 04/07/2016	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROS IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE	74,42	
Totale capitolo 1902 16							74,42	
1.03.02.99.002	1058	2007	1289		DD 57 05/06/2007	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIAVA / COMUNE	6.732,00	
1.03.02.99.002	1058	2008	316		DD 31 22/01/2008	VICO RICCARDO IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA VICO RICCARDO SENTENZA 488/04	960,45	
1.03.02.99.002	1058	2008	1926		DD 112 16/09/2008	ZICARI CLAUDIO IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / DITTA AJRTON SENNA	459,00	
1.03.02.99.002	1058	2009	1422		DD 54 19/06/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RICORSO TAR CALABRIA / COMMISSARIO PER EMERGENZA AMBIENTALE	11.610,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058	2010	1473	DD	100 08/07/2010	CORDASCO MAURO IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. MAURO CORDASCO- CAUSA VICECONTE/COMUNE	1.934,62	
1.03.02.99.002	1058	2010	1474	DD	101 08/07/2010	NIGER POMPEO IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. NIGER- CAUSA OASI SRL/COMUNE	495,92	
1.03.02.99.002	1058	2010	1477	DD	94 08/07/2010	STABILE VINCENZO ELIO IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ELIO STABILE - CAUSA COMUNE/ UTENTI GAS MOROSI	671,28	
1.03.02.99.002	1058	2010	2135	DD	140 25/10/2010	DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO CAUSA COMUNE / COMMISSARIO REGIONALE EMERGENZA RIFIUTI	310,50	
1.03.02.99.002	1058	2011	3699	DD	166 11/10/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 E CONSIGLIERI COMUNALI E N° 2 FUNZIONARI COMUNALI - SPESE LEGALI	12.722,61	
1.03.02.99.002	1058	2012	4043	DD	334 28/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO	4.240,80	
1.03.02.99.002	1058	2012	4064	DD	337 28/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER VERTENZA RUSSO SALVATORE / COMUNE	789,21	
1.03.02.99.002	1058	2012	4083	DD	350 28/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N° 218/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI	125,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	2910		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-	90,21	
1.03.02.99.002	1058	2013	3871	DD	442 20/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA RUSSO TERESA / COMUNE	2.934,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3873	DD	444 20/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI RICORSO AL TAR	3.938,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3894	DD	441 20/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RICORSO DINANZI LA TAR DEL LAZIO AVVERSO ORDINANZA COMMISSARIO PREFETTIZIO EMERGENZA RIFIUTI - N° 10965/12	7.107,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3976	DD	489 27/12/2013	BONIFATI ANTONIO IMPEGNO SPEA CAUSA COMUNE / PILEGGI SRL	6.225,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058	2013	3986		DD 492 27/12/2013	FERRARA ALESSANDRO IMPEGNO SPESA CAUSA SCALISE ARMANDO / COMUNE	2.064,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3987		DD 493 27/12/2013	PENNESTRI' ALESSANDRA IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI BIAGIO E MARIA ANNUNZIATA / COMUNE	1.558,16	
1.03.02.99.002	1058	2013	3989		DD 495 27/12/2013	ANELO UGO IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / OFFICINA GESTIONE SERVIZI LEGALI SRL	2.232,17	
1.03.02.99.002	1058	2013	3990		DD 496 27/12/2013	ZICARELLI ENEDINO IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE	5.312,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3995		DD 499 27/12/2013	GABELLONE MARIA ANTONIETTA IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE	851,20	
1.03.02.99.002	1058	2015	3024		DD 514 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	1.500,00	
1.03.02.99.002	1058	2016	2144		DD 371 15/11/2016	LUCENTE GIUSEPPE IMPEGNO SPESA PER GIUDIZIO CIVILE CORTE D'APPELLO DI CZ N° 305/16 RG COMUNE / DI GAETANI ANGELA INCARICO PROFESSIONALE DI CTP	600,00	
Totale capitolo 1058							75.463,93	
1.03.02.99.002	1058	10	2005	2076	DD 271 27/09/2005	MORTATI CIRO IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI " IL POLLINO SPA " / COMUNE	2.907,00	
1.03.02.99.002	1058	10	2005	2090	DD 272 30/09/2005	MORTATI CIRO IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI COMUNE / IL POLLINO SPA	2.295,00	
1.03.02.99.002	1058	10	2005	2267	DD 280 17/10/2005	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA SCIANNIMANICO + 5 / COMUNE	5.039,70	
1.03.02.99.002	1058	10	2006	1828	DD 78 21/07/2006	SANCINETO LUCIA IMPEGNO SPESA CAUSA GIANGREGORIO G.PPE / COMUNE	356,18	
1.03.02.99.002	1058	10	2006	2774	DD 128 11/12/2006	AVOLIO VANESSA IMPEGNO SPESA PER CAUSA MAZZONE FRANCESCA / COMUNE	3.302,65	
1.03.02.99.002	1058	10	2006	2920	DD 137 19/12/2006	LA GAMMA FILOMENA IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE	506,59	
1.03.02.99.002	1058	10	2007	153	DD 142 21/12/2006	PULICE SILVIO IMPEGNO SPESA PER CAUSA MATANO' JUAN / COMUNE	673,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058 10	2007	2637	DD 125 29/11/2007	ROTONDARO DANIELA IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE	1.037,13	
1.03.02.99.002	1058 10	2007	2639	DD 126 29/11/2007	SCILLONE SALVATORE IMPEGNO SPESA PER CAUSA RISOLI - SCUDERI / COMUNE	6.642,55	
1.03.02.99.002	1058 10	2007	2750	DD 130 03/12/2007	SANCINETO LUCIA IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIANGREGORIO GIUSEPPE / COMUNE	114,75	
1.03.02.99.002	1058 10	2008	1215	DD 89 10/06/2008	DIODATI MICHELE IMPEGNO SPESA PER CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE	1.000,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2008	2544	DD 156 03/12/2008	BONIFATI ANDREA IMPEGNO SPESA OLIVETO VERONICA / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL TAR DELLA CALABRIA.	3.191,50	
1.03.02.99.002	1058 10	2008	2545	DD 157 03/12/2008	ANELO UGO IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE DI CASTROVILLARI. TRIBUNALE DI COSENZA.	888,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2008	2546	DD 158 03/12/2008	LAGHI ROBERTO IMPEGNO SPESA CAUSA CERCHIARA PIETRO / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO A CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA N° 71/2007.	1.221,36	
1.03.02.99.002	1058 10	2008	2548	DD 159 03/12/2008	DIODATI MICHELE IMPEGNO SPESA CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL T DELLA CALABRIA.	2.500,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2008	2765	DD 166 12/12/2008	LA GAMMA FILOMENA IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE	1.100,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2009	954	DD 38 04/05/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA SALINES ETTORE / COMUNE	713,62	
1.03.02.99.002	1058 10	2010	455	DD 8 12/02/2010	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI	624,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2010	1172	DD 51 14/06/2010	STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERMA SALVATORE / COMUNE	1.248,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2010	1173	DD 52 14/06/2010	STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA IMPEGNO SPESA CAUSA GIAVA SRL / COMUNE	1.248,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2010	1468	DD 87 06/07/2010	RUSSO TERESA GHESLANIA IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. RUSSO TERESA GHESLANIA - CAUSA FURIATO/COMUNE	624,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058 10	2010	2380		DD 169 25/11/2010	STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA IMPEGNO SPESA PER CAUSA CO.E.GIM. SRL / COMUNE	1.248,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2010	2480		DD 174 29/11/2010	ANELO UGO IMPEGNO SPESA CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI - OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE	1.170,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2010	2767			DIVERSI RIMANENZA ANNO 2010	2.496,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	1833		DD 69 06/06/2012	DAMIS ROSSELLA IMPEGNO SPESA CAUSA FREGA COSTANTINO / COMUNE - GIUDICE DI PACE	442,84	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3420		DD 197 26/10/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SPESE VIVE CAUSA COMUNE / SORICAL DECRETO INGIUNTIVO 218/10	296,27	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3737		DD 254 28/11/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / RUSSO SALVATORE - SENTENZA GIUDICE DI PACE N: 222/11	1.196,50	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3773		DD 281 07/12/2012	ZICARELLI ENEDINO IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIUDICE DI PACE RUPOLO VANNA / COMUNE	1.006,72	1.006,72
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3774		DD 282 07/12/2012	CESENA MARIA IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIUDICE DI PACE TURCO WALTER / COMUNE	788,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3775		DD 283 07/12/2012	RENDE GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA TRIBUNALE DI CASTROVILLARI N° 126/12 ORIOLO FEDELE / COMUNE	2.383,93	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3855		DD 276 07/12/2012	DAMIS ROSSELLA IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA GIUDICE DI PACE / FREGA COSTANTINO - COMUNE	850,60	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3874		DD 278 07/12/2012	PLASTINA LUCIANA IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE GUIDA GIUSEPPINA / COMUNE	1.635,04	1.635,04
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3875		DD 284 07/12/2012	BELLIZZI EMANUELA IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE LONGO MASSIMILIANO / COMUNE	719,12	
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3878		DD 292 12/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI	3.179,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058 10	2012	3880	DD 299 13/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SPESE ELGALI CAUSA RUSSO - PUGLIESE / COMUNE	4.950,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2013	2292	DD 217 18/07/2013	BONIFATI ANDREA IMPEGNO SPESA PER CAUSA OLIVETO VERONICA / COMUNE - SALDO -	100,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2013	3273	DD 372 11/11/2013	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI LUCA MARIA / COMUNE - SALDO -	157,87	
1.03.02.99.002	1058 10	2014	2901	DD 450 01/12/2014	SCILLONE SALVATORE IMPEGNO SPESA PER CAUSA PRESTO VITTORIA / COMUNE - NOMINA LEGALE	783,53	
1.03.02.99.002	1058 10	2014	2913	DD 463 09/12/2014	RENDE GIOVANNI IMPEGNO SPESA PER CAUSA SIG.RA PARTENOSTRO MARIA / COMUNE - INCARICO LEGA	5.050,01	
1.03.02.99.002	1058 10	2014	2923	DD 475 15/12/2014	LO POLITO DOMENICO IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALI M:M. E P.A.	935,90	
1.03.02.99.002	1058 10	2014	2929	DD 474 12/12/2014	RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA PISTOCCHI GAETANO E MARHERITA / COMUNE - NOMINA LEGALE	8.591,30	
1.03.02.99.002	1058 10	2014	2945	DD 477 16/12/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA NOMINA LEGALE CAUSA GIANGREGORIO GIUSEPPE / COMUNE	6.763,02	
1.03.02.99.002	1058 10	2014	3172	DD 513 30/12/2014	LAGHI ROBERTO IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE CAUSA GIAVA / COMUNE - CORTE D'APPELLO DI CZ	8.523,83	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	270	DD 43 03/02/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA TOCCI FRANCESCA / COMUNE - MOMINA LEGALE	831,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	502	DD 85 26/02/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE - NOMINA CTP	305,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	678	DD 129 24/03/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA ENEL - GRAFICA POLLINO - COMUNE DI CASTROVILLARI INCARICO LEGALE	2.954,72	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	756	DD 135 24/03/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI TRAPANO STEFANIA / COMUNE DI CASTROVILLARI- DEBITI FUORI BILANCIO	787,55	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 101

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058 10	2015	933	DD 26 15/04/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRECO CARMINE / COMUNE	2.816,10	817,11
1.03.02.99.002	1058 10	2015	997	DD 61 07/05/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE - NOMINA CTP	305,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	1684	DD 166 21/07/2015	RAFFA MARIA CARMEN IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI / MINISTERO ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTROVILLARI	9.496,02	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	1709	DD 178 24/07/2015	DE BIASE ANTONIO IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORIBELLO LAUIGI E MADIO NINUZZA / COMUNE	3.606,94	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	2668	DD 429 07/12/2015	SEMINARA ANNUNZIATO IMPEGNO SPESA PER CAUSA IUDICA CONCETA / COMUNE	598,43	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	2669	DD 428 07/12/2015	FIORITO LUISA MARIA IMPEGNO SPESA PER VERTENZA FEMOTET SPA / COMUNE NONCHE' ALAK SRL - TAR CALABRIA	430,39	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	2670	DD 427 07/12/2015	DI MARCO SALVATORE IMPEGNO SPESA PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - IMPRESA FERRARO SALVATORE / COMUNE	5.612,80	2.374,25
1.03.02.99.002	1058 10	2015	2910	DD 465 18/12/2015	BONIFATI ANTONIO IMPEGNO SPESA PER CAUSA ESPOSITO NICOLA / COMUNE -	685,35	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	2943	DD 489 28/12/2015	NIGER POMPEO IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / FERRARI MARCELLO - CORTE D'APPELLO DI CZ	693,39	
1.03.02.99.002	1058 10	2015	2957	DD 493 28/12/2015	ANELO UGO IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE - CORTE D'APPELLO DI CATANZARO	6.363,60	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	261	DD 82 16/02/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CAUSA LONGO GIUSEPPE / COMUNE	275,28	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	397	DD 68 11/02/2016	ANELO UGO IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE CORTE D'APPELLO C - ULTERIORE SOMMA -	980,59	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	871	DD 243 28/04/2016	LAGHI ROBERTO IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI GAETANI ANGELA - BONAMASSA TERESA IRIDE E BONAMASSA ANGELO / COMUNE COSTITUZIONE IN APPELLO N° 762/15	11.397,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 102

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058 10	2016	878	DD	242 28/04/2016	ZUMPANO ROBERTA IMPEGNO SPESA PER CAUSA AVERSA CATERINA ANNA / COMUNE - GIUDICE DI PACE	615,65	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	1079	DD	335 07/06/2016	GUGLIELMINI FRANCESCO IMPEGNO SPESA PER CAUSA E. LOG SRL / COMUNE TAR CALABRIA	11.386,09	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	1104	DD	369 20/06/2016	DIODATI MICHELE IMPEGNO SPESA PER CAUSA CARBONE FRANCESCO / COMUNE	3.995,07	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	1105	DD	370 20/06/2016	FERRARA ALESSANDRO IMPEGNO SPESA PER CAUSA SCALISE ARMANDO / COMUNE	3.652,00	2.436,79
1.03.02.99.002	1058 10	2016	1313	DD	398 28/06/2016	SCILLONE SALVATORE IMPEGNO SPESA PER CAUSA PADUANO CARMELO / COMUNE	3.265,51	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	1530	DD	453 19/07/2016	AMATO EDUARDO IMPEGNO SPESA PER NOMINA CTP CAUSA IUDICA CONCETTA / COMUNE - GIUDICE DI PACE	305,00	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2107	DD	560 03/09/2016	ZICARELLI ENEDINO IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI	8,32	8,32
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2108	DD	561 30/09/2016	PLASTINA LUCIANA IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI	14,40	14,40
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2595	DD	754 15/12/2016	MANFREDI MIMMO IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO CAUSA MALAGRINO' LUISA / COMUNE	3.995,07	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2596	DD	755 15/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA ARONNE NINA / COMUNE	3.441,70	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2601	DD	724 09/12/2016	FORTUNATO LEONARDO IMPEGNO SPESA PER INCARICHI LEGALI	756,41	501,12
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2602	DD	725 09/12/2016	FORTUNATO LEONARDO IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARO GIUSEPPE / COMUNE	800,71	501,12
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2635	DD	608 25/10/2016	CHIMENTI CARMINE IMPEGNO SPESA PER CAUSA BARLETTA ANNA CARMEN / COMUNE	3.087,49	
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2641	DD	782 22/12/2016	GUALTIERI ALFREDO IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CALABRIA SANTAGADA GIUSEPPE + 5 / COMUNE	11.311,10	11.311,10
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2654	DD	788 27/12/2016	GUALTIERI ALFREDO IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO SANTAGADA GIUSEPPE + 5 / COMUNE - ANNULLAMENTO VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI -	1.896,85	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.002	1058 10	2016	2965		DD 845 29/12/2016	DIVERSI	9.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER CAUSA LGF COSTRUZIONI / COMUNE			
					Totale capitolo 1058 10		196.171,57	20.605,97
1.03.02.99.002	1069	2007	2568		DD 119 15/11/2007	DIVERSI	4.119,72	
					IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GAM / COMUNE			
1.03.02.99.002	1069	2009	1893		DD 110 15/09/2009	COSENTINO ANGELO	3.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA DI MAIO LEONARDO / COMUN			
1.03.02.99.002	1069	2015	2883		DD 471 21/12/2015	LAGHI ROBERTO	2.626,41	
					IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIP. G.R.			
1.03.02.99.002	1069	2015	2911		DD 466 18/12/2015	DIVERSI	2.299,68	
					IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE P. R.			
1.03.02.99.002	1069	2016	2829		DD 835 29/12/2016	SCILLONE SALVATORE	3.545,66	
					IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE EX RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA			
					Totale capitolo 1069		16.091,47	
1.03.02.99.005	34 1	2015	1734		DD 197 12/08/2015	DIVERSI	0,10	
					IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI - GIUGNO 2015			
1.03.02.99.005	34 1	2015	2953		DD 497 30/12/2015	DIVERSI	1.167,63	
					IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015			
1.03.02.99.005	34 1	2016	1078		DD 340 07/06/2016	DIVERSI	19.570,62	8.341,71
					IMPEGNO SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016 -			
					Totale capitolo 34 1		20.738,35	8.341,71
1.03.02.99.005	1153 1	2015	679		DD 18 10/02/2015	DIVERSI	1.033,35	
					IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			
					Totale capitolo 1153 1		1.033,35	
1.03.02.99.005	1577	2009	2758			DIVERSI	3.747,48	
					SALDO 2009 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.005	1577	2010	2619	DD 83 06/12/2010	DIVERSI	1.086,47	
				IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI REQUISIZIONE RELATIVA AD ALLOGGIO IN VIA AGRICOLTURA			
1.03.02.99.005	1577	2011	3453	DD 48 18/10/2011	DIVERSI	3.314,72	
				IMPEGNO SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PERIODO APRILE / SETTEMBRE 2009			
1.03.02.99.005	1577	2012	1838	DD 32 14/06/2012	REGIONE CALABRIA	5.696,25	
				IMPEGNO SPESA PER PER SEDUTE RELATIVE ALLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PERIODO GENNAIO / MARZO 2010			
Totale capitolo 1577						13.844,92	
1.03.02.99.999	1050 50	2008	2777		BRUNETTI GIAMPIERO	4.040,56	
				ACCANTONAMENTO INDENNITA' T.F.R. ANNO 2008			
Totale capitolo 1050 50						4.040,56	
1.03.02.99.999	1071 10	2016	2720	DD 808 29/12/2016	DIVERSI	624,99	
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN FORMA CONGIUNTA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GIA' PRESENTI C/O COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO			
Totale capitolo 1071 10						624,99	
1.03.02.99.999	1603	2011	4367	C	DIVERSI	74,02	
				IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI SU OPERAZIONE BANCARIE - ANNO 2011 -			
1.03.02.99.999	1603	2012	4009	B	DIVERSI	49,79	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
Totale capitolo 1603						123,81	
1.03.02.99.999	1196	2012	4012	B	DIVERSI	6.901,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.03.02.99.999	1196	2013	3953	B	DIVERSI	6.901,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
Totale capitolo 1196						13.802,00	
1.03.02.99.999	1495	2012	755	DD 41 29/02/2012	LORICCHIO FERNANDO	199,59	
				IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PROROGA - PERIODO 01/01/12 AL 31/03/12			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1495	2012	1126		DD 54 30/03/2012	LORICCHIO FERNANDO	199,59	
					IMPEGNO SPESA PER PROROGA GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 -			
1.03.02.99.999	1495	2013	2596		DD 274 03/09/2013	LORICCHIO FERNANDO	651,28	
					IMPEGNO SPESA PER PROROGA DAL 01/08/13 AL 31/10/13 GESTIONE E MANUTENZION PROTOCONVENTO			
1.03.02.99.999	1495	2014	2495		DD 472 10/09/2014	LORICCHIO FERNANDO	15.967,84	
					IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCONVENTO - PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2014			
1.03.02.99.999	1495	2014	2496		DD 473 10/09/2014	LORICCHIO FERNANDO	15.968,00	
					IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO 01/07/2014 AL 31/08/2014			
1.03.02.99.999	1495	2014	2498		DD 463 10/09/2014	LORICCHIO FERNANDO	7.984,04	
					IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014			
1.03.02.99.999	1495	2014	2892		DD 588 24/11/2014	LORICCHIO FERNANDO	23.953,20	
					GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCONVENTO COSTRUZIONI PER TRE MESI - DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 -			
1.03.02.99.999	1495	2015	3018		DD 399 24/12/2015	DIVERSI	40.000,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.03.02.99.999	1495	2016	2967		DD 436 29/12/2016	BLU ELETTRICO IMPIANTI	5.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO -			
1.03.02.99.999	1495	2016	2968		DD 435 29/12/2016	DIVERSI	5.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA IMMOBILE PROTOCONVENTO			
Totale capitolo 1495							114.923,54	
1.03.02.99.999	250	7 2014	861		DD 184 31/03/2014	IANNELLI SAVERIO	113,00	
					IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE COMPUTER - AFFIDAMENTO -			
1.03.02.99.999	250	7 2015	660		DD 62 16/03/2015	DIVERSI	30,38	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER			
1.03.02.99.999	250	7 2015	2640		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.99.999	250	7	2016	1933	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	300,00			
Totale capitolo							250	7	743,38	
1.03.02.99.999	1086	2010	2161		DD	224 08/10/2010 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI " BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI ECO BIKE "	1.200,00			
Totale capitolo							1086		1.200,00	
1.03.02.99.999	1039	10	2013	3473	DD	389 21/11/2013 DIVERSI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	43,68			
1.03.02.99.999	1039	10	2016	2135	DD	647 08/11/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI	170,32			
Totale capitolo							1039	10	214,00	
1.03.02.99.999	1044	2012	4086		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -	6.139,39			
1.03.02.99.999	1044	2013	2663		DD	292 17/09/2013 COOPsicurezza-SERVIZI DI FIDUC IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TELECONTROLLO EDIFICI COMUNALI E RADIOVIGILANZA C/O CASOTTO LAGHETTO PIETA' - ANNO 2013 -	1.127,55	1.127,55		
Totale capitolo							1044		7.266,94	1.127,55
1.03.02.99.999	1062	2013	992		DD	74 16/04/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 215/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI	2.089,72			
1.03.02.99.999	1062	2013	3524		DD	401 03/12/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N° 488/10 GIUDICE DI PACE VERTENZ FORTE STEFANIA / COMUNE	189,22			
1.03.02.99.999	1062	2013	3525		DD	402 03/12/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 216/11 VERTENZA BONIFATI ROSANNA COMUNE	199,41			
1.03.02.99.999	1062	2013	3526		DD	403 03/12/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 600/10 VERTENZA IANNI KATIA / CASTROVILLARI	189,22			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 107

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1062	2015	2938	DD 492 28/12/2015	DIVERSI	3.913,50	3.913,50
				IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE VARIE			
1.03.02.99.999	1062	2016	2725	DD 810 29/12/2016	DIVERSI	13.167,82	6.825,50
				IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ANNUALITA' 2015/16			
1.03.02.99.999	1062	2016	2770	DD 825 29/12/2016	DIVERSI	702,61	
				IMPEGNO SPESA PER REGISTRZIONE SENTENZE VARIE			
1.03.02.99.999	1062	2016	2832	DD 836 29/12/2016	DIVERSI	2.129,57	
				IMPEGNO PARZIALE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 762/15 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI			
				Totale capitolo 1062		22.581,07	10.739,00
1.03.02.99.999	1167	2006	2908	DD 136 18/12/2006	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	6.211,75	
				IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO -			
1.03.02.99.999	1167	2016	2724	DD 812 29/12/2016	DIVERSI	400,00	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER I LUOGHI DI LAVO			
				Totale capitolo 1167		6.611,75	
1.03.02.99.999	1167 10	2012	4050	DD 335 28/12/2012	DIVERSI	3.599,36	
				IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08			
1.03.02.99.999	1167 10	2014	3398	B	DIVERSI	432,03	
				RIMANNENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo 1167 10		4.031,39	
1.03.02.99.999	1210	2005	2847		DIVERSI	14.032,75	
				SALDO CONTRIBUTO PSU			
				Totale capitolo 1210		14.032,75	
1.03.02.99.999	1624	2013	77	DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	76,68	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-			
				Totale capitolo 1624		76,68	
1.03.02.99.999	1628	2006	1128	DD 194 16/05/2006	DIVERSI	249,60	
				IMPEGNO SPESA PER PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA - C.SO GARIBALDI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1628	2006	1602	DD 326 07/07/2006	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA D CANAL GRECO "	561,60	
1.03.02.99.999	1628	2006	2245	DD 451 10/10/2006	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA / C.SO GARIBALDI	249,60	
1.03.02.99.999	1628	2007	1708	DD 79 12/07/2007	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO MENSA	249,60	
1.03.02.99.999	1628	2010	454	DD 13 19/02/2010	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	86,56	
1.03.02.99.999	1628	2010	670	DD 24 29/03/2010	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE	249,60	
1.03.02.99.999	1628	2013	2293	DD 224 23/07/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO MENSA -	181,50	
1.03.02.99.999	1628	2016	2605	DD 763 19/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE IMPINATI SPORTIVI COMUNALI.	375,42	
1.03.02.99.999	1628	2016	2646	DD 784 22/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	354,28	
1.03.02.99.999	1628	2016	2739	DD 822 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE SU " IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	1.094,88	
1.03.02.99.999	1628	2016	2753	DD 259 27/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO -	375,42	
Totale capitolo 1628						4.028,06	
1.03.02.99.999	1629	2016	1537	DD 40 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1.372,45	1.151,11
1.03.02.99.999	1629	2016	2146	DD 31 08/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CAD " DUZZI "	227,28	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.03.02.99.999	1629	2016	2348		DD 33 24/11/2016	DIVERSI	468,85		
					IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2016 AL 30/06/2018 - INDIZIONE GARA -				
1.03.02.99.999	1629	2016	2416		DD 34 02/12/2016	DIVERSI	1.084,87		
					IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA				
1.03.02.99.999	1629	2016	2651		DD 39 23/12/2016	DIVERSI	195,00		
					IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI -				
1.03.02.99.999	1629	2016	2740		DD 822 29/12/2016	DIVERSI	651,55		
					IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE SU " IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI "				
Totale capitolo 1629								4.000,00	1.151,11
1.03.02.99.999	1635	2010	2269		DD 163 16/11/2010	CALIO' INFORMATICA S.r.l.	348,00		
					IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE ERIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRONICI				
Totale capitolo 1635								348,00	
1.03.02.99.999	1238 15	2009	1563		DD 277 13/07/2009	DIVERSI	249,60		
					IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESS IL TRIBUNALE				
1.03.02.99.999	1238 15	2011	1563		DD 30 26/01/2010	SIBARI CONTROL SAS	14.437,53		
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE - ANNO 2011 -				
1.03.02.99.999	1238 15	2012	23		DD 30 26/01/2010	SIBARI CONTROL SAS	9.161,10		
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000024				
1.03.02.99.999	1238 15	2013	466		DD 6 23/01/2013	SIBARI CONTROL SAS	2.046,16		
					IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO 01/12/12 AL 28/02/13				
1.03.02.99.999	1238 15	2013	989		DD 72 28/03/2013	SIBARI CONTROL SAS	11.530,39		
					IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO MARZO / MAGGIO 2013				
1.03.02.99.999	1238 15	2013	2599		DD 275 03/09/2013	SIBARI CONTROL SAS	27.733,20		
					IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO 01/06/13 AL 31/08/13				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 110

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1238 15	2013	3874	DD 499 24/12/2013	SIBARI CONTROL SAS	32.696,74	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA - REGOLARIZZAZIONE PERIODO 01/09/13 AL 16/12/2013		
				Totale capitolo 1238 15		97.854,72	
1.03.02.99.999	1238 50	2008	85	DD 568 27/12/2007	BINETTI GIULIO	378,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2008		
1.03.02.99.999	1238 50	2012	652	DD 26 16/02/2012	BINETTI GIULIO	337,60	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2012 -		
1.03.02.99.999	1238 50	2013	2957	DD 324 30/09/2013	DIVERSI	472,00	
					IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI TRIBUNALE		
1.03.02.99.999	1238 50	2013	3278	DD 412 12/11/2013	G.A.2 di AMMIRATI & CRUSCOMAGN	128,10	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO E FORNITURA ACCESSORI PER I BAGNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA		
1.03.02.99.999	1238 50	2013	3980	DD 261 26/05/2014	DI CAPRIO LEONE	174,44	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI TEMDE DA SOLE PER IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - VEDI DETERM. N° 515/13		
				Totale capitolo 1238 50		1.490,14	
1.03.02.99.999	468 7	2015	2974	DD 44 31/12/2015	CMG - CONSORZIO MANUTENZIONE G	1.500,00	1.500,00
					IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTA DEL 5% IMPORTATA SANZIONE EMESSE GIA' INCASSATE		
1.03.02.99.999	468 7	2016	2768	DD 72 29/12/2016	CMG - CONSORZIO MANUTENZIONE G	4.404,98	
					IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AL CONCESSIONARIO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PAGAMENTO QUOTA PARI AL 5% IMPORTO SANZIONI EMESSE		
				Totale capitolo 468 7		5.904,98	1.500,00
1.03.02.99.999	1268 76	2010	733	DD 22 10/04/2010	GROCCIA ATTANASIO	180,00	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E ALLESTIMENTO SCRITTE ADESIVE SU AUTOVETTURE		
				Totale capitolo 1268 76		180,00	
1.03.02.99.999	566 5	2014	26	DD 481 27/12/2013	DIVERSI	240,00	
					IMPEGNO SPESA PER AFFADAMENTO INCARICO CONTROLLO HACCP - ANNO 2014 -		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	566	5	2014	3285	B	DIVERSI	32,91	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.99.999	566	5	2015	213	DD	520 30/12/2014 DIVERSI	202,00	
						IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONTROLLI HACCP		
1.03.02.99.999	566	5	2015	2411	DD	355 09/11/2015 RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sar	1.064,00	1.063,88
						IMPEGNO SPESA PER CONTROLLI HCCP SCUOLE INFANZIA STATALI RODARI - PORCION ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO -		
1.03.02.99.999	566	5	2016	2379	C	TELECOM ITALIA S.p.A.	35,90	35,90
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - VI° BIM/16		
1.03.02.99.999	566	5	2016	2389	C	TELECOM ITALIA S.p.A.	194,03	194,03
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO VI° BIM/16		
						Totale capitolo 566 5	1.768,84	1.293,81
1.03.02.99.999	1346	40	2014	3188	DD	520 30/12/2014 RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sar	234,00	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLI HACCP		
1.03.02.99.999	1346	40	2014	3190	DD	472 11/12/2014 DIVERSI	166,00	
						IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE		
						Totale capitolo 1346 40	400,00	
1.03.02.99.999	808	2009	1901			DIVERSI	25.036,63	
						CONTRIBUTO ANNO 2009		
1.03.02.99.999	808	2010	1824			DIVERSI	1.576,21	
						CONTIBUTO ANNO 2010		
1.03.02.99.999	808	2012	4089		DD	13 31/01/2013 DIVERSI	86,44	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.03.02.99.999	808	2014	1795		DD	290 10/07/2014 DIVERSI	89,02	
						IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BENEFICIO II° RIPARTO - LEGGE 448/98 - ANNO SCOLASTICO 2013/14		
1.03.02.99.999	808	2014	3302		B	DIVERSI	27.466,76	23.780,00
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.03.02.99.999	808	2015	3025		B	DIVERSI	12.364,99	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 112

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	808	2016	2875		B	DIVERSI	101.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
						Totale capitolo 808	167.620,05	23.780,00
1.03.02.99.999	1451	2009	2545		DD	113 04/12/2009 DIVERSI	500,00	
						IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE C/O LE SCUOLE		
1.03.02.99.999	1451	2010	2080		DD	146 20/10/2010 DIVERSI	250,00	
						IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE " IO CONFESSO"		
						Totale capitolo 1451	750,00	
1.03.02.99.999	1432	2008	462		DD	9 21/02/2008 DIVERSI	163,00	
						IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE PER FOTOCOPIE - ANNO 2007 -		
1.03.02.99.999	1432	2008	1428		DD	64 26/06/2008 DIVERSI	166,00	
						IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE PER FOTOCOPIE		
						Totale capitolo 1432	329,00	
1.03.02.99.999	1485 10	2012	1363		DD	57 27/03/2012 DIVERSI	0,14	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI - DVD - E SOFTWARE PER BIBLIOTECA		
						Totale capitolo 1485 10	0,14	
1.03.02.99.999	723 2	2016	1741		DD	505 05/09/2016 DIVERSI	6.600,00	4.952,28
						IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE " CIVITA NOVA - ANNO 2016 -		
1.03.02.99.999	723 2	2016	1898		DD	526 15/09/2016 DIVERSI	1.982,73	
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PROGRAMMA " CIVITA NOVA ANNO 2016 "		
1.03.02.99.999	723 2	2016	1906		DD	537 20/09/2016 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	70,00	
						IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI PROGRAMMA " CIVITA NOVA 2016 "		
1.03.02.99.999	723 2	2016	2946		B	DIVERSI	39.447,27	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
						Totale capitolo 723 2	48.100,00	4.952,28
1.03.02.99.999	963 10	2014	56		DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	90,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	963 10	2014	823		DD 31 02/04/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-	62,53	
1.03.02.99.999	963 10	2014	1733		DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	48,40	
Totale capitolo 963 10							200,93	
1.03.02.99.999	988	2014	57		DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	8,00	
1.03.02.99.999	988	2015	2633		DD 411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	200,00	
Totale capitolo 988							208,00	
1.03.02.99.999	1484	2016	1897		DD 522 13/09/2016	F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER MOSTRE CASTELLO ARAGONESE	245,66	
Totale capitolo 1484							245,66	
1.03.02.99.999	1506 10	2015	2656		DD 391 27/11/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE	75,00	
Totale capitolo 1506 10							75,00	
1.03.02.99.999	1493	2016	2714		DD 802 28/12/2016	DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17	300,00	100,00
Totale capitolo 1493							300,00	100,00
1.03.02.99.999	1584	2007	2785		DD 200 10/12/2007	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORT E DISABILI	2.000,00	
1.03.02.99.999	1584	2009	2848		DD 128 29/12/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SPORT E DIVERSAMENTE ABILI "	2.000,00	
Totale capitolo 1584							4.000,00	
1.03.02.99.999	840	2015	686		DD 109 18/03/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE XIII FOCARINA DI SAN GIUSEPPE	300,00	
1.03.02.99.999	840	2015	2121		DD 193 31/07/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE " EVENTI DI STAGIONE 2015 "	500,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 114

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	840	2016	866	DD 239 28/04/2016	DIVERSI	13,95	
				IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	840	813,95	
1.03.02.99.999	2078	2011	1573	DD 31 30/04/2011	DIVERSI	360,00	
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZAZIONE COLLABORAZIONE PERSONALE CORPO P.L. FESTIVITA' MADONNA DEL CASTELLO			
1.03.02.99.999	2078	2012	966	DD 47 16/03/2012	DIVERSI	300,00	
				IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE FOCARINE DI SAN GIUSEPPE			
1.03.02.99.999	2078	2013	1907	DD 183 27/06/2013	DIVERSI	300,00	
				IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RIAPERTURA PARCO GIOCHI			
				Totale capitolo	2078	960,00	
1.03.02.99.999	1036	1 2014	3331	B	DIVERSI	3.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.99.999	1036	1 2016	1553	DD 126 28/07/2016	PBAI SRL	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER PREMIO POLIZZAA FIDEUSSORIA III° RATA			
1.03.02.99.999	1036	1 2016	2109	DD 180 19/10/2016	DIVERSI	200,00	200,00
				IMPEGNO SPESA PER ATTIVIZZAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA			
				Totale capitolo	1036 1	3.700,00	200,00
1.03.02.99.999	1037	2011	1522	DD 54 20/04/2011	DIVERSI	123,89	
				IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA MINISTERO INTERNO - ANNO 2011 -			
1.03.02.99.999	1037	2013	4017	B	DIVERSI	260,10	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
1.03.02.99.999	1037	2014	3332	B	DIVERSI	2.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo	1037	2.383,99	
1.03.02.99.999	1153	2014	3333	B	DIVERSI	1.041,40	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.99.999	1153	2015	476	DD 31 26/02/2015	DIVERSI	50,00	
				IMPEGNO SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 115

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1153	2015	1273	DD 34 03/06/2015	IANNELLI SAVERIO	210,00	
				IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO PC			
1.03.02.99.999	1153	2015	2152	DD 96 09/10/2015	DIVERSI	600,00	
				IMPEGNO SPESA PER LINEA ADSL PER SISTEMA WI - FI - PROGETTO INTERCOMUNALE DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETING TERRITORIALE SVILUPPO LOCALE			
1.03.02.99.999	1153	2016	1074	DD 323 06/06/2016	MAGGIOLI S.p.a.	319,50	
				IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE			
				Totale capitolo 1153		2.220,90	
1.03.02.99.999	1569	2015	3031	B	DIVERSI	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 1569		2.500,00	
1.03.02.99.999	1569 10	2011	4432		DIVERSI	6.000,00	
				IMPEGNO SOMME INCASSATE AL CAP.2075 DELL'ENTRATA			
1.03.02.99.999	1569 10	2012	4094	B	DIVERSI	68.949,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 1569 10		74.949,00	
1.03.02.99.999	1836	2011	4417	DD 62 29/12/2011	DIVERSI	9.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE			
				Totale capitolo 1836		9.000,00	
1.03.02.99.999	1839	2016	1545	DD 202 07/11/2016	ALTRAMA ITALIA SRL	8.248,42	481,14
				IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO SERVIZI PORTALE MARKETING TERRITORIALI / TURISTICO - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 127/16			
1.03.02.99.999	1839	2016	2645	DD 250 23/12/2016	DIVERSI	4.514,00	
				IMPEGNO SPESA PER OFFERTA FORNITURA APPARATI INFORMATICI E SERVIZI			
1.03.02.99.999	1839	2016	2650	DD 252 23/12/2016	DIVERSI	333,14	
				IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - SERVIZI DI PROMOZIONE E GESTIONE AL PORTALE MARKETIN TERRITORIALE / TURISTICO			
1.03.02.99.999	1839	2016	2819	DD 270 27/12/2016	DIVERSI	6.904,00	4.074,47
				IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC			
				Totale capitolo 1839		19.999,56	4.555,61

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 116

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1736	9	2014	3352	DD	20 10/02/2015 DIVERSI	5.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI		
1.03.02.99.999	1736	9	2015	316	DD	20 10/02/2015 DIVERSI	5.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO DEI RIFIUTI		
1.03.02.99.999	1736	9	2016	2820	DD	269 27/12/2016 DIVERSI	3.266,55	
						IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O PARCHEGGIO COPERTO CANAL GRECO -		
Totale capitolo 1736 9							13.266,55	
1.03.02.99.999	1736	10	2011	4461	DD	214 30/12/2011 DIVERSI	1.980,00	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA		
1.03.02.99.999	1736	10	2012	83	DD	52 17/11/2011 FEMOTET S.p.A.	5.000,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA R.S.U. - ESTENDIMENTO SERVIZIO ZONE RURALI		
1.03.02.99.999	1736	10	2013	117	DD	1 08/01/2013 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	
						PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-		
1.03.02.99.999	1736	10	2013	481	DD	10 01/02/2013 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	611,05	
						IMPEGNO SPESA PER STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO		
1.03.02.99.999	1736	10	2013	3998	DD	155 23/12/2013 FEMOTET S.p.A.	8.601,29	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO II° SEM 2013 -		
1.03.02.99.999	1736	10	2013	4028	DD	133 19/09/2014 FEMOTET S.p.A.	21.861,20	
						IMPEGNO SPESA PER BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - AFFIDAMENTO - VEDI DETEM. N° 165/13		
Totale capitolo 1736 10							38.103,54	
1.03.02.99.999	1737	2010	2699			DIVERSI	16.500,00	
						SPESE ANNO 2010		
1.03.02.99.999	1737	2011	4436			DIVERSI	16.500,00	
						SPESE ANNO 2011		
1.03.02.99.999	1737	2012	4019		B	DIVERSI	16.500,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 117

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1737	2013	3965		B	DIVERSI	16.500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
					Totale capitolo 1737		66.000,00	
1.03.02.99.999	1738 10	2011	4425		DD	203 30/12/2011 DIVERSI	700,00	
					IMPEGNO SPESA PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO			
1.03.02.99.999	1738 10	2013	3966		B	DIVERSI	365,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
					Totale capitolo 1738 10		1.065,00	
1.03.02.99.999	1748 40	2010	1613		DD	52 22/07/2010 DIVERSI	156,00	
					IMPEGNO SPESA PER ANALISI SU CAMPIONE DI PERCOLATO			
1.03.02.99.999	1748 40	2011	4471		DD	219 30/12/2011 DIVERSI	5.900,00	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER LA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE DEI PIAZZALI - DISCARICA COMUNALE			
1.03.02.99.999	1748 40	2013	3283		DD	124 18/11/2013 ANALITICALS CONTROLS SRL	183,00	
					IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICO-FISICA DEL PERCOLATO IN DISCARICA			
					Totale capitolo 1748 40		6.239,00	
1.03.02.99.999	1820	2010	997		DD	5 10/05/2010 REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO	192,36	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASS DI CANI			
1.03.02.99.999	1820	2011	4464		DD	205 30/12/2011 DIVERSI	88,34	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE CANI DECEDUTI - INDIZIONE GARA -			
1.03.02.99.999	1820	2012	73		DD	13 22/02/2012 PESAR SRL	87,42	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 211/11			
1.03.02.99.999	1820	2013	2555		DD	81 22/08/2013 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	605,00	
					IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CAVALLO			
					Totale capitolo 1820		973,12	
1.03.02.99.999	1824 10	2013	3978		DD	164 31/12/2013 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	4.200,00	
					IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DEL MATTATOIO COMUNALE - ANNO 2013 -			
					Totale capitolo 1824 10		4.200,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 118

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1838	2010	2719		DIVERSI	270,00	
				SALDO SPESE ANNO 2010			
				Totale capitolo 1838		270,00	
1.03.02.99.999	1690 80	2013	3219	DD 371 17/10/2013	DIVERSI	795,00	
				IMPEGNO SPESA PER ANALISI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE			
				Totale capitolo 1690 80		795,00	
1.03.02.99.999	1690 85	2009	89	DD 518 30/12/2008	PROTEO S.p.a.	2.557,23	
				IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ED AMPLIAMENTO CONTROLLO			
1.03.02.99.999	1690 85	2012	3883	DD 327 13/12/2012	DIVERSI	464,49	
				IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO E GESTIONE ACQUEDOTTO			
				Totale capitolo 1690 85		3.021,72	
1.03.02.99.999	1716	2010	2684		DIVERSI	16.500,00	
				SALDO SPESE ANNO 2010			
1.03.02.99.999	1716	2011	4433		DIVERSI	10.519,00	
				RIMANENZA ANNO 2011			
1.03.02.99.999	1716	2012	3858	DD 313 05/12/2012	DIVERSI	3.519,00	
				IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE			
1.03.02.99.999	1716	2013	3963	B	DIVERSI	3.519,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 1716		34.057,00	
1.03.02.99.999	1717 10	2013	131	DD 355 21/12/2012	DIVERSI	493,15	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE			
				Totale capitolo 1717 10		493,15	
1.03.02.99.999	1725	2010	2685		DIVERSI	12.816,00	
				SALDO SPESE ANNO 2010			
1.03.02.99.999	1725	2011	4434		DIVERSI	12.030,00	
				SPESE ANNO 2011			
1.03.02.99.999	1725	2012	4018	B	DIVERSI	12.030,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1725	2013	3964	B	DIVERSI	24.846,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 1725		61.722,00	
1.03.02.99.999	1758	2015	3000	DD	675 31/12/2014 DIVERSI	18.161,02	
				IMPEGNO SPESA PER ANNO 2015 SERVIZIO IDRICO E IDRICO INTEGRATO			
1.03.02.99.999	1758	2016	221	DD	675 31/12/2014 DIVERSI	40.000,00	22.857,92
				IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZIO IDRICO (LETTURA CONTATORI)			
				Totale capitolo 1758		58.161,02	22.857,92
1.03.02.99.999	1307	2014	793	DD	32 12/03/2014 DIVERSI	976,05	
				IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI " SISTEMA LEGGI D'ITALIA " ANNO 2014 -			
1.03.02.99.999	1307	2014	1748	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	105,50	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-			
1.03.02.99.999	1307	2014	1986	DD	376 18/07/2014 OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA	9,00	
				IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZI AGRICOLI LAVORI MANUTENZIONE DE VERDE URBANO.CIG:Z811028FE6.			
1.03.02.99.999	1307	2015	2413	DD	81 14/09/2015 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	427,00	427,00
				IMPEGNO SPESA PER ANALISI CLASSIFICAZIONE FRAZ. ORGANICA R.S.U.			
1.03.02.99.999	1307	2015	2414	DD	95 02/10/2015 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A	427,00	
				IMPEGNO SPESA PER ANALISI CLASSIFICAZIONE FRAZ. ORGANICA R.S.U.			
1.03.02.99.999	1307	2015	2645	DD	411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE			
1.03.02.99.999	1307	2016	1752	DD	145 13/09/2016 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	243,90	
				IMPEGNO SPESA PER ABONAMENTO A " LEGGI D'ITALIA "			
1.03.02.99.999	1307	2016	1937	DD	574 05/10/2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	
				ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016			
1.03.02.99.999	1307	2016	1953	DD	168 07/10/2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	427,00	
				IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TRASLOCO APPARATO DI SICUREZZA			
1.03.02.99.999	1307	2016	2110	DD	180 19/10/2016 DIVERSI	150,00	100,00
				IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1307	2016	2155	DD 203 07/11/2016	DIVERSI	310,50	
				IMPEGNO SPESA PER LA RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE			
1.03.02.99.999	1307	2016	2793	DD 248 21/12/2016	NORMAUFFICIO S.r.l.	68,60	
				IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO -			
Totale capitolo 1307						3.544,55	527,00
1.03.02.99.999	1308	2014	24	DD 5 20/01/2014	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	2.586,55	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 136/13			
1.03.02.99.999	1308	2014	344	DD 11 06/02/2014	DIVERSI	93,32	
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA - PERIODO 12/01/14 AL 12/11/14			
1.03.02.99.999	1308	2014	1082	DD 58 16/04/2014	DIVERSI	400,00	
				IMPEGNO SPESA PER CURA - ASSISTENZA E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE- CONTRIBUTO SPESE			
1.03.02.99.999	1308	2014	1690	DD 91 16/06/2014	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.650,00	
				IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E FANGHI PRESSO IL CANILE COMUNALE			
1.03.02.99.999	1308	2014	2926	DD 165 25/11/2014	PASHOLLI ARDIAN	240,00	
				IMPEGNO SPESA PER MESSA IN OPERA DI PIANTE AL CANILE COM.LE - AFFIDAMENTO			
1.03.02.99.999	1308	2014	3360	B	DIVERSI	1.192,10	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.03.02.99.999	1308	2015	1251	DD 26 21/05/2015	DIVERSI	4.391,09	
				IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MANGIME PER CANI CUSTODI AL CANILE COMUNAL			
1.03.02.99.999	1308	2015	2680	DD 177 11/12/2015	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	8.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUT SULLE STRADE			
1.03.02.99.999	1308	2015	2920	DD 16 04/02/2016	GUGLIOTTA GIADA	2.664,72	963,18
				IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA CANILE COMUNALE - SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI - AGGIUDICAZIONE GARA -VEDI DETERM 183/15			
1.03.02.99.999	1308	2015	2933	DD 192 23/12/2015	SPANO' FRANCESCO	1.098,00	
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COM.LE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 121

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1308	2016	195	DD	28 02/03/2016	REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI DECEDUTI- AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 197/15	3.660,00	
1.03.02.99.999	1308	2016	196	DD	183 15/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COMUNALE - INDIZIONE GARA -	4.270,00	
1.03.02.99.999	1308	2016	203	DD	65 15/07/2015	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c. IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE	56,46	
1.03.02.99.999	1308	2016	696	DD	67 27/04/2016	CHIDICHIMO VINCENZO IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI DISERBO - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 58/16	3.004,25	3.004,25
1.03.02.99.999	1308	2016	1041	DD	74 16/05/2016	FARMAVET SAS IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI PER CURA DEI CANI	3.785,00	3.154,25
1.03.02.99.999	1308	2016	1061	DD	63 15/04/2016	FARMAVET SAS IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL CANILE COM.LE	151,80	
1.03.02.99.999	1308	2016	1331	DD	89 10/06/2016	FARMAVET SAS IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN LETTORE MICROCHIP PER CANILE COMUNALE	797,27	797,27
1.03.02.99.999	1308	2016	1540	DD	123 28/07/2016	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c. IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI	4.699,18	4.539,04
1.03.02.99.999	1308	2016	1557	DD	131 29/07/2016	TECNICASCAVI SNC IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DEL CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO -	854,00	
1.03.02.99.999	1308	2016	1725	DD	164 30/09/2016	CONTE ROCCO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME AILEMTAZIONE CANI CUSTODITE AL CANILE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 133/16	6.319,60	1.046,54
1.03.02.99.999	1308	2016	1907	DD	154 21/09/2016	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c. IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIMI ALIMENTAZIONE CAN	2.430,97	1.864,25
1.03.02.99.999	1308	2016	2821	DD	268 27/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANILE COMUNALE	4.880,00	
Totale capitolo 1308							57.224,31	15.368,78

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1310	1	2014	77	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	91,62	
1.03.02.99.999	1310	1	2014	845	DD	31 02/04/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-	29,00	
1.03.02.99.999	1310	1	2014	1407	DD	70 08/05/2014 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI PONY - AFFIDAMENTO -	610,00	
1.03.02.99.999	1310	1	2014	2426	DD	119 01/10/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-	100,00	
1.03.02.99.999	1310	1	2015	2168	DD	15 02/02/2016 DE.L.CO.RATTI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNI QUARTIERI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' - AGGIUD. GARA - PER €. 4.245,60	634,40	
Totale capitolo 1310 1							1.465,02	
1.03.02.99.999	1310	2	2016	2814	DD	260 27/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MATTEOTTI	10.600,00	
Totale capitolo 1310 2							10.600,00	
1.03.02.99.999	1310	3	2016	2813	DD	260 27/12/2016 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MATTEOTTI	10.000,00	
Totale capitolo 1310 3							10.000,00	
1.03.02.99.999	1570	2013	114		DD	1 08/01/2013 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-	147,34	
1.03.02.99.999	1570	2013	1120		DD	52 02/05/2013 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-	20,00	
1.03.02.99.999	1570	2013	2558		DD	86 23/08/2013 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE DISERBO - PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI	12.346,40	
Totale capitolo 1570							12.513,74	
1.03.02.99.999	1573	2012	2392		DD	88 19/07/2012 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E DISERBO IN VIA MARTIN LUTHER KING- AFFIDAMENTO -	605,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1573	2013	1121	DD	52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-	30,00	
1.03.02.99.999	1573	2013	2947		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-	150,00	
1.03.02.99.999	1573	2013	3481	DD	2 10/01/2014	ECROSS IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N°127/13	60,80	
Totale capitolo 1573							845,80	
1.03.02.99.999	1621	2012	2105	DD	70 12/06/2012	COOP.PRODUZ.E LAV.ARGANO s.r.l IMPEGNO SPESA PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI IN CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO -	516,30	
1.03.02.99.999	1621	2012	2477	DD	98 03/08/2012	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E ASSISTENZA NEL CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 85/12	1.083,76	
1.03.02.99.999	1621	2012	3383	DD	50 22/10/2012	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DEI CANI RANDAGI RINVENUTE SULLE STRADE	1.936,00	
1.03.02.99.999	1621	2012	4096	DD	87 12/07/2012	ARMENTANO AGOSTINO IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA CANILE COMUNALE - II° SEM 2012 -	0,01	
1.03.02.99.999	1621	2013	116	DD	1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-	298,20	
1.03.02.99.999	1621	2013	772	DD	22 22/03/2013	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPURGO CONDOTTA FOGNIARIA DEL CANILE COMUNALE	27,50	
1.03.02.99.999	1621	2013	1140	DD	22 29/04/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI IN DOTAZIONE CANILE COMUNALE	0,50	
1.03.02.99.999	1621	2013	2948		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-	100,00	
1.03.02.99.999	1621	2013	3979	DD	24 05/03/2014	BATTIPEDE BENEDETTO IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO VEDI DETERM. N° 163/13	209,06	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1621	2016	2822	DD 266 27/12/2016	DIVERSI	21.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE			
				Totale capitolo 1621		25.171,33	
1.03.02.99.999	1623	2013	3816	DD 474 18/12/2013	DIVERSI	8.300,00	
				IMPEGNO SPESA PER POTATURA ALBERATURE CITTADINE - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -			
				Totale capitolo 1623		8.300,00	
1.03.02.99.999	1808	2008	762	DD 12 10/04/2008	CO.TO.DI. S.n.c.	495,70	
				IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA PER TAGLIO RAMI DI ALBERI			
1.03.02.99.999	1808	2010	389	DD 44 08/02/2010	DIVERSI	510,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI DA LAVORO			
1.03.02.99.999	1808	2010	747	DD 52 14/04/2010	LORICCHIO FERNANDO	3.600,00	
				IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI			
1.03.02.99.999	1808	2012	2769	DD 147 31/08/2012	DIVERSI	299,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO			
1.03.02.99.999	1808	2013	97	DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	131,98	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-			
1.03.02.99.999	1808	2013	1394	DD 140 30/05/2013	POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	3.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE , PULIZIA DELLE AREE VERDIE STRUTTURE COMUNALI			
1.03.02.99.999	1808	2013	1653	DD 131 22/05/2013	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	300,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE			
1.03.02.99.999	1808	2013	2933	120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-			
1.03.02.99.999	1808	2015	1217	DD 304 21/12/2011	DIVERSI	1.010,97	
				IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PARCHI E GIARDINI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 4360			
				Totale capitolo 1808		9.497,65	
1.03.02.99.999	1815	2013	119	DD 1 08/01/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	98,99	
				PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 125

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1815	2013	1127	DD	52 02/05/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.-	50,00	
1.03.02.99.999	1815	2013	2951		120 26/09/2013	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.-	100,00	
1.03.02.99.999	1815	2013	3224	DD	118 15/10/2013	BATTIPEDE BENEDETTO IMPEGNO SPESA SOFFOCAMENTO DELLE EMISSIONI GASOSE DEPOSITO RICIGOM	40,00	
Totale capitolo 1815							288,99	
1.03.02.99.999	1818	2009	1043	DD	75 13/05/2009	ECOLOGICA SUD IMPEGNO SPESA PER NOLO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROROGA FINO AL 30/06/2009	4.414,00	
1.03.02.99.999	1818	2011	2303	DD	113 26/08/2011	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - DISERBO E PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 92/11	253,20	
1.03.02.99.999	1818	2015	1235	B		DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3968	12.500,00	
1.03.02.99.999	1818	2015	2972	DD	180 11/12/2015	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER RITIRO E TRASPORTO ABETI C/O L'AZIENDA CALABRA VERDE FESTIVITA' NATALIZIE	200,00	
1.03.02.99.999	1818	2016	2351	DD	217 24/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CESTINI PORTA RIFIUTI	9.394,00	
Totale capitolo 1818							26.761,20	
1.03.02.99.999	1827	2011	4467	DD	204 30/12/2011	CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AIUOLA IN V.LE DEL LAVORO	363,00	
Totale capitolo 1827							363,00	
1.03.02.99.999	1687	2013	3960	B		DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -	1.000,00	
Totale capitolo 1687							1.000,00	
1.03.02.99.999	1933	2009	598	DD	32 19/03/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAM. DITTA SEMAFORI SEGNALETICA DETER. 76/09 E MARI VALENTINO DETER. 77/09	531,90	
Totale capitolo 1933							531,90	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1171	2014	72	DD	3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	10,03	
1.03.02.99.999	1171	2014	1744	DD	65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	150,00	
1.03.02.99.999	1171	2015	1261	DD	33 29/05/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SPANDIMENTO MATERIALE	400,00	
1.03.02.99.999	1171	2015	2184	C		TELECOM ITALIA S.p.A. IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015	41,81	
1.03.02.99.999	1171	2015	2436	DD	268 26/10/2015	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO	143,50	
1.03.02.99.999	1171	2015	2641	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	100,00	
1.03.02.99.999	1171	2016	1935	DD	574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	200,00	
1.03.02.99.999	1171	2016	2732	DD	255 27/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N° 5308/16 - ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO	2.196,00	
1.03.02.99.999	1171	2016	2828	DD	267 27/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI E ATTREZZATURA	2.318,62	
Totale capitolo 1171							5.559,96	
1.03.02.99.999	1325	2011	4356	DD	306 22/12/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE	233,50	
Totale capitolo 1325							233,50	
1.03.02.99.999	1326	2011	4357	DD	306 22/12/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE	1.000,00	
Totale capitolo 1326							1.000,00	
1.03.02.99.999	1641	2004	2469	DD	471 05/11/2004	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' COSTIT. SOCIETA' DI TRASFORM. URBANA	11.600,00	
Totale capitolo 1641							11.600,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 127

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1778	2012	2476		DD 163 21/11/2011	SARUBBI FRANCESCO	296,14	
					IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONTROLLI HACCP ASILO NIDO			
					Totale capitolo 1778		296,14	
1.03.02.99.999	887	2015	2704		DD 457 15/12/2015	DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD			
					Totale capitolo 887		500,00	
1.03.02.99.999	1381	2014	3168		DD 462 05/12/2014	DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA PER PRONTO INTERVENTI MINORI			
1.03.02.99.999	1381	2014	3368		B	DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
					Totale capitolo 1381		1.000,00	
1.03.02.99.999	1420 11	2014	83		DD 3 14/01/2014	DIVERSI	400,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE C.A.D.			
1.03.02.99.999	1420 11	2014	1351		DD 206 22/05/2014	DIVERSI	1.150,00	
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO			
1.03.02.99.999	1420 11	2015	1263		DD 17 11/06/2015	DIVERSI	40,77	
					IMPEGNO SPESA PER PROROGA UNITA' BORSA LAVORO PER 28 ORE			
1.03.02.99.999	1420 11	2016	1902		DD 531 19/09/2016	CIVALE ANTONIA	400,00	400,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO			
1.03.02.99.999	1420 11	2016	1903		DD 539 22/09/2016	DIVERSI	500,00	400,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE LAVORO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO			
1.03.02.99.999	1420 11	2016	1911		DD 546 27/09/2016	DIVERSI	1.200,00	1.200,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 3 BORSE LAVORO			
1.03.02.99.999	1420 11	2016	2124		DD 631 03/11/2016	BORRELLI STEFANIA	800,00	800,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO			
1.03.02.99.999	1420 11	2016	2350		DD 691 24/11/2016	DIVERSI	1.840,00	1.840,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 4 BORSE LAVORO - PERIODO 28/11/16 AL 31/12/16			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 128

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1420 11	2016	2390	C	TELECOM ITALIA S.p.A.	648,60	648,60
					IMPEGNO SPESA PER TRFFICO TELEFONICO VI° BIM/16		
1.03.02.99.999	1420 11	2016	2637	DD	766 20/12/2016 DIVERSI	240,00	240,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE LAVORO		
1.03.02.99.999	1420 11	2016	2658	DD	794 27/12/2016 DIVERSI	2.400,00	2.400,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE N° 2 BORSE LAVORO		
1.03.02.99.999	1420 11	2016	2738	DD	820 29/12/2016 DIVERSI	1.848,00	
					IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE BORSE LAVORO		
				Totale capitolo 1420 11		11.467,37	7.928,60
1.03.02.99.999	1905	2011	41	DD	279 20/12/2010 DIVERSI	1.180,24	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2011		
1.03.02.99.999	1905	2012	691	DD	28 16/02/2012 DIVERSI	1.180,24	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2012 -		
1.03.02.99.999	1905	2012	3976	DD	338 21/12/2012 DIVERSI	2.800,00	
					IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILE		
1.03.02.99.999	1905	2013	471	DD	24 22/01/2013 DIVERSI	399,44	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENOSRE - ANNO 2013 -		
1.03.02.99.999	1905	2016	2623	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	906,74	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442091; 004700918734; 004701234785; 004701105		
1.03.02.99.999	1905	2016	2624	DD	399 07/12/2016 ENEL ENERGIA SPA	589,93	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420975; 004700918707; 004701105052; 004701234		
				Totale capitolo 1905		7.056,59	
1.03.02.99.999	1913	2012	3739	DD	245 26/11/2012 DIVERSI	2.700,00	
					IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD		
1.03.02.99.999	1913	2016	2434	DD	733 13/12/2016 SANTORO GRANTURISMO SRL	650,00	
					IMPEGNO SPESA PER GITA UTENTI CAD		
1.03.02.99.999	1913	2016	2607	DD	764 19/12/2016 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	10.000,00	10.000,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO -		
				Totale capitolo 1913		13.350,00	10.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1915	2013	2575		DD 263 02/09/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 10 BORSE LAVORO	4.200,00	
1.03.02.99.999	1915	2013	3606		DD 486 20/12/2013	RADICIONI UMBERTO DOMENICO IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO- SETTORE LL.PP. - VEDI DTERM. N° 422	250,00	
1.03.02.99.999	1915	2013	3969		DD 501 27/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 11 BORSE LAVORO	5.840,00	
1.03.02.99.999	1915	2013	3994		DD 497 27/12/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE N° 4 BORSE LAVORO	2.500,00	
Totale capitolo 1915							12.790,00	
1.03.02.99.999	1422 10	2014	62		DD 3 14/01/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	44,67	
1.03.02.99.999	1422 10	2014	829		DD 31 02/04/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-	80,00	
1.03.02.99.999	1422 10	2014	1738		DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	2,79	
1.03.02.99.999	1422 10	2016	1929		DD 574 05/10/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016	200,00	
Totale capitolo 1422 10							327,46	
1.03.02.99.999	1160	2012	2132		DD 84 28/06/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI AFKILE CONSUMO - PROGETTO " PETER PAN " - ANNO 2012 -	70,00	
Totale capitolo 1160							70,00	
1.03.02.99.999	1878 15	2016	1085		DD 345 10/06/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE SALMA SIG. G. R. E SUO FUNERALE	1.000,00	
Totale capitolo 1878 15							1.000,00	
1.03.02.99.999	1878 45	2015	2998		DD 509 31/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO DI POVERTA'	1.760,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1878 45	2016	1330	DD 405 30/06/2016	GUERRIERO GENNARO	80,00	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO			
1.03.02.99.999	1878 45	2016	2960	DD 842 29/12/2016	DIVERSI	4.740,00	1.185,00
				IMPEGNO SPESA PE ASSISTENZA CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI			
Totale capitolo 1878 45						<u>6.580,00</u>	<u>1.185,00</u>
1.03.02.99.999	1903	2011	4430	DD 312 22/12/2011	DIVERSI	180,00	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO			
1.03.02.99.999	1903	2014	3111	DD 473 12/12/2014	DIVERSI	4.840,00	720,00
				IMPEGNO SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO			
1.03.02.99.999	1903	2015	2154	DD 281 06/10/2015	DIVERSI	1.540,00	
				IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N° 10 BORSE LAVORO			
1.03.02.99.999	1903	2015	2415	DD 360 17/11/2015	DIVERSI	860,00	400,00
				IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO IN FAVORE DEI PORTATORI DI DISABILITA'- INDIZIONE AVVISO -			
1.03.02.99.999	1903	2016	11	DD 360 17/11/2015	DIVERSI	1.360,00	1.200,00
				IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO PORTATORI DI DISABILITA'			
1.03.02.99.999	1903	2016	861	DD 219 19/04/2016	DE FRANCO MARIA ANTONIETTA	400,00	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO			
1.03.02.99.999	1903	2016	2430	DD 715 06/12/2016	DIVERSI	12.500,00	11.250,00
				IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE ELENCO INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO D N° 25 UNITA'			
Totale capitolo 1903						<u>21.680,00</u>	<u>13.570,00</u>
1.03.02.99.999	1909	2010	666		DIVERSI	11.428,21	
				IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE - DGR N. 6 DEL 10.10.2007 - RIF. REV. N. 691 DEL 29.03.2010			
1.03.02.99.999	1909	2011	3949	DD 138 21/11/2011	COMUNE DI FIRMO	340,00	
				IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO SOMMA AFFIDI FAMILIARI ANNO 2010			
1.03.02.99.999	1909	2011	4437		DIVERSI	14.503,19	
				TRASFERIMENTO PER IL F.S.R			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1909	2012	456	DD 20 14/02/2012	DIVERSI	1.780,00	
				IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DI ASILI NIDO E DI MICRO -NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO - CONCESSIONE FINANZIAMENTO - DELIBER. REGIONALE 703/07			
1.03.02.99.999	1909	2012	1117		REGIONE CALABRIA	1.000,00	
				PROTOCOLLO DI INTESA CON L'U.S.R. DEL 17.1.2011			
1.03.02.99.999	1909	2012	1699	DD 66 18/05/2012	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER FONDO SEZIONI " PRIMAVERA " ASILO NIDO QUI-QUO-QUA			
1.03.02.99.999	1909	2012	4090	B	DIVERSI	136.511,39	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.03.02.99.999	1909	2012	4098	B	DIVERSI	13.340,00	
				IMPEGNO SPESA PER AI COMUNI CAPOFILA SOC. SANITARIO - RIFER. REV. N° 2829/12			
1.03.02.99.999	1909	2012	4099	B	DIVERSI	38.389,00	
				FONDO NON AUTOSUFFICIENTE TRASF. SOMME AI COMUNI - RIFER. REV. N° 2830/12			
1.03.02.99.999	1909	2013	213	DD 20 15/01/2013	DIVERSI	500,00	
				IMPEGNO FONDO PER SEZIONI " PRIMAVERA " ASILO NIDO			
1.03.02.99.999	1909	2013	3573	DD 417 12/12/2013	DIVERSI	1.800,00	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE SALARIALE LSU - LPU - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 -			
1.03.02.99.999	1909	2013	3972	B	DIVERSI	18.303,98	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 1909		238.895,77	
1.03.02.99.999	2173	2010	2711		POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	186.807,46	
				SPESE ANNO 2010			
1.03.02.99.999	2173	2011	4438		POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	40.000,00	
				RIMBORSO PER L'ANNO 2011			
1.03.02.99.999	2173	2012	4032	B	DIVERSI	40.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
1.03.02.99.999	2173	2013	3971	B	DIVERSI	40.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo 2173		306.807,46	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.03.02.99.999	1513	1	2014	3380	B	DIVERSI	9.972,00		
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -					
1.03.02.99.999	1513	1	2016	214	DD	1 26/01/2016 ECOSISTEM s.r.l.	5.890,00		
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERO					
Totale capitolo						1513	1	15.862,00	
1.03.02.99.999	1656	30	2012	4033	DD	361 21/12/2012 DIVERSI	4.702,97		
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL CIMITERO					
1.03.02.99.999	1656	30	2013	3254	DD	367 16/10/2013 ECOSISTEM s.r.l.	1.080,00		
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL CIMITERO					
1.03.02.99.999	1656	30	2014	2909	DD	590 24/11/2014 ECOSISTEM s.r.l.	1.000,00		
				SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CIMITERO					
Totale capitolo						1656	30	6.782,97	
1.03.02.99.999	1534	2016	1728	DD	135 29/08/2016 DIVERSI	1.694,00	705,80		
				IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA " PST "					
Totale capitolo						1534		1.694,00	705,80
1.03.02.99.999	1522	2016	2742	DD	822 29/12/2016 DIVERSI	553,57			
				IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE SU " IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI "					
Totale capitolo						1522		553,57	
1.03.02.99.999	1533	2015	217	DD	505 29/12/2014 DIVERSI	1.228,54			
				IMPEGNO SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2015 -					
1.03.02.99.999	1533	2016	1727	DD	135 29/08/2016 DIVERSI	1.600,00	1.600,00		
				IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL SISTEMA " PST "					
Totale capitolo						1533		2.828,54	1.600,00
1.03.02.99.999	1702	2014	2649	DD	58 21/10/2014 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI	54,00			
				IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - PROROGA - PERIOSO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2014					

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 133

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.99.999	1702	2016	2177	DD	39 29/07/2016	AGENZIA PUBLISERVICE di LUIGI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE - AFFIDAMENTO - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016	2.806,20	2.806,20
1.03.02.99.999	1702	2016	2178	DD	50 20/10/2016	AGENZIA PUBLISERVICE di LUIGI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE - AFFIDAMENTO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016	2.806,00	2.806,00
Totale capitolo 1702							5.666,20	5.612,20
1.03.02.99.999	2041	2013	2844	DD	54 24/09/2013	AGENZIA PUBLISERVICE di LUIGI IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE - DAL 01/09/13 AL 31/10/13	7,67	
Totale capitolo 2041							7,67	
1.03.02.99.999	1535	2015	2637	DD	411 03/12/2015	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE	100,00	
Totale capitolo 1535							100,00	
Totale 1.03							10.613.286,66	1.208.498,11
1.04	Trasferimenti correnti							
1.04.01.01.001	981	1 2016	2971	DD	847 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO A SOSTEGNO DEL PORGETTO SPRAR PER L'ANNO 2016 -	149.000,00	
Totale capitolo 981 1							149.000,00	
1.04.01.01.002	643	2 2016	2598	DD	730 12/12/2016	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STAT IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SERVIZIO ABITATIVO - CONVITTO - L.R. 27/85 E.F. 2012	68.700,27	68.700,27
1.04.01.01.002	643	2 2016	2836	B		DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -	43.692,51	
Totale capitolo 643 2							112.392,78	68.700,27
1.04.01.01.002	1435	2012	3975	DD	344 21/12/2012	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1.500,00	
Totale capitolo 1435							1.500,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.01.02.001	1375	2014	3184	DD	464 09/12/2014	PAPER MOON	31,00	
						IMPEGNO SPESA PER RETTE ASSISTENZA DEI MINORI - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014		
					Totale capitolo	1375	31,00	
1.04.01.02.003	1836 10	2013	3962	B		DIVERSI	11.000,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	1836 10	11.000,00	
1.04.01.02.006	372	2014	3269	B		DIVERSI	2.069,95	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.04.01.02.006	372	2015	2971	DD	505 30/12/2015	ASMEL-ASSOCIAZ.PER LA SUSSIDAR	5.682,42	
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA		
1.04.01.02.006	372	2016	2663	DD	797 27/12/2016	IFEL - FONDAZIONE ANCI -	442,00	
						IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GETTITO ICI		
					Totale capitolo	372	8.194,37	
1.04.01.02.018	981	2012	2177	DD	86 02/07/2012	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIAL	37.500,00	
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2012 -		
1.04.01.02.018	981	2016	2123	DD	544 27/09/2016	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIAL	37.500,00	
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo	981	75.000,00	
1.04.01.02.018	1490	2014	3183	DD	517 30/12/2014	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIAL	37.500,00	
						IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2014 -		
					Totale capitolo	1490	37.500,00	
1.04.01.02.018	1528	2014	2756	DD	435 17/11/2014	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDU	1.500,00	1.500,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA - ANNO 2014 -		
1.04.01.02.018	1528	2015	2934	DD	193 23/12/2015	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDU	1.500,00	1.500,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA - ANNO 2015 -		
1.04.01.02.018	1528	2016	2730	DD	251 23/12/2016	CO.R.A.P.	900,00	900,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo	1528	3.900,00	3.900,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.01.02.018	1575 10	2010	2465	DD	16 19/11/2010	DIVERSI	2.975,00	2.975,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA ANNI 2007 - 2010		
1.04.01.02.018	1575 10	2011	3957	DD	27 25/11/2011	DIVERSI	1.500,00	1.500,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2011 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE		
1.04.01.02.018	1575 10	2012	3753	DD	266 04/12/2012	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDU	1.500,00	1.500,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA - ANNO 2012 -		
1.04.01.02.018	1575 10	2013	3883	DD	457 27/12/2013	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDU	1.500,00	1.500,00
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUTIVA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo 1575 10		7.475,00	7.475,00
1.04.01.02.018	2102 70	2008	2873			CONSORZIO A.C.E.A. CALABRIA	6.108,00	
						QUOTA ANNO 2008(SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, FINO A NUOVO ORDINE, SU DISPOSIZIONE DELL'11.2.09 DEL DIRETTORE GENERALE).-		
					Totale capitolo 2102 70		6.108,00	
1.04.01.02.999	616	2016	682	DD	58 01/03/2016	BINETTI MARIO	293,80	
						IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE- ANNO 2016 -		
					Totale capitolo 616		293,80	
1.04.01.03	1037 5	2011	3228	DD	67 11/10/2011	DIVERSI	8.931,47	
						IMPEGNO SPESA PER FONDO DI MOBILITA' ANNO 2011 AGENZIA AUTOMA ALBO SEGRETARI SOMUNALI E PROVINCIALI		
1.04.01.03	1037 5	2011	4371	C		DIVERSI	7.268,53	
						IMPEGNO SPESA PER FONDO MOBILITA' PER IL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2011		
1.04.01.03	1037 5	2012	1447	DD	35 14/05/2012	DIVERSI	8.997,64	
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - FONDO MOBILITA' ANNO 2012 -		
1.04.01.03	1037 5	2012	3385	DD	185 18/10/2012	DIVERSI	3.137,45	
						IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITA' - ANNO 2012 - GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI		
1.04.01.03	1037 5	2015	1231	B		DIVERSI	16.200,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3833		
					Totale capitolo 1037 5		44.535,09	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 136

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017	
1.04.02.02.999	676	2014	2224	DD	341 10/09/2014	DIVERSI	11,77		
					ACQUISTO TESTI E MATERIALE DIDATTICO IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI SCUOL DELL'OBBLIGO A.S. 2014/2015.				
1.04.02.02.999	676	2016	2141	DD	660 09/11/2016	DIVERSI	600,00		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER ALUNN BISOGNOSI				
					Totale capitolo	676	611,77		
1.04.02.05	1981 10	2015	2702	DD	454 15/12/2015	DIVERSI	10.076,16		
					IMPEGNO SOMMA ASSEGNATA DA SGate PER PRATICHE GESTITE ON LINE DAL SER. SOCIALE COM.LE - BONUS GAS E BONUS ELETTRICO				
					Totale capitolo	1981 10	10.076,16		
1.04.02.05.999	584	2014	3289	B		DIVERSI	1.172,33		
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -				
1.04.02.05.999	584	2015	2690	DD	448 14/12/2015	DIVERSI	301,66		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTATI SCUOLA PRIMARIA				
1.04.02.05.999	584	2016	2433	DD	722 09/12/2016	DIVERSI	33.000,00	32.940,64	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/17				
					Totale capitolo	584	34.473,99	32.940,64	
1.04.02.05.999	1368	2012	3141	DD	168 09/10/2012	DIVERSI	784,77		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2012/13				
1.04.02.05.999	1368	2012	4084	B		DIVERSI	912,51		
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -				
					Totale capitolo	1368	1.697,28		
1.04.02.05.999	1397	2010	2696			DIVERSI	47.807,19		
					IMPEGNO PER EROGAZIONE LIBRI DI TESTO- CAP. E. 2021				
					Totale capitolo	1397	47.807,19		
1.04.02.05.999	1423	2010	1490	DD	94 07/07/2010	DIVERSI	195,92		
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI ED AUSILI DIDATTICI ALUNNI BISOGNOSI				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 137

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.02.05.999	1423	2011	2906		DD 130 08/09/2011	DIVERSI	126,49	
					IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER FORNITURA LIBRI			
1.04.02.05.999	1423	2013	2659		DD 295 16/09/2013	DIVERSI	72,44	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI BISOGNOSI			
Totale capitolo 1423							394,85	
1.04.02.05.999	1375	1 2016	2716		DD 806 29/12/2016	DIVERSI	10.020,00	10.020,00
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDI GIUDIZIARI			
Totale capitolo 1375 1							10.020,00	10.020,00
1.04.02.05.999	1781	10 2012	653		DD 47 13/04/2012	DIVERSI	5.750,00	
					IMPEGNO SPESA PER SOMMA BIMESTRALE - MARZO E APRILE 2012 -			
1.04.02.05.999	1781	10 2012	1686		DD 64 17/05/2012	PAPER MOON	11.700,00	
					IMPEGNO SPESA PER RETTE MINORI - PERIODO MEGLIO E GIUGNO 2012 -			
1.04.02.05.999	1781	10 2012	2459		DD 98 26/07/2012	PAPER MOON	5.500,00	
					IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO SOMME PER ASSISTENZA MINORI - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2012 -			
1.04.02.05.999	1781	10 2012	3142		DD 169 09/10/2012	PAPER MOON	10.900,00	
					IMPEGNO SPESA PER SOMMA CASA FAMIGLIA " PAPER MOON " - PERIODO SETT/OTTOB 2012			
1.04.02.05.999	1781	10 2012	3719		DD 247 27/11/2012	PAPER MOON	5.550,00	
					IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ASSISTENZA MINORI - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2012			
1.04.02.05.999	1781	10 2013	1908		DD 173 24/06/2013	PAPER MOON	11.350,00	
					IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE MINORI - PERIODO MARZO / APRILE 2013 -			
1.04.02.05.999	1781	10 2013	2329		DD 238 31/07/2013	PAPER MOON	11.750,00	
					IMPEGNO SPESA PER AFFIDI MINORI - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2013 -			
1.04.02.05.999	1781	10 2014	1153		DD 188 12/05/2014	PAPER MOON	5.639,00	
					IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO QUOTE RETTE - ANNI 2010/2011/2012 ED IL I° SEMESTRE 2013			
Totale capitolo 1781 10							68.139,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.02.05.999	1473	5	2014	13	DD 460 27/12/2013	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	420,55	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO ASSISTENZA DOMICILIARE , TRASPORTO DISABILI - PERIODO GENNAIO 2014 -		
1.04.02.05.999	1473	5	2014	34	DD 29 24/01/2013	DIVERSI	13.295,00	
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANZIANI - DISABILI - MINORI		
1.04.02.05.999	1473	5	2014	312	DD 23 31/01/2014	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	32,30	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI- DISABILI E MINORI - PERIODO MARZO / DICEMBRE 2014		
1.04.02.05.999	1473	5	2015	752	DD 184 29/07/2015	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	4.698,98	
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE CENTRO DIURNO E TRASPORTO ALUNNI DISABILI - AFFIDAMENTO - DECORRENZA DAL 10/09/15 - VEDI DETERM. N° 10/15		
1.04.02.05.999	1473	5	2015	1166	DD 6 31/03/2015	DIVERSI	5.170,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROGETTO DENOM. " MANI TESE - INDIZIONE GARA -		
1.04.02.05.999	1473	5	2015	1695	DD 185 29/07/2015	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	5.200,00	
						IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROGETTO MANI TESE - MESI 12 -		
1.04.02.05.999	1473	5	2015	1736	DD 209 20/08/2015	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "	779,15	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA' PERIODO 21/08/15 AL 05/09/15		
1.04.02.05.999	1473	5	2015	2063	DD 414 03/12/2015	A.N.A.S.	10.200,00	6.400,00
						IMPEGNO SPESA E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO " PROGETTO DI INTERVENTO CONTRO IL DISAGIO E L'ABBANDONO SCOLASTICO " AGGIUDICAZIONE - VEDI DTERM 234/15		
1.04.02.05.999	1473	5	2015	3036	DD 513 08/09/2016	DIVERSI	156.670,31	43.080,00
						IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA PER SERVIZIO CAD		
1.04.02.05.999	1473	5	2016	2863	DD 827 29/12/2016	PAPER MOON	14.291,00	14.291,00
						IMPEGNO SPESA PER ACCREDITAMENTO SOMMA - PERIODO GENNAIO / APRILE 2016		
Totale capitolo 1473 5							210.757,29	63.771,00
1.04.02.05.999	1475	2016	1019		DD 179 01/04/2016	DIVERSI	56,02	
						IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 - ANNI 2014/2015		
Totale capitolo 1475							56,02	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 139

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.04.02.05.999	1491	1	2014	2916	DD	59 07/05/2015 DUO SERVICE SRL IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - GARA- VEDI DETER. N°471/14	43.369,45	4.473,21		
1.04.02.05.999	1491	1	2014	3375	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	6.483,88			
Totale capitolo							1491	1	49.853,33	4.473,21
1.04.02.05.999	1491	2	2015	1244	DD	523 30/12/2014 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER DOMME FONDI PAC PER IL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA PER PRIMA INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 3208	95.683,33	95.582,33		
1.04.02.05.999	1491	2	2015	1683	DD	161 16/07/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI	72,82			
1.04.02.05.999	1491	2	2015	1889	DD	161 16/07/2015 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI TRE - INDIZIONE GARA -	545.189,39	230.976,75		
1.04.02.05.999	1491	2	2015	3037	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	71.336,05	42.433,77		
Totale capitolo							1491	2	712.281,59	368.992,85
1.04.02.05.999	1491	3	2015	3038	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	1.179.644,00			
Totale capitolo							1491	3	1.179.644,00	
1.04.02.05.999	1491	4	2015	2944	DD	491 28/12/2015 DIVERSI IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE AL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO PIANO AZIONI E COESIONE	26.722,15			
Totale capitolo							1491	4	26.722,15	
1.04.02.05.999	1491	5	2015	3039	B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -	398.904,32			
Totale capitolo							1491	5	398.904,32	
1.04.02.05.999	1876	2012	1702		DD	69 24/05/2012 DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " ANCORA "	4,00			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 140

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.02.05.999	1876	2012	2106	DD 80 20/06/2012	DIVERSI	2.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO			
1.04.02.05.999	1876	2012	3917	DD 309 18/12/2012	DIVERSI	160,00	
				IMPEGNO SPESA PER BUONI VOUCHER DA ASSEGNARE A PERSONE INDIGENTI			
1.04.02.05.999	1876	2013	3259	DD 370 08/11/2013	DIVERSI	1.456,02	
				IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARRE - TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013			
1.04.02.05.999	1876	2016	2833	DD 837 29/12/2016	DIVERSI	10.000,00	5.730,00
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 19 BENEFICIARI INSERIMENTO LAVORATIVI TEMPORANEO			
Totale capitolo 1876						13.620,02	5.730,00
1.04.02.05.999	1887 10	2011	1852	DD 55 24/05/2011	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI			
1.04.02.05.999	1887 10	2016	2636	DD 779 21/12/2016	DIVERSI	2.000,00	2.000,00
				IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA " PRO-FARMACO " - SERVIZIO DI EROGAZIONE FARMACI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI			
Totale capitolo 1887 10						3.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001	1347	2016	2969	B	DIVERSI	20.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
Totale capitolo 1347						20.000,00	
1.04.04.01.001	746 1	2016	2111	DD 186 21/10/2016	DIVERSI	6.000,00	6.000,00
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - ATTUAZIONE DEL PLL NEOS POLJS			
1.04.04.01.001	746 1	2016	2609	DD 237 15/12/2016	DIVERSI	7.000,00	6.985,80
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PLL NEOS POL. J.S.			
Totale capitolo 746 1						13.000,00	12.985,80
1.04.04.01.001	747	2014	335	DD 20 31/01/2014	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	430,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - STAGIONE TEATRALE 2014 -			
1.04.04.01.001	747	2014	347	DD 55 11/02/2014	DIVERSI	100,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E VITTO ARTISTI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 141

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.04.01.001	747	2016	857	DD 226 21/04/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT GARA PODISTICA " CORRI CASTROVILLARI "	600,00	
1.04.04.01.001	747	2016	1101	DD 365 17/06/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE " GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO "	1.000,00	
Totale capitolo 747						2.130,00	
1.04.04.01.001	1512	2016	2640	DD 785 22/12/2016	ASS.CULT.PRIMAVERA DEI TEATRI IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE CONCORSO SPESE - ANNO 2016 -	9.000,00	
Totale capitolo 1512						9.000,00	
1.04.04.01.001	1515	2015	277	DD 518 30/12/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	1.400,01	
1.04.04.01.001	1515	2015	753	DD 114 20/03/2015	DIVERSI ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE XVI EDIZ. STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	5.000,00	
1.04.04.01.001	1515	2016	1550	DD 475 29/07/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 -	2.850,00	2.750,00
1.04.04.01.001	1515	2016	2966	DD 844 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE	3.278,50	
Totale capitolo 1515						12.528,51	2.750,00
1.04.04.01.001	827	2016	2137	DD 659 09/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA ORGANI DELLA SOCIETA' R.C.S. GAZZETTA DELLO SPORT - ORGANIZZAZIONE 7° TAPPA GIRO D'ITALIA -	600,00	
1.04.04.01.001	827	2016	2165	DD 678 17/11/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER EVENTO SPORTIVO	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001	827	2016	2662	DD 796 27/12/2016	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CIT IMPEGNO SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE	7.000,00	
Totale capitolo 827						8.600,00	1.000,00
1.04.04.01.001	1830	2011	2306	DD 113 06/07/2011	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOC. SPORTIVE - ANNO 2011 -	607,50	
Totale capitolo 1830						607,50	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 142

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017		
1.04.04.01.001	926	1	2014	2197	DD	321 26/08/2014 DIVERSI	1.660,58			
						IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DELL'ESTATE CASTROVILLARESE 201				
						-				
1.04.04.01.001	926	1	2015	1255	DD	15 09/06/2015 DIVERSI	855,28			
						IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - PROGETTO " LA VASCA DEL				
						SAPERE "				
1.04.04.01.001	926	1	2015	1721	DD	193 31/07/2015 DIVERSI	686,20			
						IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE " EVENTI DI STAGIONE 2015 "				
1.04.04.01.001	926	1	2015	2857	DD	437 10/12/2015 DIVERSI	348,60	218,30		
						IMPEGNO SPESA PER 3° EDIZ. FIERA DEL LIBRO 2015 -				
1.04.04.01.001	926	1	2016	1102	DD	365 17/06/2016 SINFONY & SINFONY	481,90	481,90		
						IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE " GIORNATA MONDIALE DEL RIFIUTO "				
1.04.04.01.001	926	1	2016	1574	DD	485 18/08/2016 DIVERSI	400,00			
						FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA PIETA' E SAN ROCCO 15-16 AGOSTO - IMPEGNO				
						SPESA				
1.04.04.01.001	926	1	2016	1740	DD	505 05/09/2016 DIVERSI	13.000,00	13.000,00		
						IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE " CIVITA - NOVA - ANNO 201				
						-				
1.04.04.01.001	926	1	2016	2150	DD	662 11/11/2016 DIVERSI	734,51			
						IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE X° EDIZIONE DEL SALONE DEL VINO NOVELLO				
						DEL MERIDIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE " ESTATE DI SAN MARTINO "				
Totale capitolo							926	1	18.167,07	13.700,20
1.04.04.01.001	932	2015	2355		DD	101 12/10/2015 DIVERSI	11.407,57			
						IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA AD INTEGRAZIONE DELLA				
						PISTA PEDO-CICLABILE TRATTO STRADA FERRATA LAGONEGRO- SPEZZAN ALB.				
1.04.04.01.001	932	2015	3029		B	DIVERSI	2.867,02			
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -				
Totale capitolo							932		14.274,59	
1.04.04.01.001	1781	35	2004	3088	B	DIVERSI	4.000,00			
						RIMANENZA ANNO 2004				
1.04.04.01.001	1781	35	2015	1189	B	DIVERSI	11.625,00			
						RIMANENZA ANNO 2004				
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3088				
Totale capitolo							1781	35	15.625,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 143

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.04.04.01.001	883	2009	2356	DD 139 05/11/2009	DIVERSI	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO			
1.04.04.01.001	883	2010	2213	DD 144 11/11/2010	DIVERSI	800,00	
				IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO			
				Totale capitolo	883	1.300,00	
1.04.04.01.001	884	2011	3146	DD 107 16/09/2011	DIVERSI	1.500,00	1.500,00
				IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE - ANNO 2011 -			
				Totale capitolo	884	1.500,00	1.500,00
1.04.04.01.001	981 10	2010	2202	DD 141 09/11/2010	CROCE ROSSA ITALIANA	3.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO			
1.04.04.01.001	981 10	2014	3373	B	DIVERSI	150,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo	981 10	3.150,00	
1.04.04.01.001	1878 10	2013	3528	DD 409 05/12/2013	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2013 -			
				Totale capitolo	1878 10	1.000,00	
1.04.04.01.001	1902 5	2016	2361	DD 701 29/11/2016	DIVERSI	10.000,00	10.000,00
				IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE AI CENTRI SOCIALI - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	1902 5	10.000,00	10.000,00
				Totale 1.04		3.355.871,67	609.938,97
1.07	Interessi passivi						
1.07.05.01.001	232	2016	2804	C	DIVERSI	0,44	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	232	0,44	
1.07.05.04.003	160	2014	3219	B	DIVERSI	16.531,31	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.07.05.04.003	160	2016	2978	C	DIVERSI	2.500,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	160	19.031,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 144

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.07.05.04.003	602	2014	3290	B	DIVERSI	3.207,06	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
				Totale capitolo	602	3.207,06	
1.07.05.04.003	761	2016	2807	C	DIVERSI	3.456,17	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	761	3.456,17	
1.07.05.04.003	1033	2016	2801	C	DIVERSI	0,96	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	1033	0,96	
1.07.05.04.003	1050	2015	2890	C	DIVERSI	57,99	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo	1050	57,99	
1.07.05.04.003	1230	2016	2809	C	DIVERSI	15.432,94	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	1230	15.432,94	
1.07.05.04.003	1527	2014	3384	B	DIVERSI	1,05	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.07.05.04.003	1527	2015	2894	C	DIVERSI	190,49	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
1.07.05.04.003	1527	2016	2811	C	DIVERSI	1.037,24	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	1527	1.228,78	
1.07.05.04.003	1536	2014	3385	B	DIVERSI	1.491,87	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.07.05.04.003	1536	2016	2812	C	DIVERSI	3.100,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo	1536	4.591,87	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.07.05.04.004	1250	8	2015	2892	C	DIVERSI	699,88	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -		
1.07.05.04.004	1250	8	2016	2810	C	DIVERSI	11.700,00	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Totale capitolo	1250 8	12.399,88	
1.07.06.01.002	1951	2013	3591		B	DIVERSI	11.158,50	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
					Totale capitolo	1951	11.158,50	
					Totale 1.07		70.565,90	
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.09.02.01.001	202	8	2014	1757	DD	39 01/07/2014 BELMONTE ROSSELLA	43,00	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE		
1.09.02.01.001	202	8	2014	3227	B	DIVERSI	0,05	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.09.02.01.001	202	8	2015	683	DD	4 08/01/2015 DIVERSI	600,84	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU - 2012 -		
1.09.02.01.001	202	8	2015	2366	DD	325 23/10/2015 DIVERSI	68,00	
						IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI - SIG. PERRONE MARIO COMUNE DI MORANO		
1.09.02.01.001	202	8	2016	1059	DD	311 27/05/2016 ZICARI ALBERTO, CASTROVILLARI	352,91	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI		
1.09.02.01.001	202	8	2016	1063	DD	316 31/05/2016 MUSMANNO ALDO CARMINE	189,77	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI		
1.09.02.01.001	202	8	2016	1064	DD	317 31/05/2016 MUSMANNO VINCENZO	64,20	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI		
1.09.02.01.001	202	8	2016	1065	DD	318 31/05/2016 MUSMANNO ANTONIO	64,20	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI		
1.09.02.01.001	202	8	2016	1268	DD	388 27/06/2016 MUSMANNO IDA	60,20	
						IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI		
1.09.02.01.001	202	8	2016	1905	DD	540 22/09/2016 FILIBERTI MARIA GRAZIA	38,00	38,00
						IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI ERRONEAMENTE VERSATO		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.09.02.01.001	202	8	2016	2737	DD 821 29/12/2016 COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	110,00	
					IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI VERSATA ERRONEAMENTE COMUNE DI ROGGIAN GRAVINA		
Totale capitolo						1.591,17	38,00
1.09.02.01.001	2157	2009	2713		DIVERSI	53,25	
					SALDO SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI - RIMANENZA		
1.09.02.01.001	2157	2012	2771	DD	140 13/09/2012 COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRI	17,52	
					IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA		
1.09.02.01.001	2157	2013	1185	DD	67 21/05/2013 PERRONE VITTORIA	22,94	
					IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006		
1.09.02.01.001	2157	2013	1189	DD	71 21/05/2013 PERRONE MARIA	33,91	
					IMPEGNO SPESA RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006		
Totale capitolo						127,62	
1.09.02.01.001	2159	2011	4377	C	DIVERSI	103,76	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 -		
1.09.02.01.001	2159	2012	4068	B	DIVERSI	323,58	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
1.09.02.01.001	2159	2013	501	DD	20 18/02/2013 DIVERSI	220,32	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME RUOLO ACQUA ANNI 2010 /2011		
1.09.02.01.001	2159	2016	1556	DD	276 01/08/2016 DIVERSI	0,50	
					IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO ACCONTO CANONE PER CONCESSIONE AREA CIMITERIALE		
1.09.02.01.001	2159	2016	2418	DD	398 07/12/2016 DIVERSI	2.500,00	
					IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO DI ACCONTO RICHIESTA CONCESSIONE AREA CIMITERIA		
1.09.02.01.001	2159	2016	2831	DD	433 29/12/2016 DIVERSI	12.500,00	6.250,00
					IMPEGNO SPESA PER PER REVOCA ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI - RESTITUZIONE		
Totale capitolo						15.648,16	6.250,00
Totale 1.09						17.366,95	6.288,00
1.10	Altre spese correnti						
1.10.04.01	348	2014	281	DD	181 27/06/2013 DIVERSI	6.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI - RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - DIRIGENTI- TECNICI		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 147

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.10.04.01	348	2014	2893	DD 436 18/11/2014	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	2.035,61	
1.10.04.01	348	2015	1174	DD 5 01/06/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI -	48,25	
1.10.04.01	348	2015	2942	DD 488 28/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - POLIZZA RCT/O	47.642,85	8.700,00
1.10.04.01	348	2016	197	DD 462 18/12/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER POLIZZA INFORTUNI N° 222070 - UTILIZZAZIONE N° 16 ISPETTORI AMBIENTALI	413,28	
1.10.04.01	348	2016	205	DD 124 01/07/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - PERIODO I° SEMESTRE 2016 -	2.497,00	
1.10.04.01	348	2016	206	DD 117 29/06/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNI UNO - RCT/O - PERIODO I° SEMESTRE 2016 -	0,75	
1.10.04.01	348	2016	207	DD 117 29/06/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNO UNO - INFORTUNI - PERIODO I° SEMESTRE 2016 -	0,99	
1.10.04.01	348	2016	209	DD 5 01/06/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI DURATA DI ANNI UNO - I° SEMESTRE 2016 -	47.750,00	
1.10.04.01	348	2016	2167	DD 681 21/11/2016	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA FIAT PUNTO AW 812 LR	363,00	363,00
1.10.04.01	348	2016	2787	DD 830 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	44.802,46	
Totale capitolo 348						151.554,19	9.063,00
1.10.04.01	349	2014	1726	DD 65 01/07/2014	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-	24,44	
Totale capitolo 349						24,44	
1.10.04.01	1044 10	2012	1695	DD 63 22/05/2012	PULIGNANO ANTONELLA IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI	850,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 148

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.10.04.01	1044 10	2012	2080	DD	83 18/06/2012 LAINO VALERIO	570,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI		
1.10.04.01	1044 10	2012	2155	DD	99 11/07/2012 DIVERSI	680,00	
					IMPEGNO SPESA PER FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/O		
1.10.04.01	1044 10	2012	2389	DD	104 13/07/2012 DIVERSI	500,00	
					IMPEGNO SPESA PER VISITA MEDICO-LEGALE DI PARTE - SINISTRO SIG.RI FERRARA ROSINA E PATITUCCI EDUARDO		
1.10.04.01	1044 10	2012	3947	DD	313 19/12/2012 DIVERSI	3.225,00	1.450,00
					IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DEIVANTI DA SINISTRI STRADALI		
1.10.04.01	1044 10	2013	1663	DD	154 11/06/2013 CECALA GIUSEPPE	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI		
					Totale capitolo 1044 10	6.825,00	1.450,00
1.10.04.01	1270 30	2011	2904	DD	36 13/09/2011 DIVERSI	916,45	
					IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI		
					Totale capitolo 1270 30	916,45	
1.10.04.01	1417 20	2011	2903	DD	36 13/09/2011 DIVERSI	3.388,51	
					IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICUATIVE AUTOMEZZI COMUNALI		
					Totale capitolo 1417 20	3.388,51	
1.10.04.01	1227	2014	75	DD	3 14/01/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	118,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-		
1.10.04.01	1227	2014	842	DD	31 02/04/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.-		
1.10.04.01	1227	2014	1747	DD	65 01/07/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	119,24	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.-		
1.10.04.01	1227	2014	2424	DD	119 01/10/2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-		
1.10.04.01	1227	2014	3343	B	DIVERSI	200,40	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
1.10.04.01	1227	2015	2644	DD	411 03/12/2015 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	
					PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 149

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.10.04.01	1227	2016	2634		DD 246 21/12/2016	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ANNUALE RCA - AUTOMEZZO CZ 600 AV -	370,00	370,00
Totale capitolo 1227							1.011,64	370,00
1.10.04.01	1927 20	2013	2318		DD 99 01/08/2013	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGA SP303713	241,82	
Totale capitolo 1927 20							241,82	
1.10.04.01	983 15	2012	4097		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -	71,50	
1.10.04.01	983 15	2013	3593		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -	44,00	
1.10.04.01	983 15	2016	2114		DD 609 25/10/2016	PBAI SRL IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FIAT DUCATO ES904PX	873,00	
1.10.04.01	983 15	2016	2769		DD 828 29/12/2016	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI IMPEGNO SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	800,00	
1.10.04.01	983 15	2016	2862		DD 839 29/12/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT CS 482379	215,00	
Totale capitolo 983 15							2.003,50	
1.10.04.01.001	656 6	2014	3301		B	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -	2.255,00	
1.10.04.01.001	656 6	2015	494		DD 34 25/02/2015	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER POLIZZE R.C.A.	62,00	
Totale capitolo 656 6							2.317,00	
1.10.04.01.001	974 6	2015	495		DD 34 25/02/2016	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER POLIZZE R.C.A.	332,00	
Totale capitolo 974 6							332,00	
1.10.99.99.999	1608	2010	2721			DIVERSI FONDO RISCHI A RIPORTO	9.973,14	
Totale capitolo 1608							9.973,14	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.10.99.99.999	1608 10	2010	2722		DIVERSI	224.815,89	
					RIPORTO FONDO RISCHI		
					Totale capitolo 1608 10	224.815,89	
1.10.99.99.999	312	2014	2466	DD 374 06/10/2014	DIVERSI	298,63	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI RAGIONALI DEEL 23/11/14		
1.10.99.99.999	312	2014	2478	DD 373 03/10/2014	DIVERSI	2.154,28	
					IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI PRESIDENTE G.R. DEL 23/11/14		
1.10.99.99.999	312	2015	758	DD 12 02/04/2015	DIVERSI	472,37	
					IMPEGNO SPESA PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/15 E EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 14/06/15 LAVORO STRAORDINARIO		
1.10.99.99.999	312	2015	904	DD 38 21/04/2015	DIVERSI	3.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE " ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 31/05/15 "		
1.10.99.99.999	312	2015	1260	DD 89 10/06/2015	DIVERSI	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM. N° 12/15 - BALLOTTAGGIO DEL 14/06/		
1.10.99.99.999	312	2016	423	DD 105 26/02/2016	DIVERSI	3.830,72	
					IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/16		
1.10.99.99.999	312	2016	1954	DD 586 07/10/2016	DIVERSI	42.000,00	38.693,50
					IMPEGNO SPESA PER REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04/12/2016 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI		
1.10.99.99.999	312	2016	2104	DD 598 20/10/2016	MAGGIOLI S.p.a.	509,96	390,63
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER SVOLGIMENTO REFERENDUM COSTITUZIONE DEL 04/12/016		
1.10.99.99.999	312	2016	2120	DD 627 31/10/2016	DIVERSI	269,93	269,53
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D CANCELLERIA PER REFERENDUM DEL 04/12/16		
1.10.99.99.999	312	2016	2359	DD 376 22/11/2016	MARI VALENTINO	2.440,00	2.439,84
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 04/12/16		
					Totale capitolo 312	55.175,89	41.793,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 151

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.10.99.99.999	1015	2012	968	DD 18 15/03/2012	DIVERSI	340,21	
				IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 6 E 7 MAGGIO 2012 -			
				Totale capitolo 1015		340,21	
1.10.99.99.999	355	2014	3109	DD 491 18/12/2014	DIVERSI	37.332,48	3.852,02
				IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A/E DL.g.vo 267/00 IN ESECUZIONE DEL. COMM. STRAOR. N° 14/14			
				Totale capitolo 355		37.332,48	3.852,02
1.10.99.99.999	357	2016	1947	DD 587 07/10/2016	DIVERSI	41.773,58	15.233,65
				IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 C. 1 LETT. A - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C N° 54/16			
1.10.99.99.999	357	2016	2364	DD 706 01/12/2016	DIVERSI	5.397,10	5.397,10
				IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AART. 194 C.1. LETT. A. DECRETO 267/00 - CAUSA GUIDA GIUSEPPINA / COMUNE			
1.10.99.99.999	357	2016	2436	DD 750 15/12/2016	DIVERSI	60.836,85	60.836,85
				IMPEGNO SPESA PER D.F.B.AI SENSI ART. 194 C.1 LETT. A) Dlgs. 267/00 IN FAVORE DELLA SOC. AKROS SPA			
1.10.99.99.999	357	2016	2717	DD 807 29/12/2016	DIVERSI	107.589,65	
				IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIA - SOMMA RESIDUALE			
				Totale capitolo 357		215.597,18	81.467,60
1.10.99.99.999	2170	2006	2988		DIVERSI	27.196,15	
				DEBITI FUORI BILANCIO			
				Totale capitolo 2170		27.196,15	
1.10.99.99.999	2180	2015	1188	DC 74 15/10/2003	DIVERSI	40.390,03	
				RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3010			
				Totale capitolo 2180		40.390,03	
1.10.99.99.999	100	2014	3355	B	DIVERSI	25.900,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -			
1.10.99.99.999	100	2015	3034	B	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 152

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.10.99.99.999	100	2016	1316	DD 387 27/06/2016	DIVERSI	1.676,00	
				IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME TA.RI. RELATIVE AALE RIDUZIONI PREVISTE DALLA DELIBERA DEL C.C. N° 26/15			
				Totale capitolo	100	28.576,00	
1.10.99.99.999	2150	2005	2934		GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	22.883,62	
				QUOTA RIMBORSO ANTICIPI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005			
				Totale capitolo	2150	22.883,62	
				Totale 1.10		830.895,14	137.996,12
				Totale titolo 1		15.363.960,37	2.016.465,13

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 153

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2	Spese in conto capitale						
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.01	3001 10	2015	2960	DD 558 29/09/2016	DIVERSI	1.266,99	1.266,99
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE GARA DA EFFETTUARE SUL MEPA - VEDI DETERM. N° 503/16		
				Totale capitolo	3001 10	1.266,99	1.266,99
2.02.01.01	1276	2008	2899		DIVERSI	129,60	
					RIMANENZA ANNO 2008		
				Totale capitolo	1276	129,60	
2.02.01.01.001	492 1	2016	2606	DD 68 14/12/2016	FCA FLEET & TENDERS SRL	20.751,89	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI		
				Totale capitolo	492 1	20.751,89	
2.02.01.04	3001	2009	2782		DIVERSI	141,01	
					RIMANENZA ANNO 2009		
				Totale capitolo	3001	141,01	
2.02.01.04	3007	2015	2961	DD 613 27/10/2016	IANNELLI SAVERIO	285,16	285,16
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE GARA SUL MEPA - VEDI DETER. N° 503/15 -558/16		
				Totale capitolo	3007	285,16	285,16
2.02.01.04	926	2012	4057	B	DIVERSI	0,01	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -		
				Totale capitolo	926	0,01	
2.02.01.04	1205	2009	2786		DIVERSI	704,40	
					RIMANENZA ANNO 2009		
2.02.01.04	1205	2015	1210	DD 254 21/09/2015	IANNELLI SAVERIO	488,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO P.C. - UNITA' CENTRALE - AFFIDAMENTO - UFFICIO TRIBUTI		
2.02.01.04	1205	2016	688	DD 192 07/04/2016	NORMAUFFICIO S.r.l.	85,40	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER		
				Totale capitolo	1205	1.277,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 154

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.04	3015	2009	2790		DIVERSI	260,00	
				RIMANENZA ANNO 2009			
				Totale capitolo 3015		260,00	
2.02.01.04	1057 20	2015	2882	DD 469 21/12/2015	DIVERSI	0,67	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE MEPA			
2.02.01.04	1057 20	2015	2962	DD 558 29/09/2016	DIVERSI	499,13	300,15
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE OFFERTA MEP - VEDI DETERM . 503/15			
2.02.01.04	1057 20	2016	2815	DD 832 29/12/2016	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA			
				Totale capitolo 1057 20		1.499,80	300,15
2.02.01.04	3126	2010	2147	DD 151 26/10/2010	DIVERSI	1.500,00	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 2 BANCHETTI PER BAMBINI PORTATORI H			
				Totale capitolo 3126		1.500,00	
2.02.01.04	3152	2015	2956	DD 501 30/12/2015	SIRIANNI CAMILLO s.a.s.	11.174,69	11.174,69
				IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI			
2.02.01.04	3152	2015	3010	DD 507 30/12/2015	DIVERSI	549,60	
				IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA			
2.02.01.04	3152	2015	3040	B	DIVERSI	549,60	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				Totale capitolo 3152		12.273,89	11.174,69
2.02.01.04	3003	2011	4418	DD 62 29/12/2011	DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE			
2.02.01.04	3003	2015	1219	DD 62 29/12/2011	DIVERSI	3.155,62	
				IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4418			
2.02.01.04	3003	2016	2653	DD 253 23/12/2016	DIVERSI	30.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COM.LE - AVVISO PUBBLICO -			
				Totale capitolo 3003		34.155,62	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.04	3355 10	2012	4060	B	DIVERSI	735,10	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				Totale capitolo 3355 10		735,10	
2.02.01.04	3496	2015	1201		DIVERSI	2.000,00	
				RIMANENZA ANNO 2008			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2904			
				Totale capitolo 3496		2.000,00	
2.02.01.04	3234	2008	2902		DIVERSI	530,00	
				RIMANENZA ANNO 2008			
2.02.01.04	3234	2009	2803		DIVERSI	1.000,00	
				RIMANENZA ANNO 2009			
				Totale capitolo 3234		1.530,00	
2.02.01.04	971	2009	2806		DIVERSI	638,00	
				RIMANENZA ANNO 2009			
				Totale capitolo 971		638,00	
2.02.01.04	3311	2015	1202		DIVERSI	3.000,00	
				RIMANENZA ANNO 2008			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2906			
2.02.01.04	3311	2015	1227	B	DIVERSI	3.237,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4054			
				Totale capitolo 3311		6.237,00	
2.02.01.07	3790	2015	1226	B	DIVERSI	102.264,81	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4052			
2.02.01.07	3790	2015	2371	DD	111 21/10/2015 TECNICASCAVI SNC	1.400,00	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTERRO TUBO CORRUGATO SU C.SO GARIBALDI			
				Totale capitolo 3790		103.664,81	
2.02.01.09.003	3459	2009	2855		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.915,80	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202			
				Totale capitolo 3459		16.915,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.008	4481	2006	1327		DD 9 18/01/2008	DIVERSI	2.195,91	
					CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.0.2005 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI RESTAUR LATO EST SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO -BANDO DI GARA E NUOVO QUADRO ECO			
2.02.01.09.008	4481	2015	1191		DD 9 18/01/2008	DIVERSI	56.808,21	
					CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.0.2005 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI RESTAUR LATO EST SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO -BANDO DI GARA E NUOVO QUADRO ECO			
					Totale capitolo 4481		59.004,12	
2.02.01.09.010	3324	1 2015	1229		B	DIVERSI	5.059.050,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4102			
2.02.01.09.010	3324	1 2016	710		DD 675 31/12/2014	DIVERSI	540.950,00	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03072			
					Totale capitolo 3324 1		5.600.000,00	
2.02.01.09.010	3324	2 2015	1249		B	DIVERSI	20.000,00	
					RIMANENZA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3393			
					Totale capitolo 3324 2		20.000,00	
2.02.01.09.010	3333	2007	2953		B	DIVERSI	140,00	
					CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333			
2.02.01.09.010	3333	2015	1195		B	DIVERSI	1.000,00	
					CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2953			
					Totale capitolo 3333		1.140,00	
2.02.01.09.012	3471	2010	2771		DD 60 30/03/2012	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	999,90	
					CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4549531-LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZ DI CITTA'- DITTA D.G. SERVICE SRL			
					Totale capitolo 3471		999,90	
2.02.01.09.012	2309	2015	2947		DD 393 24/12/2015	DIVERSI	135.877,13	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE - APPROVAZIONE COMPUTO , CAPITOLATO D'APPALTO - CODICE DI GARA N° 62593428			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.012	2309	2016	1099	DD 200 04/11/2016	FERRARO SRL	80.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - VDI DETERM. N° 93/16			
2.02.01.09.012	2309	2016	1341	DD 419 22/12/2016	DIVERSI	20.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E PROGETTO			
				Totale capitolo 2309		235.877,13	
2.02.01.09.012	3393	2008	2525	DD 457 05/12/2008	EDILSI S.r.l.	689,50	
				IMPEGNO AMMODERNAMENTO SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR 2000/2006 - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 440/08			
				Totale capitolo 3393		689,50	
2.02.01.09.012	3454	2015	1238	B	DIVERSI	100.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4019			
				Totale capitolo 3454		100.000,00	
2.02.01.09.012	3472	2010	2772		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.164,80	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530			
2.02.01.09.012	3472	2015	1216		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.057,72	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2772			
				Totale capitolo 3472		57.222,52	
2.02.01.09.012	3473	2001	3296		DIVERSI	59.789,18	
				FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI			
2.02.01.09.012	3473	2015	1184		DIVERSI	4.243,63	
				FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3296			
				Totale capitolo 3473		64.032,81	
2.02.01.09.012	3474	3 2015	2372	DD 280 28/10/2015	DIVERSI	8.379,23	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CALVOSA- INDIZIONE GARA -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.012	3474	3	2015	2923	DD 380 22/12/2015 DIVERSI	50.980,00	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIZIONE DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO -		
2.02.01.09.012	3474	3	2015	2940	DD 391 24/12/2015 BLU ELETTRICO IMPIANTI	0,01	
					IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZO D CITTA'		
2.02.01.09.012	3474	3	2015	2946	DD 283 03/08/2016 LORICCHIO FERNANDO	7.571,63	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO - AFFIDAMENTO - RETTIFICA DETERM. N° 392/15		
2.02.01.09.012	3474	3	2016	1057	DD 202 31/05/2016 TELECOM ITALIA S.p.A.	27.690,77	
					IMPEGNO SPESA PER ALMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC - CABLAGGIO STRUTTURATO E SISTEMA DI FONIA VOIP UFFICI COMUNALI - ACCETTAZ. PREVENTIV		
2.02.01.09.012	3474	3	2016	1568	DD 290 09/08/2016 LORICCHIO FERNANDO	13.346,80	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO COMUNAL - AFFIDAMENTO -		
2.02.01.09.012	3474	3	2016	2148	DD 360 08/11/2016 LAVIA ALFONSO	2.030,08	
					IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE VARAZIONE E FUSIONE CATASTALE PIANO SECONDO PALAZZO GALLO REDAZIONE APE		
2.02.01.09.012	3474	3	2016	2660	DD 412 20/12/2016 BLU ELETTRICO IMPIANTI	6.447,00	6.447,00
					IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO EX MATTATOI COMUNALE - AFFIDAMENTO - INADEMPIENZA CONTRATTUALE -		
2.02.01.09.012	3474	3	2016	2977	DIVERSI	0,91	
					IMPEGNO A QUADRATURA		
Totale capitolo 3474 3						116.446,43	6.447,00
2.02.01.09.012	3492	2008	2884	DD 255 02/12/2010 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE	2.906,00	
2.02.01.09.012	3492	2015	1200	DD 255 02/12/2010 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2884	4.645,90	
Totale capitolo 3492						7.551,90	
2.02.01.09.012	3502	2005	2982	DIVERSI	RIMANENZA BOC- PER LAVORI VIA ROMA E CORSO GARIBALDI	4.070,70	
Totale capitolo 3502						4.070,70	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 159

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.012	4436	2015	1208		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.087,02	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2172			
				Totale capitolo 4436		17.087,02	
2.02.01.09.012	4540	2015	1900	DD 171 02/09/2015	CARRA' DOMENICO	2.106,82	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO			
				FUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE GARA -			
2.02.01.09.012	4540	2015	2129	DD 201 24/09/2015	DIVERSI	14.310,37	7.058,15
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI IN			
				FASE DI ESECUZIONE LAVORI			
2.02.01.09.012	4540	2015	2661	DD 335 27/11/2015	SCHIFINO FEDELE	560,50	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIV			
2.02.01.09.012	4540	2016	709	B	DIVERSI	82.395,97	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03066			
				Totale capitolo 4540		99.373,66	7.058,15
2.02.01.09.014	3246 20	2002	2923	DD 189 19/04/2001	VARI	1.857,28	
				CONCESS. MUTUO POS. N. 4393562/00			
				Totale capitolo 3246 20		1.857,28	
2.02.01.09.014	3260 5	2016	707	DD 200 04/11/2016	FERRARO SRL	136.901,76	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI - AGGIUDICAZIONE			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03042 - VEDI DETER. 93/16			
2.02.01.09.014	3260 5	2016	2876	C	DIVERSI	103.098,24	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 3260 5		240.000,00	
2.02.01.09.015	3331	2007	2948	DD 246 10/07/2008	DIVERSI	3.134,73	
				IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE			
2.02.01.09.015	3331	2008	2877		DIVERSI	62.926,64	
				RIMANENZA ANNO 2008			
2.02.01.09.015	3331	2010	2740		DIVERSI	44.258,11	
				QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 160

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.015	3331	2012	3918	B	DIVERSI	0,03	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
2.02.01.09.015	3331	2015	1194	DD	246 10/07/2008 DIVERSI	26.960,69	
				IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2948			
2.02.01.09.015	3331	2015	1196	DD	382 28/10/2008 DIVERSI	69.586,52	
				IMPEGNO SPESA PER BANDO DI GARA LAVORI " PIANO DI RIASSETTO CIMITERIALE I			
				LOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2280			
2.02.01.09.015	3331	2015	1198		DIVERSI	3.439,69	
				RIMANENZA ANNO 2008			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2877			
2.02.01.09.015	3331	2015	1211		DIVERSI	45.525,00	
				ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI.			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2814			
2.02.01.09.015	3331	2015	1215		DIVERSI	40.694,40	
				QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASSETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2740			
2.02.01.09.015	3331	2015	1220		DIVERSI	68.059,64	
				ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4452			
2.02.01.09.015	3331	2015	1223	B	DIVERSI	111.727,67	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 3918			
2.02.01.09.015	3331	2015	1224	B	DIVERSI	145.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4039			
2.02.01.09.015	3331	2015	1237	B	DIVERSI	171.050,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4018			
				Totale capitolo 3331		792.363,12	
2.02.01.09.015	3781	2015	1242	DD	219 06/10/2015 DONATO FRANCO	6.367,56	6.367,56
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE AL NUOVO CIMITERO			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2379 - AFFIDAMENTO -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 161

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.015	3781	2015	1416	DD 65 10/06/2015	DIVERSI	406,05	406,05
				IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI SULLA RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE NUOVO CIMITERO - INDIZIONE GARA -			
2.02.01.09.015	3781	2016	2743	DD 427 29/12/2016	DONATO FRANCO	442,95	442,95
				IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI SULLA RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE NUOVO CIMITERO			
2.02.01.09.015	3781	2016	2756	DD 428 29/12/2016	DIVERSI	2.269,92	
				IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTI DELLA REREGIMENTAZIONE DELL'ACQUE METEORICHE NELL'AREA CIMITERIALE			
				Totale capitolo 3781		9.486,48	7.216,56
2.02.01.09.016	1615	2015	1228	B	DIVERSI	2.880,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4061			
				Totale capitolo 1615		2.880,00	
2.02.01.09.016	3415	2007	2610	C	DIVERSI	6.547,36	
				IMPEGNO SALDO MUTUO			
				Totale capitolo 3415		6.547,36	
2.02.01.09.016	3494	2016	704		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	200.000,00	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4544801 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 02773			
				Totale capitolo 3494		200.000,00	
2.02.01.09.016	4447	2008	2420	DD 178 13/07/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.732,81	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4522689-PERIZIA DI VARIANTE			
2.02.01.09.016	4447	2015	1197	DD 178 13/07/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.095,80	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4522689-PERIZIA DI VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2420			
				Totale capitolo 4447		8.828,61	
2.02.01.09.999	3008	2005	1902		REGIONE CALABRIA	4.360,31	
				SALDO CONTRIBUTO PSU			
				Totale capitolo 3008		4.360,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	3038	2001	3280	DD 571 17/12/2002	DIVERSI	2.705,85	
				LAVORI CASTELLO ARAGONESE CON FINANZIAMENTO PARCO NAZIONALE DEL POLLINO-RIMANENZA			
				Totale capitolo 3038		2.705,85	
2.02.01.09.999	3045	2015	1213	DD 120 08/08/2011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.765,00	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540190-IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2857			
				Totale capitolo 3045		43.765,00	
2.02.01.09.999	3061	2012	4101	DD 4 10/01/2014	DIVERSI	412.823,00	
				IMPEGNO POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TRATTO COMUNE DI CASTROVILLARI / COMUNE DI MORANO C. - APPR. BANDO DI GAR			
				Totale capitolo 3061		412.823,00	
2.02.01.09.999	3259	2008	2921		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.004,51	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 4528957			
2.02.01.09.999	3259	2015	1203	DD 90 30/06/2015	DIVERSI	81.995,49	
				IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PROGETTO " LAVORI RISTRUTT. FABBRICATO PROTEZIONE CIVILE " MUTUO POS. 4528957			
				Totale capitolo 3259		90.000,00	
2.02.01.09.999	3322	2005	2981		DIVERSI	106.891,29	
				SALDO FINANZIAMENTO BOC			
				Totale capitolo 3322		106.891,29	
2.02.01.09.999	3436	2008	2412	DD 42 16/02/2011	DIVERSI	2.576.810,79	1.363,75
				INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008-PERIZI DI VARIANTE			
2.02.01.09.999	3436	2009	1112	DD 176 14/05/2009	DIVERSI	86.374,86	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI " OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 " BAN DI GARA-ONERI CONCESSORI			
2.02.01.09.999	3436	2009	1115	DD 179 14/05/2009	DIVERSI	153.732,09	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - BANDO DI GARA - EURO 176230,41-CONTR.ONERI CONCESSORI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 163

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	3436	2009	1221	DD 213 12/06/2009	REGIONE CALABRIA CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO	196,00	
2.02.01.09.999	3436	2009	1559	DD 306 03/08/2009	DIVERSI CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE DELIBERA CIPE 3/06 CODICE RAIE09-LOCALITA' CAMPOLESCIA-INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO	807,43	
2.02.01.09.999	3436	2009	2253	DD 257 06/12/2010	REGIONE CALABRIA FINANZIAMENTO PER IL PONTE DELLA CATENA ED IL SOTTOSTANTE FIUME COSCILE- STRALCIO.REALIZZAZIONE BRIGLIE SEZ.10/B E 14/B- E PERIZIA DI VARIANTE	620,12	
2.02.01.09.999	3436	2009	2255	DD 118 29/06/2010	INAIL LAVORI SCUOLA MEDIA ENRICO DE NICOLA- CONTRIBUTO INAIL- VARIANTE	22.931,41	
2.02.01.09.999	3436	2009	2358		REGIONE CALABRIA ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA DI CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03	529.704,83	305.082,04
2.02.01.09.999	3436	2015	1206	DD 176 14/05/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI " OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 " BAN DI GARA-ONERI CONCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1112	134.767,72	
2.02.01.09.999	3436	2015	1207	DD 306 03/08/2009	DIVERSI CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE DELIBERA CIPE 3/06 CODICE RAIE09-LOCALITA' CAMPOLESCIA-INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO	25.602,78	
2.02.01.09.999	3436	2015	1209	DD 257 06/12/2010	REGIONE CALABRIA FINANZIAMENTO PER IL PONTE DELLA CATENA ED IL SOTTOSTANTE FIUME COSCILE- STRALCIO.REALIZZAZIONE BRIGLIE SEZ.10/B E 14/B- E PERIZIA DI VARIANTE EX	172,36	
Totale capitolo 3436						3.531.720,39	306.445,79
2.02.01.09.999	4478	2009	1111	DD 177 14/05/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93	59.456,69	
2.02.01.09.999	4478	2015	1205	DD 177 14/05/2009	DIVERSI IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93	76.247,65	263,45
Totale capitolo 4478						135.704,34	263,45
2.02.01.09.999	4480	2006	1328	DD 8 18/01/2008	DIVERSI CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.5.2005	332,00	
Totale capitolo 4480						332,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 164

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	4483	2006	3106	DD 56 21/02/2008	DIVERSI	5.638,19	
				LAVORI DI MANUTENZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA- NOTA DEL 20.12.20 PROT.N. 2450 - ANNULLAMENTO DET.N.18/08 E APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE			
2.02.01.09.999	4483	2015	1193	DD 56 21/02/2008	DIVERSI	33.029,44	
				LAVORI DI MANUTENZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA- NOTA DEL 20.12.20 PROT.N. 2450 - ANNULLAMENTO DET.N.18/08 E APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE			
				Totale capitolo 4483		38.667,63	
2.02.01.09.999	3609	2010	258	DD 169 31/12/2009	DIVERSI	500,00	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI ADEGUAMENTO CANILE COMUNALE			
2.02.01.09.999	3609	2012	2158	DD 148 26/06/2012	DIVERSI	36,80	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA			
2.02.01.09.999	3609	2015	1222	DD 148 26/06/2012	DIVERSI	385,20	
				IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 20			
				Totale capitolo 3609		922,00	
2.02.01.09.999	3341	2004	2736		DIVERSI	1.648.499,43	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO PER 12.000.000 EURO E A CARICO DELL'ENTE PER 873275,67 EURO			
2.02.01.09.999	3341	2015	1186		DIVERSI	659.520,33	14.591,00
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO PER 12.000.000 EURO E A CARICO DELL'ENTE PER 873275,67 EURO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/			
				Totale capitolo 3341		2.308.019,76	14.591,00
2.02.01.09.999	3139	1999	1976	DD 477 15/11/2001	BERARDI VINCENZO	9.939,49	
				LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DE NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SAL POLIFUNZIONALE/APPROVAZ. AVVISO DI GARA.IMP. SPESA/			
				Totale capitolo 3139		9.939,49	
2.02.01.09.999	4304	2015	2407	DD 110 16/07/2015	DIVERSI	264,57	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO " DE NICOLA " E DI " PALAZZO CALVOSA "			
				Totale capitolo 4304		264,57	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	3452	2004	2757	DD 278 05/06/2014	DIVERSI	1.951,59	
				CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA CON MUTUO A CARICO STATO POS. N. 4473676/00 - INDIZIONE ASTA .VEDI DET.N.26/08 -53/08			
				Totale capitolo 3452		1.951,59	
2.02.01.09.999	3455	2005	1879	DD 278 05/06/2014	DIVERSI	39,16	
				IMPEGNO CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4473676/01- CARICO COMUNE INDIZIONE ASTA - VEDI DETERM. N° 6/05			
				Totale capitolo 3455		39,16	
2.02.01.09.999	4131	2009	1814		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	497.875,90	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. -POSIZ. N. 4531278			
				Totale capitolo 4131		497.875,90	
2.02.01.09.999	4439	2004	3018	B	DIVERSI	1.993,80	
				RIMANENZA ANNO 2004			
				Totale capitolo 4439		1.993,80	
2.02.01.09.999	3260	2013	4022	B	DIVERSI	44.447,12	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
2.02.01.09.999	3260	2014	2375	DD 489 19/09/2014	DIVERSI	26,95	
				IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO LAVORI			
2.02.01.09.999	3260	2015	1240	B	DIVERSI	337.956,35	60.874,69
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4022			
2.02.01.09.999	3260	2015	2945	DD 283 03/08/2016	LORICCHIO FERNANDO	28.628,14	
				IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO - AFFIDAMENTO E RETTIFICA DETERM. N° 392/15			
				Totale capitolo 3260		411.058,56	60.874,69
2.02.01.09.999	4520	2015	1902	DD 181 09/09/2015	DIVERSI	222.324,92	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' NATURALI - AVVISO PUBBLICO -			
2.02.01.09.999	4520	2015	2128	DD 170 02/09/2015	DIVERSI	12.842,03	
				IMPEGNO SPESA PER INCARICO SERVIZI TECNICI" INTERVENTI DI PREVENZIONE DI INCENDI E CALAMITA' NATURALI "			
				Totale capitolo 4520		235.166,95	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 166

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	4530	2016	1948	DD 188 21/10/2016	SARACENI VINCENZO	62.220,00	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANICETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - VEDI DETERM. N° 162/16			
2.02.01.09.999	4530	2016	1949	DD 162 29/09/2016	DIVERSI	30,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUZIONE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA			
2.02.01.09.999	4530	2016	1950	DD 167 05/10/2016	DIVERSI	7.320,00	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANATICETO VEDI ANCHE DETERM. N° 189/16			
2.02.01.09.999	4530	2016	2835	C	DIVERSI	520.430,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 4530		590.000,00	
2.02.01.09.999	4560	2016	1058	DD 87 31/05/2016	DIVERSI	13.650,00	
				AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL (RIMAN € 7.800) PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - EDIF. DI AGGREG. ATTIVITA' SOCIAL			
2.02.01.09.999	4560	2016	1374	DD 113 19/07/2016	DIVERSI	5.850,00	
				IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI			
2.02.01.09.999	4560	2016	2329	DD 212 21/11/2016	DIVERSI	180.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE AGGREGAZ. ATTIVITA' SOCIALI - AFFIDAMENTO			
2.02.01.09.999	4560	2016	2347	DD 32 24/11/2016	DIVERSI	225,00	
				IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA			
				Totale capitolo 4560		199.725,00	
2.02.01.09.999	3356	2015	1239	B	DIVERSI	1.000.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4021			
				Totale capitolo 3356		1.000.000,00	
2.02.01.09.999	4468	2008	2883		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.892,45	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877- DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI PARCO GIOCHI- AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP. DEL 30.1.2012			
2.02.01.09.999	4468	2015	1199		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.621,96	
				CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877- DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI PARCO GIOCHI- AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP. DEL 30.1.2012 EX IMPEGNO			
				Totale capitolo 4468		9.514,41	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 167

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	3319	2006	3061	DD 178 23/04/2007	DIVERSI	13.988,75	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA LOC. PIETRAPIANA - BANDO DI GARA			
				Totale capitolo 3319		13.988,75	
2.02.01.09.999	3275	2005	2998		DIVERSI	5.070,50	
				RIMANENZA BOC			
2.02.01.09.999	3275	2015	1190		DIVERSI	5.073,66	
				RIMANENZA BOC			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2998			
				Totale capitolo 3275		10.144,16	
2.02.01.09.999	3365	2009	2815	DD 59 06/09/2010	DIVERSI	23.591,00	
				RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO			
2.02.01.09.999	3365	2015	1212	DD 59 06/09/2010	DIVERSI	8.844,29	
				RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2815			
				Totale capitolo 3365		32.435,29	
2.02.01.09.999	4496	2014	3392		DIVERSI	212.316,50	
				RIMANENZA - ANNO 2014			
				Totale capitolo 4496		212.316,50	
2.02.01.09.999	3315	2011	4453	DD 164 31/08/2012	REGIONE CALABRIA	931,64	
				RIMANENZA AL 31.12.2011- IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA NEL COMUNE			
2.02.01.09.999	3315	2015	1221	DD 230 08/10/2015	VERBICARO OTTAVIO	0,01	
				IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA NEL COMUNE -VEDI DETER.164/12 - 178/15			
2.02.01.09.999	3315	2015	1225	B	DIVERSI	18.591,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4040			
				Totale capitolo 3315		19.522,65	
2.02.01.09.999	3447	2005	2972		DIVERSI	8.857,37	
				CONTRIBUTO PRU			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 168

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.09.999	3447	2009	2173		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.318,24	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531279			
				Totale capitolo 3447		19.175,61	
2.02.01.09.999	3474	2 2016	706	B	DIVERSI	54.122,64	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03041			
2.02.01.09.999	3474	2 2016	2975		DIVERSI	80.000,00	
				IMPEGNO A QUADRATURA			
				Totale capitolo 3474 2		134.122,64	
2.02.01.09.999	3621	2011	542		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO CONTIBUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PRODUZIONE ENERGIA	0,51	
				Totale capitolo 3621		0,51	
2.02.01.09.999	3309	2015	1185	DD 65 30/01/2003	DIVERSI	32.398,80	
				CONCESSIONE FINANZIAMENTO BOC- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3298			
				Totale capitolo 3309		32.398,80	
2.02.01.10	3039	2009	2854	DD 262 07/12/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422,93	
				CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540201 E INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO			
				Totale capitolo 3039		422,93	
2.02.01.10	3125	2011	4454	DD 115 11/07/2012	DIVERSI	5.458,50	
				SALDO DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ARCHIVIO DI STATO			
				Totale capitolo 3125		5.458,50	
2.02.01.10	3359	2006	2370	DD 1 17/10/2006	DIVERSI	11.365,55	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA - II LOTTO - MUTUO POS. 4489038			
2.02.01.10	3359	2015	1192	DD 1 17/10/2006	DIVERSI	10.899,29	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA - II LOTTO - MUTUO POS. 4489038 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 2370			
				Totale capitolo 3359		22.264,84	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 169

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.01.10	4489	2015	1204		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	347,80	
					CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528958		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2922		
				Totale capitolo	4489	347,80	
2.02.01.10	3274	2006	3063	DD	18 17/07/2009 DIVERSI	1.000,00	
					RIMANENZA ANNO 2006E PERIZIA DI VARIANTE		
				Totale capitolo	3274	1.000,00	
2.02.01.10	3355	2009	1460	DD	253 02/07/2009 DIVERSI	11.800,92	
					AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,DIREZIONE LAVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA-ARCH.AFFUSO AMELIA E ING.RISOLI SALVATOR		
				Totale capitolo	3355	11.800,92	
2.02.01.10	3252	1992	252		DIVERSI	2.801,22	
2.02.01.10	3252	2009	2813		DIVERSI	30.197,42	
					FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
				Totale capitolo	3252	32.998,64	
2.02.01.10	3253 10	2014	3391	DD	21 10/02/2015 DIVERSI	22.899,06	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO COM.LE FONDI PSR CALABRIA 2007/13		
2.02.01.10	3253 10	2015	1163	DD	12 05/05/2015 L'AVENA FEDELE ENRICO	1.974,68	
					IMPEGNO SPESA PER ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO " RECUPERO MATTATOIO COMUNALE "		
				Totale capitolo	3253 10	24.873,74	
2.02.02.01.999	3035	2015	1187	DC	74 15/10/2003 DIVERSI	109.288,88	
					RIMANENZA ANNO 2004		
					EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3009		
				Totale capitolo	3035	109.288,88	
2.02.03.05.001	3025	2004	3008	DC	74 15/10/2003 DIVERSI	23.599,76	
					RIMANENZA ANNO 2004		
				Totale capitolo	3025	23.599,76	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 170

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.02.03.05.001	1837	2011	3157	DD 33 20/07/2011	DIVERSI	21.580,00	12.200,00
IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - PIANO PSC -							
2.02.03.05.001	1837	2011	4431	DD 63 30/12/2011	DIVERSI	324,62	
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE - IMPEGNO ANNULLATO CON DETERM. N° 2 DEL 24/01/12							
2.02.03.05.001	1837	2012	259	DD 3 25/01/2012	DIVERSI	1.200,00	
IMPEGNO SPESA PER RIVISITAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ENERGETICO COM.LE E REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE							
Totale capitolo 1837						23.104,62	12.200,00
2.02.03.05.001	3120	2010	2142	DD 77 26/10/2010	DIVERSI	11.284,80	
IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DISCIPLINARE PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE							
2.02.03.05.001	3120	2015	1214	DD 77 26/10/2010	DIVERSI	7.000,00	
IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DISCIPLINARE PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/							
Totale capitolo 3120						18.284,80	
Totale 2.02						18.231.712,36	428.123,63
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale						
2.04.16.02.003	1980	2014	3125	DD 637 19/12/2014	DIVERSI	266.631,40	
IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C.1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI REALIZZ. TRAV. C.SO CALABRIA							
2.04.16.02.003	1980	2014	3126	DD 638 19/12/2014	DIVERSI	82.224,86	2.957,05
IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. V.LE DELLO SPORT.							
Totale capitolo 1980						348.856,26	2.957,05
2.04.24.01.001	3786	2016	708	B	DIVERSI	38.884,00	
IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03043							
Totale capitolo 3786						38.884,00	
Totale 2.04						387.740,26	2.957,05

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
2.05	Altre spese in conto capitale						
2.05.99.99.999	3788	2016	1342	DD	420 22/12/2016 DIVERSI	20.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZION QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
2.05.99.99.999	3788	2016	2718	DD	420 22/12/2016 DIVERSI	15.000,00	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
					Totale capitolo 3788	35.000,00	
					Totale 2.05	35.000,00	
					Totale titolo 2	18.654.452,62	431.080,68

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
4	Rimborso Prestiti						
4.01	Rimborso di titoli obbligazionari						
4.01.01.01	4010	2014	3387	B	DIVERSI	0,30	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 -		
				Totale capitolo 4010		0,30	
				Totale 4.01		0,30	
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01.04.003	4017	2016	2979	C	DIVERSI	448.687,12	
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
				Totale capitolo 4017		448.687,12	
4.03.01.04.999	4016	2016	2861	C	DIVERSI	1.554,56	
			36				
				Totale capitolo 4016		1.554,56	
				Totale 4.03		450.241,68	
				Totale titolo 4		450.241,98	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 174

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.01	Uscite per partite di giro						
7.01.02.01.001	5002 10	2016	990	SC	BNL S.p.A.	1.988,00	
					RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2016		
7.01.02.01.001	5002 10	2016	2617	C	DIVERSI	10.320,00	
					IMPEGNO SPESA PER F24 EP - IMPORTO A CREDITO		
				Totale capitolo	5002 10	12.308,00	
7.01.02.01.001	5002 20	2014	3131	PG	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	3.992,06	
					RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.-		
				Totale capitolo	5002 20	3.992,06	
7.01.02.02.001	5001 10	2011	3859	SC	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	229,39	
					RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2011		
7.01.02.02.001	5001 10	2012	520	SC	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	225,05	
					RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012		
7.01.02.02.001	5001 10	2012	912	SC	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	225,05	
					RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012		
7.01.02.02.001	5001 10	2012	915	SC	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	5,00	
					RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012		
7.01.02.02.001	5001 10	2013	3748	SC	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDEN	5,00	
					RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2013		
7.01.02.02.001	5001 10	2016	1862	SC	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-8	3.549,30	
					RITENUTA INADEL A CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016		
7.01.02.02.001	5001 10	2016	2286		FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE G	79,05	79,05
					CONTRIBUTI C/DIP. PREV. COMPL. NOVEMBRE 2016		
7.01.02.02.001	5001 10	2016	2288	SC	CASAGIT	94,86	94,86
					RITENUTA CASAGIT 01 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2016		
				Totale capitolo	5001 10	4.412,70	173,91
7.01.02.99.999	5003 10	2013	2251		MI.DA. S.n.c. - TIPOGRAFIA	504,20	
					TRATTENUTE VARIE LUGLIO 2013		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 175

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.01.02.99.999	5003 10	2015	2325		FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRI	364,39	
				SIND CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015			
7.01.02.99.999	5003 10	2016	2298		TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. IN	530,00	530,00
				INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2016			
7.01.02.99.999	5003 10	2016	2299		CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTR	157,38	157,38
				CRAL (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2016			
7.01.02.99.999	5003 10	2016	2300		FONDO DI REPPRESENTANZA DIPEND	53,90	53,90
				FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2016			
7.01.02.99.999	5003 10	2016	2301		INPDAP PICCOLI PRESTITI	3.638,95	3.638,95
				INPDAP SOVVENZIONE XXX6101183000330783XXX (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2016			
7.01.02.99.999	5003 10	2016	2316		CONAFI PRESTITO' S.p.A.	841,00	
				CONAFI PRESTITO' SPA (EMOLUMENTI) NOVEMBRE 2016			
7.01.02.99.999	5003 10	2016	2572		COPPA GEMMA	258,23	
				ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI DICEMBRE 2016			
				Totale capitolo 5003 10		6.348,05	4.380,23
				Totale 7.01		27.060,81	4.554,14
7.02	Uscite per conto terzi						
7.02.01.02.001	5005 10	2003	2994		VARI	76.282,21	
				TRASFERIMENTO FONDO SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 -			
7.02.01.02.001	5005 10	2007	3042		DIVERSI	12.206,64	
				IMPEGNI RESIDUI ANNO 2007			
7.02.01.02.001	5005 10	2008	612		DIVERSI	4.511,18	
				IMPEGNO PER VERSAMENTO ASSEGNI BANCA CARIME PER GLI ANNI 2003 E 2004- RIF REVERSALE N.576 DEL 13.3.2008			
7.02.01.02.001	5005 10	2008	1817		DIVERSI	13.000,00	
				POLITICHE SOCIALI ACCONTO ANNO 2006 ORD.N. 9836-DGR DEL 10.10.2007-RIFERIMENTO REV. N. 2000 DEL 25.8.2008 REGIONE CALABRIA			
7.02.01.02.001	5005 10	2008	2758	DD	149 22/12/2008 DIVERSI	50.557,89	
				CONTRIBUTO TUTELA DONNE IN DIFFICOLTA'- RIF. REVERSALE N. 3038 DEL 19.12.2008 - IMPEGNO SPESA -			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 176

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2008	2913		DIVERSI	15.765,36	
				RISCOSSIONI PARTITE DI GIRO ANNO 2008-	RIMANENZA		
7.02.01.02.001	5005 10	2009	1119		REGIONE CALABRIA	5.963,73	
				BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF. REVERSALE N. 1176 DEL 22.5.2009			
7.02.01.02.001	5005 10	2009	1749		REGIONE CALABRIA	10.335,11	
				SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO A TELECOMO DA PARTE DI PATARO CATERINA			
				RIMANENZA			
7.02.01.02.001	5005 10	2009	2825		DIVERSI	22.012,59	
				SALDO ANNO 2009			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1064		SCHIFINO BIAGIO	58,37	
				IMPEGNO SPESA PER NUOVO MANDATO A FAVORE DI SCHIFINO BIAGIO- GETT. PRESEN			
				CONSIGLIO COMUNALE - RIF. NS. REV. N. 1227 DEL 25.05.2010			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1144	PG	DIVERSI	16.927,23	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEgni NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 -			
				RIFERIM. REVERSALE N° 1360/10			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1146	PG	DIVERSI	700,24	
				IMPEGNO PER TRASFERIMENTO REGIONE PER INTGRAZIONE 10 ORE LSU			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1369		DIVERSI	13.078,23	
				IMPEGNO SPESA A FRONTE NS REVERSALE N. 1455 DEL 25.06.2010 "TRATTENUTA AL			
				FEMOTET PER MANCATA ESECUZIONE SERVIZI - MESE DICEMBRE 2009"			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1385		DIVERSI	42,10	
				IMPEGNO SPESA A FRONTE DEL TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL			
				BARRIERE ARCHITETTONICHE			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1633		CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIAL	114.629,50	
				IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DEL FONDO MINISTERIALE PER L			
				NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO STRATEGIA H			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1901		ISTIT.COMPRENS."V.VENETO"-COOP	8.401,50	
				IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASIL			
				MICRO NIDO AZIENDALE			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	1902		DIVERSI	705,32	
				IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA PER			
				EROGAZIONE BORSE DI STUDIO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2010	2186		PALERMO CATERINA	610,06	
				INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE RIF. REV. N. 1329 DEL 7.6.2010			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	2187		PALERMO DOMENICO	610,06	
				INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIEBTALE			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	2355		ISTAT ROMA	108,00	
				IMPEGNO ISTAT PER INDAGINE FORZE LAVORO APRILE 2010. RIF.REVERSALE N. 260 DEL 23.11.2010			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	2730		ISTAT ROMA	194,08	
				ISTAT PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI. RIF. REV.N.2955 DEL 27.12.10			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	2731		ISTAT ROMA	0,01	
				ISTAT CENSIMENTO PER RILEVAZIONE NUMERI CIVICI-1° ACCONTO- RIF.REV. N. 29 DEL 27.12.2010			
7.02.01.02.001	5005 10	2010	2737		REGIONE CALABRIA	1.240,00	
				DECRETO N. 08475060333-0008 RIF. REVE. N. 2975/10 ACQUISTO SCUOLABUS.VEDI IMPEGNO PER € 30.000,00 RIF. DECRETO REGIONALE DEL 6.12.2010 PROT.N.54459			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	803		REGIONE CALABRIA	1.234,85	
				TRASFERIMENTO REGIONE PER GESTIONE DI ASILI NIDO AZIENDALE- RIF. NOTA REGIONE N° 4374 DEL 9.2.2011- RIFERIMNTO ACCERTAMENTO N° 371 DEL 3.3.20			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	1548	PG	DIVERSI	17.580,26	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 -			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	1847	DD	57 07/05/2012 CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIAL	144.926,00	
				IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI- FONDO MINISTERIALE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO NAUTILUS			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	2179		DIVERSI	4.595,90	
				RIMANENZA PER ASSEGNI ANNO 2011			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	2616		REGIONE CALABRIA	30.000,00	
				IMPEGNO PER SALDO ACQUISTO SCUOLABUS CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO REG.N.54459-DEL 6.12.2010			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	2620	DD	115 11/10/2011 DIVERSI	6.233,37	
				IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- LEGGE 13/89			
7.02.01.02.001	5005 10	2011	2621		DIVERSI	147.501,55	
				IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZ PROGETTO HIDEA			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2011	2639		DIVERSI	164.272,26	
					IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PIT 3 POLLINO 2° QUOTA		
7.02.01.02.001	5005 10	2011	3237	DD 106 14/10/2011	DIVERSI	300,00	
					IMPEGNO SPESA PER INCASSO ASSEGNO DI CUI ALLA DETERM. N° 99/11 - ASSEMBLE ANNUALE ANCI		
7.02.01.02.001	5005 10	2011	3925		DIVERSI	2.245,60	
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSEGNI FAMILIARI 1° SEMESTRE 2011		
7.02.01.02.001	5005 10	2011	4419		DIVERSI	6.808,49	
					RIMANENZA ANNO E011		
7.02.01.02.001	5005 10	2011	4442		DIVERSI	158,14	
					IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONE PER LSU MESE DI SETTEMBRE 2011		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	416		ISTAT ROMA	108,00	
					FORZE LAVORO APRILE 2011-RIF.REVERSALE N. 200 DEL 10.2.2012		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	455		REGIONE CALABRIA	0,08	
					INTEGRAZIONE E SUISSIDI LPU E LSU-RIMANENZA-DIFFERENZA RIF.REVERSALI N.23 E 241 E MANDATO DI € 39.348,21		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	1089	DD 19 02/04/2012	DIVERSI	5.833,31	
					RESTITUZIONE SOMMA PER DIMISSIONI DOTT.SSA MONTONE ADRIANA - PROGRAMMA STAGES 2011/12 L.R. 32/10		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	1653	DD 36 17/05/2012	DIVERSI	0,62	
					IMPEGNO SPESA PER PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	3456	PG	DIVERSI	1.600,00	
					IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE - ASSICUR. UNIPO - VEDI O.I. N° 2429/12		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	3470	PG	DUEGGI' FINANZIARIA SPA	844,00	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA CESSIONE STIPENDI - SETTEMBRE /OTTOBRE 2012 - VEDI O.I. N° 2434 E 2435/12		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	3478	DD 225 14/11/2012	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	288,79	
					IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE I° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO " C " VEDI ACCERT. N° 2124/12		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2012	3479	DD	226 14/11/2012	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.380,24	
						IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE I° ADATTABILITA'		
						OBIETTIVO SPECIFICO " C " VEDI ACCERT. N° 2125/12		
7.02.01.02.001	5005 10	2012	3957	DD	77 18/12/2012	DIVERSI	4.532,60	
						IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	441	PG		DIVERSI	0,03	
						RIEMMISSIONE PARZIALE MANDATO DI PAGAMENTO N.202 DEL 18.1.2013 NON ANDATO		
						BUON FINE E INCASSATO CON REVERSALE N.169 DEL 31.1.2013.-		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	1139	DD	83 23/04/2013	DIVERSI	12.636,00	
						IMPEGNO SPESA PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - VEDI O.I. N		
						279/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	3532	PG		DIVERSI	7.623,68	
						IMPEGNO - VEDI REVERSALE N° 2627/13 -		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	3951	B		DIVERSI	72.210,15	
						IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. N° 2684/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4004	PG		REGIONE CALABRIA	55.218,75	
						IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PIT 3 - VEDI REVERSALE N° 2926/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4027	B		DIVERSI	16.782,88	
						IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4029	PG		DIVERSI	186,00	
						IMPEGNO SPESA PER INDAGINE CONDIZIONE DI SALUTE - VEDI REVERS. N° 2956/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4030	PG		REGIONE CALABRIA	8.915,32	
						IMPEGNO SPESA PER MISURE DI CONTRASTO ALAL CRISI ECONOMICA - VEDI REVER.		
						N° 2957/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4031	PG		REGIONE CALABRIA	85.933,50	
						IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. FONDO REG.LE PER L'OCCUPAZIONE - VEDI REVERS.		
						N° 2958/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4037	B		TESORERIA UNICA AUTOMATICA	3.580,38	
						BON 81346754608 DEL 14/06/13 - VEDI REVERSALE N° 2972/13		
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4038	B		REGIONE CALABRIA	64.317,69	
						SEZ. 450 LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMUNE DI CASTROVILLARI - VEDI REVERS. N°		
						2973/13		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4039	B	TESORERIA UNICA AUTOMATICA BON 81685599103 DEL 12/12/13 - VEDI REVERSALE N° 2974/13	10.696,25	
7.02.01.02.001	5005 10	2013	4040	B	DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE-DIR TRIBUTO U.N.R.R.A. - ANNO 2013 - VEDI REVERSALE N° 2975/13	79.592,59	
7.02.01.02.001	5005 10	2014	588	PG	REGIONE CALABRIA IMPEGNO SPESA PER SOMME BENEFICIARI ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI REVERSALE N° 358/14	16.784,12	
7.02.01.02.001	5005 10	2014	3180	PG	ISTAT ROMA IMPEGNO SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO - VEDI REVER. N° 2874/14	258,00	
7.02.01.02.001	5005 10	2014	3390	PG	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROV.LE - RUOLO ORDINARIO SALDO TARI 2014 - VED ACCERT. N° 2364-14	75.783,42	
7.02.01.02.001	5005 10	2014	3395		DIVERSI IMPEGNO ANNO 2014 -	2.973,53	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2596	PG	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER COMMISSARI DI GARA - RIFER. REV. N° 2801/15	251,38	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2842		EQUITALIA SUD SPA CATANZARO SIND.CONFIAL CORIGLIANO C DICEMBRE 2015	32,48	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2966	PG	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI REVERSALE N° 3352/15	1.302,92	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2969	PG	MARI ROBERTA IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI ORDINATIVO 3354/15	281,47	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2978	PG	DUZZI FRANCESCO RIACCREDITAMENTO - VERSALE N°3560/15	15,70	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2979	PG	PASSARELLI MARIA RIACCREDITAMENTO REVER. N° 3561/15	15,70	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2980	PG	TIERRI PAOLO RIACCREDITAMENTO REV. N° 3562/15	140,00	
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2982	PG	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RIACCREDITAMENTO REV. N° 3564/15	496,08	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2015	2983		ISTAT ROMA	238,16	
				RIACCREDITAMENTO REV. N° 3565/15			
7.02.01.02.001	5005 10	2015	3001	PG	DIVERSI	48,90	
				IMPEGNO SPESA PER PIGNORAMENTO (DIP. PEPE ANDREA)			
7.02.01.02.001	5005 10	2015	3047	PG	GAROFALO ARMANDO	107,25	
				IMPEGNO SPESA PER RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3627/15			
7.02.01.02.001	5005 10	2015	3048	PG	ROSA MARIO	92,35	
				RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVER. N° 3628/15			
7.02.01.02.001	5005 10	2015	3049	PG	SANTAGADA GIUSEPPE	107,74	
				RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3629/15			
7.02.01.02.001	5005 10	2015	3050	PG	VICO PIERO FRANCESCO	102,15	
				RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVERS. N 3630/15			
7.02.01.02.001	5005 10	2015	3075	PG	DIVERSI	910,00	
				REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 42620150000009274 INTRAMOENIA			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1052	PG	DIVERSI	2.802,57	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI EMESSI NELL'ANNO 2013 E NON PRESENTATI ALL'INCASSO - VEDI REVERS. N° 1115/16			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1082	PG	BIANCO ANTONIO	73,26	
				IMPEGNO SPESA PER ERRORE RIMBORSO IMU - ANNO 2012 - REVERSALE N° 1425/16			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1087	PG	DIVERSI	19.792,20	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 ESERCIZIO 2013 - VEDI REVERSALE N° 1434/16			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1088	PG	DIVERSI	13.859,08	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO NELL'ANNO 2014 ESERCIZIO 2013 - VEDI REVERSALE N° 1435/16			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1257	PG	DIVERSI	492,30	
				IMPEGNO PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE - VEDI REVERSALE N° 1542/16			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1258	PG	DIVERSI	14.878,20	
				IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 ESERCIZIO 2013			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1270	PG	ISTAT ROMA	876,16	
				IMPEGNO SPESA PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - ANNO 2015 - VEDI REVERS N° 1579/16			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 182

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1271	PG	SANTORO GRANTURISMO SRL	100,00	
					IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REVERS. N° 1571/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1272	PG	DIVERSI	5.555,80	
					IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI REVERSALE N° 1588/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	1273	PG	DIVERSI	8.216,77	
					IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI ORDINATIVO N° 1589/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2421	PG	DIVERSI	560,00	560,00
					IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA REVERSALE N° 3190/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2435	PG	PEPE ANDREA	1.267,27	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA - VEDI REVERS. N° 23- 168- 315- 694- 1050- 1498/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2647	PG	DIVERSI	19.532,00	19.532,00
					IMPEGNO SPESA DI CUI ALLE REVERSALI N° 2820 E 2821/16 - VEDI ACCERTAMENTO N° 2609/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2659	PG	REGIONE CALABRIA	21.100,00	21.100,00
					AFFIDI FAMILIARE - DISTRETTI SOCIO-SANITARI - VEDI REVERS. N° 3384/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2733	PG	DIVERSI	50,00	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA - VEDI REVERSALE N° 3464/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2734	PG	DIVERSI	777,27	
					RESTITUZIONE SOMME - VEDI REVERSALE N° 3466/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2736	PG	ISTAT ROMA	1.044,16	
					IMPEGNO SPESA - VEDI REVERSALE N° 3479/16 - VEDI IMPEGNO N° 2736/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2838	PG	DIVERSI	180,00	
					IMPEGNO SPESA RIEMMISSIONE PROV. N° 991/16 - REVERSALE N° 3545/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2866	PG	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA	10.980,00	10.980,00
					IMPEGNO SPESA PER RIEMMISSIONE MANDATO N° 2582/16 - VEDI REVERS. N° 3561/1		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2957	PG	DI MARE FRANCA	514,91	514,91
					IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. 3568/16		
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2958	PG	DI MARE FRANCA	130,00	130,00
					IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. N° 3569/16		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 183

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2972		DIVERSI	113.606,60	
				QUADRATURA			
7.02.01.02.001	5005 10	2016	2973	PG	DIVERSI	245.373,80	
				IMPEGNO SPESA DI CUI AL PROV. N° 111/16 REVERS. N° 3580/16			
Totale capitolo 5005 10						1.907.780,39	52.816,91
7.02.02.01.001	5005 20	2013	129	DD 2 03/01/2013	DIVERSI	1.616,25	
				IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 24 3 25 FEBBARIO 2013			
7.02.02.01.001	5005 20	2013	417	DD 10 10/01/2013	DIVERSI	9.746,81	
				IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI POLITICHE			
Totale capitolo 5005 20						11.363,06	
7.02.04.02.001	5004	1999	2931		DIVERSI	15.468,95	
				SALDO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1999			
7.02.04.02.001	5004	2000	3070		DIVERSI	15.026,81	
				DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000			
7.02.04.02.001	5004	2001	3228		DIVERSI	12.232,16	
				DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001			
7.02.04.02.001	5004	2002	3024		DIVERSI	12.596,65	
				SALDO ANNO 2002			
7.02.04.02.001	5004	2003	2933		DIVERSI	29.321,67	
				SALDO ANNO 2003			
7.02.04.02.001	5004	2004	1989	PG	DIVERSI	6.038,16	
				DEPOSITI CAUZIONALE ACQUA RIFERIMENTO REVERSALE N 1992 DEL 13/9/ 2004			
7.02.04.02.001	5004	2004	2369	PG	DIVERSI	1.059,00	
				RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.-			
7.02.04.02.001	5004	2004	2670	PG	DIVERSI	63,02	
				RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.-			
7.02.04.02.001	5004	2004	3048		DIVERSI	26.705,84	
				RIMBORSO CAUZIONALI ANNO 2004			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

08/04/2017 Pag. 184

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
7.02.04.02.001	5004	2005	3005		DIVERSI	32.658,97	
				SALDO DEPOSITI CAUZIONALI 2005			
7.02.04.02.001	5004	2006	3086		DIVERSI	16.687,85	1.098,12
				SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006			
7.02.04.02.001	5004	2007	3041		DIVERSI	26.247,77	1.732,60
				SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007			
7.02.04.02.001	5004	2008	2912		DIVERSI	21.027,38	100,00
				DEPOSITI CAUZIONALI 2008			
7.02.04.02.001	5004	2009	2824		DIVERSI	13.488,63	
				DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009			
7.02.04.02.001	5004	2010	1170	DD 61 14/06/2010	BELLIZZI FRANCESCO	948,64	
				IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE			
7.02.04.02.001	5004	2010	1669	PG	DIVERSI	48,94	
				RESTITUZIONE CAUZIONI.-			
7.02.04.02.001	5004	2010	2779		DIVERSI	14.316,12	
				RIMBORSO DEPOSITI ANNO 2010			
7.02.04.02.001	5004	2011	4415		DIVERSI	12.383,27	
				RIMANENZA DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011			
7.02.04.02.001	5004	2012	4082	B	DIVERSI	14.137,67	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 -			
7.02.04.02.001	5004	2012	4112		DIVERSI	1.603,00	
				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			
7.02.04.02.001	5004	2013	4026	B	DIVERSI	6.960,74	874,00
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -			
7.02.04.02.001	5004	2014	3394		DIVERSI	333,83	250,00
				IMPEGNO ANNO 2014 -			
7.02.04.02.001	5004	2016	2424	DD 392 30/11/2016	RENDE ANTONIO	250,00	250,00
				IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			
7.02.04.02.001	5004	2016	2784	C	DIVERSI	3.000,00	
				IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -			
				Totale capitolo 5004		282.605,07	4.304,72
				Totale 7.02		2.201.748,52	57.121,63

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
Totale titolo 7							2.228.809,33	61.675,77
***** Totale complessivo USCITE							36.820.301,80	2.509.221,58

Comune di CASTROVILLARI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Data stampa 08/04/2017 ora 08.47.39.58

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti

ELENCO IMPEGNI 2016 DA RE-IMPUTARE

08/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
2	Spese in conto capitale						
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.09.015	3781	2016	2976		DIVERSI		97.287,13
					IMPEGNO A QUADRATURA		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	480	
				Totale capitolo	3781		97.287,13
2.02.01.09.999	4560	2016	2970	C	DIVERSI		20.275,00
					IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 -		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	478	
				Totale capitolo	4560		20.275,00
				Totale 2.02			117.562,13
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale						
2.04.24.01.001	3786	2016	2974		DIVERSI		35.000,00
					impegno per quadratura		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017 con il numero	479	
				Totale capitolo	3786		35.000,00
				Totale 2.04			35.000,00
				Totale titolo 2			152.562,13
				***** Totale complessivo USCITE			159.562,13

Comune di CASTROVILLARI

ELENCO IMPEGNI 2016 DA RE-IMPUTARE

Data stampa 08/04/2017 ora 08.48.24.20

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 10 Residui passivi da re-imputare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **12 APR. 2017**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~
Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **12 APR. 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -