

CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68

Oggetto: Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2017.

L'anno Duemiladiciotto addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 16.50, 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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.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;

Preso atto che il totale complessivo dei residui passivi insussistenti ammonta a € 6.647.263,84 definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

Preso atto che il riepilogo generale delle Entrate riporta la somma di residui attivi insussistenti di € 6.656.996,66;

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 del 16/04/2018, acquisito agli atti dell'Ente al n.9748 del 17/04/2018;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la normativa sopra richiamata;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Accertato 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, *di cui al modello allegato*:

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

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

- 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 Decreto Legislativo 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 2017, 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 € 1.048.506,44 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 Dipartimento
Amministrativo Finanziario
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;

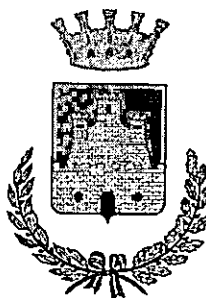
- 2) **approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n.118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le seguenti risultanze dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione 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 € 1.048.506,44 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 trasmesso, 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;
 - e) al Collegio dei Revisori dei Conti;

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/Consiglio Comunale N. 68 del 19.04.2018



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.

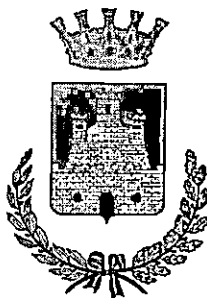
☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 29 marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Dipartimento
Il Dirigente/Responsabile
Amministrativo - Finanziario
Dipartimento/Settore
Dott.ssa Beatrice Napolitano

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 68 del 19-04-2018



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 29 marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano



COMUNE DI CASTROVILLARI

Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE

Parere del 16 aprile 2018

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 12/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2017".

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;

Preso atto delle determine (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono come da carte di lavoro allegate;

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è al seguente:

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 12.892.177,46	€ 8.061.810,47	€ 4.830.366,99	€ 0,00
Titolo 2	€ 3.157.643,83	€ 1.752.857,50	€ 1.404.786,33	€ 0,00
Titolo 3	€ 3.385.571,60	€ 883.942,70	€ 2.501.628,90	€ 0,00
Titolo 4	€ 469.547,02	€ 409.547,02	€ 60.000,00	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	€ 152.970,38	€ 20.658,28	€ 132.312,10	€ 0,00
Titolo 7	€ 10.435.212,53	€ 10.435.212,53	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 30.493.122,82	€ 21.564.028,50	€ 8.929.094,32	€ 0,00

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 15.370.043,32	€ 8.766.892,89	€ 6.603.150,43	€ 939.093,04
Titolo 2	€ 527.647,30	€ 51.916,10	€ 475.731,20	€ 109.413,40
Titolo 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo 4	€ 1.870.989,41	€ 1.680.459,85	€ 190.529,56	
Titolo 5	€ 10.435.212,53	€ 10.435.212,53	€ 0,00	
TOTALE	€ 28.203.892,56	€ 20.934.481,37	€ 7.269.411,19	€ 1.048.506,44

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	2018	2019	2020
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	€ 939.093,04	€ 939.093,04		
Titolo 2	€ 109.413,40	€ 109.413,40		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	€ 1.048.506,44	€ 1.048.506,44	€ 0,00	€ 0,00

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. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2017

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 1.048.506,44 ;

La composizione del FPV 2017 spesa finale pari a euro 1.048.506,44 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi e quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) + (f) + (g) + (h)
TITOLO I	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 1.287,61			€ 939.093,04			€ 939.093,04
TITOLO II	€ 159.562,13	€ 159.562,13	€ 6.645.976,23			€ 109.413,40			€ 109.413,40
TOTALE	€ 159.562,13	€ 159.562,13	€ 6.647.763,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048.506,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048.506,44

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018;

FPV 2017 SPESA CORRENTE	€ 939.093,04
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 109.413,40
TOTALE	€ 1.048.506,44

Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

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;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	€ 939.093,04
Altro **	
Totale FPV 2017 spesa corrente	€ 939.093,04

() premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;*

*(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.*

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte c/capitale si prende atto che ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4., è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota di sorta in c/competenza 2017 è relativo ad obbligazioni giuridiche perfezionate oppure si sono verificate le seguenti condizioni:

- avvio delle procedure di affidamento con pubblicazione della gara entro il 31/12/2017
- impegno di spese nel quadro economico per importi superiori alle mere spese di progettazione.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			€ 0,00	€ 38.884,00	€ 42.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

(*) solo per gli enti sperimentatori

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12			€ 0,00	€ 1.277.468,61	€ 117.562,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

(*) solo per gli enti sperimentatori

4 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	14.312.007,03	1.979.876,88	4.640,89	12.336.771,04
Titolo 2	6.484.591,16	235.852,12	0,00	6.248.739,04
Titolo 3	10.583.016,88	1.598.462,25	0,00	8.984.554,63
Titolo 4	16.391.050,19	1.000.574,24	-6.656.996,66	8.733.479,29
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	1.191.623,97	20.926,15	0,00	1.170.697,82
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	48.962.289,23	4.835.691,64	-6.652.355,77	37.474.241,82

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 2017, 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 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

Titolo 1	15.363.960,37	3.407.415,78	-1.287,61	11.955.256,98
Titolo 2	18.654.452,62	1.162.339,13	-6.645.976,23	10.846.137,26
Titolo 3	122.837,50	0,00	0,00	122.837,50
Titolo 4	450.241,98	448.687,12		1.554,86
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.228.809,33	68.891,49	0,00	2.159.917,84
TOTALE	36.820.301,80	5.087.333,52	-6.647.263,84	25.085.704,44

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;

5. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Titolo 1	€ 3.703.491,01	€ 1.873.456,04	€ 2.443.386,64	€ 1.816.418,74	€ 2.496.816,37	€ 4.830.366,99	€ 17.163.935,79
Titolo 2	€ 1.355.183,46	€ 353.631,67	€ 1.247.327,89	€ 3.131.311,74	€ 161.284,28	€ 1.404.786,33	€ 7.653.525,37
Titolo 3	€ 4.676.655,75	€ 922.594,53	€ 410.248,38	€ 1.268.011,56	€ 1.707.044,41	€ 2.501.628,90	€ 11.486.183,53
Titolo 4	€ 7.107.895,39	€ 86.398,00	€ 165.403,21	€ 830.397,09	€ 543.385,60	€ 60.000,00	€ 8.793.479,29
Titolo 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6	1.170.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132.312,10	1.303.009,92
Titolo 7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9	€ 30.952,05		€ 106.286,67	€ 19.232,23	€ 72.675,28	€ 151.169,66	€ 380.315,89
Totale	18.044.875,48	3.236.080,24	4.372.652,79	7.065.371,36	4.981.205,94	9.080.263,98	46.780.449,79

6. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Titolo 1	€ 2.687.086,69	€ 1.245.192,23	€ 1.358.230,53	€ 3.514.395,06	€ 3.150.352,47	€ 6.603.150,43	€ 18.558.407,41
Titolo 2	€ 5.963.368,64	€ 44.447,12	€ 484.634,22	€ 2.937.625,70	€ 1.416.061,58	€ 475.731,20	€ 11.321.868,46
Titolo 3	€ 122.837,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 122.837,50
Titolo 4	€ -	€ -	€ 0,30	€ -	€ 1.554,56	€ 190.529,56	€ 192.084,42
Titolo 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7	€ 1.178.197,74	€ 435.320,22	€ 99.874,96	€ 4.506,67	€ 442.018,25	€ 37.404,52	€ 2.197.322,36
Totale	9.951.490,57	1.724.959,57	1.942.740,01	6.456.527,43	5.009.986,86	7.306.815,71	32.392.520,15

7. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata 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.

L'Organo di Revisione

Dott. Salvatore Rizzo - Firma digitale

Dott. Michele Trifilio- Firma digitale

D.ssa Esterina Policicchio- Firma digitale

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Parere_racc.ordinario_al_31.12.2017.p7m (Firme totali apposte: 4)	Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 13.48.50 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ESTERINA POLICICCHIO	PLCSRN62T64E407E	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PAOLA/96010
	Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 13.48.50 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MICHELE TRIFILIO	TINIT-TRFMHL59B10D289P	
	Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 13.48.50 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MICHELE TRIFILIO	TINIT-TRFMHL59B10D289P	
	Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 13.48.50 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	SALVATORE RIZZO	RZZSVT63M07F158D	non presente

Data consegna:

martedì 17 aprile 2018 - 15:22:57

Mittente:

micheletrifilio@pec.it

Email Mittente:

micheletrifilio@pec.it

Destinatario:

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA Parere su riaccertamento ordinario 2017.

Corpo:

In allegato quanto in oggetto.

Saluti.

Dott. Michele Trifilio.

Allegati:

- daticert.xml
- postacert.eml
- Parere_riacc.ordinario_al_31.12.2017.p7m
- smime.p7s

Matario	Cod. Fiscale	Organizzazione
A POLICICCHIO	PLCSRN62T64E407E	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PAOLA/96010
E TRIFILIO	TINIT-TRFMHL59B10D289P	
E TRIFILIO	TINIT-TRFMHL59B10D289P	
RE RIZZO	RZZSVT63M07F158D	non presente

Residui attivi al 31/12/2017

All. A

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.01.01.06.001	2	2014	2273	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	767.831,03	141,70	0,00	767.689,33
1.01.01.06.001	2	2015	2686	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	161.490,54	3.686,44	0,00	157.804,10
1.01.01.06.001	2	2016	1611	VERSAM F24 IMU PROV. N.1178/16 INPDAP-EX CPDEL	2.424,13	0,00	0,00	2.424,13
1.01.01.06.001	2	2016	2782	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	280.000,00	55.323,01	0,00	224.676,99
1.01.01.06.001	2	2017	2803	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.01.01.08.001	2.1	2011	2374	RECUPERO ICI ANNO 2010 E PRECEDENTI- SALDO 2011 DIVERSI	157.803,98	67.368,03	0,00	90.435,95
1.01.01.08.001	2.1	2012	2387	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	599.070,09	48.618,90	0,00	550.451,19
1.01.01.08.001	2.1	2013	2127	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	429.828,68	13.126,86	0,00	416.701,82
1.01.01.08.001	2.1	2014	2272	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	423.226,34	16.460,52	0,00	406.765,82
1.01.01.08.001	2.1	2015	2150	ACCERTAMENTO - VEDI ASSESTAMENTO - DIVERSI	647.942,39	17.500,00	0,00	630.442,39
1.01.01.08.001	2.1	2016	2773	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	445.196,02	75.777,92	0,00	369.418,10
1.01.01.08.001	2.1	2017	2777	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	1.367.393,28	0,00	0,00	1.367.393,28
1.01.01.08.002	1005.5	2011	2102	ICI ESERCIZIO CORRENTE- SALDO ANNO 2011 DIVERSI	225.993,00	0,00	0,00	225.993,00
1.01.01.08.002	1005.5	2012	2369	VERSAMENTO F24 - COD.-CAT. - C349 - ICI-IMU - N° SOSPESO 425201200000081611-81609-81034-81032-79937-79936-79051-78713-78170-77816 INPDAP-EX CPDEL	100.002,88	0,00	0,00	100.002,88
1.01.01.08.002	1005.5	2012	2449	VERSAMENTI F24 - COD. CAT 349 - ICI/IMU INPDAP-EX CPDEL	420,68	0,00	0,00	420,68
1.01.01.08.002	1005.5	2013	2128	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	682.722,79	0,00	0,00	682.722,79

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.16.001	36	2012	2386	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.16.001	36	2015	1524	ACCERTAMENTO I° SEM/15 DIVERSI	3,85	0,00	0,00	3,85
1.01.01.16.001	36	2015	2685	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	221.332,99	4.384,79	0,00	216.948,20
1.01.01.16.001	36	2016	2776	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	805.283,79	173.797,74	0,00	631.486,05
1.01.01.16.001	36	2017	2802	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 DIVERSI	1.203.008,89	0,00	0,00	1.203.008,89
1.01.01.49.002	3161	2012	2395	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	3.310,34	0,00	0,00	3.310,34
1.01.01.51.001	32	2014	2279	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	1.201.826,74	66.704,96	0,00	1.135.121,78
1.01.01.51.001	32	2015	1526	ACCERTAMENTO AL 30/06/15 DIVERSI	4.909,71	363,66	0,00	4.546,05
1.01.01.51.001	32	2015	2688	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	760.532,06	193.212,90	0,00	567.319,16
1.01.01.51.001	32	2016	2783	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	1.339.916,83	187.399,58	0,00	1.152.517,25
1.01.01.51.001	32	2017	2787	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	1.737.540,41	0,00	0,00	1.737.540,41
1.01.01.51.001	1025.5	2005	2947	RUOLO TARSU ANNO 2005- EMISSIONE SETTEMBRE 2005- RUOLO N. 2005/5503 E.T.R. S.p.a.	177.959,31	34.860,91	0,00	143.098,40
1.01.01.51.001	1025.5	2006	2111	TARSU 2006 ANTICIPAZIONE AL 17/08/2006 E.T.R. S.p.a.	211.439,50	34.318,08	0,00	177.121,42
1.01.01.51.001	1025.5	2007	1148	ACCERTAMENTO TARSU RUOLO 2007 E.T.R. S.p.a.	449.784,06	20.096,07	0,00	429.687,99
1.01.01.51.001	1025.5	2008	1721	SALDO ACCERTAMENTO RUOLO ANNO 2008 E RECUPERO CON RUOLO SUPPLETTIVO DI EURO 23.179,00 DIVERSI	592.838,65	21.491,33	0,00	571.347,32
1.01.01.51.001	1025.5	2009	538	TARSU 2009 RUOLI DEL 20/03/2009 E RECUPERO CON RUOLO SUPPLETTIVO DI EURO 52.452,00 E.T.R. S.p.a.	402.592,67	45.580,89	0,00	357.011,78

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	1025.5	2009	1253	RUOLO ORDINARIO 2009-FORNITURA N. 00010 DEL 24.6.2009-RIEPILOGO N.09/004816 N.307(AV)-512(BA)-285(CZ)-467(CS)-789(FI)-329(FO)-371/10/ (PZ)- EQUITALIA ETR S.p.A.	28.689,35	215,87	0,00	28.473,48
1.01.01.51.001	1025.5	2012	2392	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	500.909,08	22.949,39	0,00	477.959,69
1.01.01.51.001	1025.5	2013	2131	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	388.180,37	50.032,89	0,00	338.147,48
1.01.01.51.001	1027	2012	2393	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
1.01.01.51.001	1027	2013	2132	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
1.01.01.51.002	32.2	2011	2108	RECUPERO TARSU- SALDO 2011 DIVERSI	60.103,20	0,00	0,00	60.103,20
1.01.01.51.002	32.2	2014	2374	RUOLO ORDINARIO ANNI DIVERSI - RIPILOGO 2014/4332 DIVERSI	32.674,00	291,40	0,00	32.382,60
1.01.01.51.002	32.2	2015	2716	ACCERTAMENTO RSU RUOLO ORDINARIO ANNI DAL 2009 AL 2013 - RIEPILOGO 2015/002738 DIVERSI	49.806,00	5.000,00	0,00	44.806,00
1.01.01.51.002	32.2	2015	2717	ACCERTAMENTO RSU - RUOLO ORDINARIO ANNO 2014 - RIEPILOGO 2015/003798 DIVERSI	26.302,00	1.000,00	0,00	25.302,00
1.01.01.51.002	32.2	2015	2718	ACCERTAMENTO TARI - RUOLO ORDINARIO ANNI DAL 2010 AL 2013 - RIEPILOGO 2015/003820 DIVERSI	28.126,00	0,00	0,00	28.126,00
1.01.01.51.002	32.2	2017	2779	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.01.01.52.001	30	2011	2208	TOSAP TEMPORANEA- RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO- ANNO 2010- DIVERSI	16.996,53	0,00	0,00	16.996,53
1.01.01.52.001	30	2012	2391	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	2.232,60	0,00	0,00	2.232,60
1.01.01.52.001	30	2015	1960	TOSAP SUL C/C POSTALE N. 16693871 VARI	6.420,02	370,58	0,00	6.049,44
1.01.01.52.002	30.1	2011	2107	RECUPERO TOSAP- SALDO 2011 DIVERSI	22.000,00	36,66	0,00	21.963,34

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.52.002	30.1	2012	2478	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	17.099,42	18,55	0,00	17.080,87
1.01.01.52.002	30.1	2015	1535	ACCERTAMENTO PER RUOLO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE FORNITURA N° 4527/15 - SCADENZA 28/02/16 DIVERSI	18.564,87	7.410,38	0,00	11.154,49
1.01.01.52.002	30.1	2015	1536	ACCERTAMENTO PER RUOLO TOSAP PERMANENTE - ANNO 2013 - FORNITURA N° 4542 DEL 28/07/15 DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.01.01.52.002	30.1	2017	2778	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 DIVERSI	22.974,00	0,00	0,00	22.974,00
1.01.01.53.001	6	2012	2389	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	2.594,01	571,80	0,00	2.022,21
1.01.01.53.001	6	2013	2129	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	18.043,09	14.601,51	0,00	3.441,58
1.01.01.53.001	1041	2012	2479	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	18.051,51	0,00	0,00	18.051,51
1.01.01.53.001	1041	2014	2282	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	13.024,73	0,00	0,00	13.024,73
1.01.01.53.001	1041	2016	2619	DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE - BOLL. N° 7 DALLA N° 346 AL N° 350 COMUNE DI CASTROVILLARI	846,50	0,00	0,00	846,50
1.01.01.53.002	6.1	2011	2104	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLI - ANNO 2010 DIVERSI	45.158,81	0,00	0,00	45.158,81
1.01.01.53.002	6.1	2013	2130	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	35.000,00	514,70	0,00	34.485,30
1.01.01.53.002	6.1	2014	2275	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	20.000,00	545,74	0,00	19.454,26
1.01.01.53.002	6.1	2016	2790	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.808,00	283,00	0,00	20.525,00
1.01.01.53.002	6.1	2017	2783	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.01.01.99.001	1042	2011	2209	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE RUOLO- ANNO 2010 DIVERSI	3.509,12	0,00	0,00	3.509,12
1.01.01.99.001	1042	2012	2394	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	1042	2015	2148	RUOLO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2012 - FORNT. N° 4549 - DIVERSI	6.472,00	0,00	0,00	6.472,00
1.01.01.99.001	3167	2010	1596	OBLAZIONE SANATORIA A CONGUAGLIO DI ABUSI EDILIZI - SALDO ANNO 2010 MINISTERO DELL'INTERNO	4.417,70	0,00	0,00	4.417,70
1.01.03.26.001	8	2015	2687	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.01.001	1010	2013	1930	ULTERIORE ACCONDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - N° PROV. N° 425201300000046259 DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE-DIREZIONE CENTRALE PER	44.957,07	0,00	0,00	44.957,07
1.03.01.01.001	1010	2013	2133	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	3.202,24	0,00	0,00	3.202,24
1.03.01.01.001	1010	2014	2281	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	68.948,12	0,00	0,00	68.948,12
1.03.01.01.001	1010	2015	2549	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIR. CENTR. FI	114.645,06	0,00	0,00	114.645,06
1.03.01.01.001	1010	2016	2778	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	436.683,64	341.761,29	0,00	94.922,35
1.03.01.01.001	1010	2017	2784	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 DIVERSI	208.450,41	0,00	0,00	208.450,41
Totale titolo 1					18.692.956,08	1.525.818,05	0,00	17.167.138,03

Titolo 2 Trasferimenti correnti

2.01.01.01	106.7	2005	4047	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2005 E RETRO (2004-2003-2002) MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	142.160,00	0,00	0,00	142.160,00
2.01.01.01	106.7	2006	3104	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2006 DIVERSI	102.806,38	0,00	0,00	102.806,38
2.01.01.01	106.7	2007	2566	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2007 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	148.244,00	0,00	0,00	148.244,00
2.01.01.01	106.7	2008	1722	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2008 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	155.268,00	0,00	0,00	155.268,00
2.01.01.01	106.7	2009	1493	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	30.644,00	0,00	0,00	30.644,00
2.01.01.01	106.7	2010	1597	CONTRIBUTO STATO UFFICI GIUDIZIARI- SALDO ANNO 2010 MINISTERO DELL'INTERNO	15.437,00	0,00	0,00	15.437,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01	106.7	2011	1489	CONTRIBUTO STATO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2011 DIVERSI	198.991,00	0,00	0,00	198.991,00
2.01.01.01	106.7	2012	2436	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	189.451,72	0,00	0,00	189.451,72
2.01.01.01	106.7	2013	2191	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	115.723,36	0,00	0,00	115.723,36
2.01.01.01	106.7	2014	2283	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	125.319,80	0,00	0,00	125.319,80
2.01.01.01	106.7	2015	2689	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
2.01.01.01	106.8	2013	2134	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	140.981,66	0,00	0,00	140.981,66
2.01.01.01	106.8	2014	2284	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	316.124,32	0,00	0,00	316.124,32
2.01.01.01	106.8	2015	2690	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
2.01.01.01	2003.30	2012	2480	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	1.077,98	0,00	0,00	1.077,98
2.01.01.01	2004.50	2011	1491	TRASFERIMENTO STATO ONERI PERSONALE MINISTERO DELL'INTERNO	45.013,00	0,00	0,00	45.013,00
2.01.01.01	2004.50	2014	2361	RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	30.553,45	0,00	0,00	30.553,45
2.01.01.01	2004.50	2015	2151	ACCERTAMENTO - VEDI ASSESTAMENTO - DIVERSI	586,00	0,00	0,00	586,00
2.01.01.01	2006	2014	2286	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	276,48	0,00	0,00	276,48
2.01.01.01	2006	2015	2693	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.158,53	0,00	0,00	1.158,53
2.01.01.01	2012	2014	2288	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	79.594,40	0,00	0,00	79.594,40
2.01.01.01	2013	2014	2270	RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	349.660,80	0,00	0,00	349.660,80
2.01.01.01	2013	2015	2694	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	637.485,72	0,00	0,00	637.485,72

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01	2013.2	2015	2695	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	22.313,00	0,00	0,00	22.313,00
2.01.01.01.001	11	2017	2791	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	55.869,14	0,00	0,00	55.869,14
2.01.01.01.001	2013.10	2015	2696	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.121.825,10	60.146,41	0,00	1.061.678,69
2.01.01.01.001	2013.11	2016	2796	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	30.884,28	0,00	0,00	30.884,28
2.01.01.01.001	2013.11	2017	2799	ACCERTAMENTO II ANNUALITA' DIVERSI	46.364,66	0,00	0,00	46.364,66
2.01.01.02.001	118	2017	2798	FINANZIAMENTO REGIONALE ORGANIZZAZIONE 7A TAPPA GIRO DI ITALIA 2017 - ACCERTAMENTO SOMA REGIONE CALABRIA -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.001	138	2015	2754	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	310.823,00	0,00	0,00	310.823,00
2.01.01.02.001	140	2011	2349	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA	838,69	0,00	0,00	838,69
2.01.01.02.001	140	2012	2462	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	9.528,92	0,00	0,00	9.528,92
2.01.01.02.001	142	2016	2736	ACCETAMENTO DIVERSI	7.000,00	500,00	0,00	6.500,00
2.01.01.02.001	142	2016	2766	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.01.01.02.001	142.1	2016	2791	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.01.01.02.001	142.1	2017	2712	FINANZIAMENTO REGIONALE EVENTO CIVITA..NOVA REGIONE CALABRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.001	142.2	2017	1176	PROCEDURA NEGOZIATA PIANO INTEGRATO STRATEGICO D'AREA DENOM TRANSMANZE CULTURALI TRA DUE PARCHI DIVERSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.01.01.02.001	142.2	2017	2283	AFFIDAMENTO SERV REALIZZ NARCHIO D'AREA DI UN PIANO MARKETING E DI UN'APP & GAME DESIGN - PIANO INT. STRA. D'AREA TRANSMANZE CULT TRA 2 PARCHI DIVERSI	20.224,63	0,00	0,00	20.224,63
2.01.01.02.001	142.2	2017	2522	PRESA DI ATTO AVANZAMENTO DI IMPEGNI PROGETTUALI DIVERSI	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	142.2	2017	2830	PIANO STRATEGICO D'AREA MIBACT DIVERSI	25.775,37	0,00	0,00	25.775,37
2.01.01.02.001	145	2017	2800	ACCORDO DI COLLABORAZIONE UDIENZE DI CONCILIAZIONE IN VIDEO CONFERENZA - ACCERTAMENTO SOMMA CONTRIBUTO FORFETTARIO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.01.01.02.001	175	2015	2697	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	431.827,00	0,00	0,00	431.827,00
2.01.01.02.001	176	2017	2804	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	124.104,39	0,00	0,00	124.104,39
2.01.01.02.001	178	2014	2293	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	17.060,00	2.480,00	0,00	14.580,00
2.01.01.02.001	178	2016	2769	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2.01.01.02.001	178	2017	2807	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE AFFIDI FAMILIARI E GIUDIZIARI REGIONE CALABRIA -	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00
2.01.01.02.001	179	2014	2294	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	138.725,51	0,00	0,00	138.725,51
2.01.01.02.001	2026	2015	2755	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
2.01.01.02.001	2026	2016	2794	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.01.01.02.001	2026	2017	2795	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.01.01.02.001	2029.5	2014	2290	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	165.056,13	0,00	0,00	165.056,13
2.01.01.02.001	2029.15	2009	1541	SALDO RIMBORSO ANNO REGIONE CALABRIA	65.008,54	0,00	0,00	65.008,54
2.01.01.02.001	2029.15	2011	2351	SALDO TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ANNO 2011 REGIONE CALABRIA	90.588,78	0,00	0,00	90.588,78
2.01.01.02.001	2029.15	2012	2463	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	72.328,30	0,00	0,00	72.328,30
2.01.01.02.001	2029.15	2013	2135	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	72.326,65	0,00	0,00	72.326,65

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	2032.10	2015	2698	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	16.695,63	1.976,36	0,00	14.719,27
2.01.01.02.001	2033	2017	2749	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE REGIONE CALABRIA -	693.888,00	0,00	0,00	693.888,00
2.01.01.02.001	2036	2012	2431	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	16.448,00	0,00	0,00	16.448,00
2.01.01.02.001	2036	2013	2136	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
2.01.01.02.001	2036	2014	2292	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	73.069,00	45.632,00	0,00	27.437,00
2.01.01.02.001	2051	2017	2796	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	27.651,13	0,00	0,00	27.651,13
2.01.01.02.001	2069.1	2015	2757	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	220.272,53	0,00	0,00	220.272,53
2.01.01.02.002	349	2015	2701	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00
2.01.01.02.002	349	2016	2777	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.01.01.02.002	2074	2013	2193	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2.01.01.02.003	2075	2012	2434	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	71.349,15	0,00	0,00	71.349,15
2.01.03.02.999	1918	2017	2805	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	40.389,01	0,00	0,00	40.389,01
Totale titolo 2					7.764.260,14	110.734,77	0,00	7.653.525,37

Titolo 3 Entrate extratributarie

3.01.02.01	378.1	2014	2345	DIRITTI DI ISTRUTTORIA NUMERO SOSPESO 426201500000000021 DI MAIO ROSSELLA	50,00	0,00	0,00	50,00
3.01.02.01	378.1	2015	575	DIRITTI DI ROGITO PER ATTO AGGIUNTIVO VALORIZ DEGLI ANTICHI TRACCIATI TRATTO COMUNE DI CASTROVILLARI- COMUNE DI MORANO CALABRO REP. N. 174 ITALCANTIERI SRL	108,54	0,00	0,00	108,54
3.01.02.01	504.1	2016	2785	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	846.000,00	322.000,00	0,00	524.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01	539	2012	2481	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00
3.01.02.01	540	2012	124	PROVENTI ANNO 2012 DIVERSI	1.332,42	0,00	0,00	1.332,42
3.01.02.01	3032.10	2015	2149	ACCERTAMENTO - VEDI ASSESTAMENTO - DIVERSI	129.881,82	0,00	0,00	129.881,82
3.01.02.01	3032.10	2016	2775	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	405.725,92	50.000,00	0,00	355.725,92
3.01.02.01	3032.15	2010	1326	PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE DIVERSI	736.962,42	0,00	0,00	736.962,42
3.01.02.01	3032.15	2011	1509	PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE DIVERSI	479.873,94	0,00	0,00	479.873,94
3.01.02.01	3032.15	2011	2123	PROVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE- SALDO DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.01.02.01	3032.15	2011	2377	PROVENTI FOGNATURE E DEPURAZIONE- SALDO ANNO 2011 DIVERSI	212.666,64	0,00	0,00	212.666,64
3.01.02.01	3032.15	2012	2397	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	837.367,00	0,00	0,00	837.367,00
3.01.02.01	3032.15	2013	2200	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	580.045,47	0,00	0,00	580.045,47
3.01.02.01.007	560	2014	2300	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
3.01.02.01.007	560	2015	2706	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
3.01.02.01.007	560	2016	2787	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
3.01.02.01.008	431	2015	1877	REFEZIONI SCUOLE ELEMENTARI DAL N. 10798 AL N. 10800 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	145,60	0,00	0,00	145,60
3.01.02.01.008	431	2015	2702	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
3.01.02.01.010	504.1	2015	2704	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	772.242,60	30.000,00	0,00	742.242,60
3.01.02.01.014	550	2017	2790	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	6.227,86	0,00	0,00	6.227,86

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.018	600	2016	2779	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	427,00	0,00	0,00	427,00
3.01.02.01.018	600	2017	1150	AFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE PROTOCONVENTO SINFONY & SINFONY	10.110,00	3.289,11	0,00	6.820,89
3.01.02.01.032	3001.5	2016	639	VERSAM F24 COD CAT C349 TASI RIF N. 337 DEL 02/05/2016 DIVERSI	6,00	0,00	0,00	6,00
3.01.02.01.035	390	2015	859	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' UFF, ANAGRAFE COMUNE DI CASTROVILLARI	1.637,87	0,00	0,00	1.637,87
3.01.02.01.999	502	2016	2784	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	1.201.570,90	814.920,62	0,00	386.650,28
3.01.02.01.999	502	2017	2788	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	1.247.902,95	0,00	0,00	1.247.902,95
3.01.02.01.999	504.1	2017	2789	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
3.01.02.01.999	3032.5	2012	2396	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	790.153,14	61.237,45	0,00	728.915,69
3.01.03.01.002	3010	2012	2482	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	11.967,08	0,00	0,00	11.967,08
3.01.03.02.001	610	2017	2057	VENDITA STROBILI DEI PINI DOMESTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MARITATO SALVATORE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.03.02.001	3075	2004	2355	ASSEGNAZIONI LOTTI PIP DIVERSI	155.962,71	74.889,46	0,00	81.073,25
3.01.03.02.002	586	2012	2401	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
3.01.03.02.002	586	2013	2202	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
3.01.03.02.002	590	2017	2780	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.01.03.02.002	591	2014	2302	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	5.706,26	0,00	0,00	5.706,26
3.01.03.02.002	591	2015	2552	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	37.921,75	0,00	0,00	37.921,75
3.01.03.02.002	591	2016	513	ACCERTAMENTO PER SELEZIONE PUBBLICA GESTIONE SERVIZIO BAR PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	591	2016	2788	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	17.921,75	0,00	0,00	17.921,75
3.01.03.02.002	591	2017	2792	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	37.921,75	0,00	0,00	37.921,75
3.01.03.02.002	630	2006	3124	SALDO FITTO ANNO 2005 E 2006 DIVERSI	6.973,00	0,00	0,00	6.973,00
3.01.03.02.002	630	2011	2369	SALDO ANNO 2011 CINEMA "ATOMIC CAFE"	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00
3.02.02.01.001	424.1	2013	2194	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	3,08	0,00	0,00	3,08
3.02.02.01.001	3009	2012	2461	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	11,37	0,00	0,00	11,37
3.04.03.01.001	640	2011	2371	UTILE PRESUNTO ANNO 2011 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.04.03.01.001	640	2012	2403	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.04.03.01.001	640	2014	2303	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00
3.04.03.01.001	640	2015	2554	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00
3.04.03.01.001	640	2016	2780	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00
3.04.03.01.001	640	2017	2785	RIMANENA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00
3.04.99.99	650	2009	1551	CONTRIBUTO ANNO 2009 REGIONE CALABRIA	0,59	0,00	0,00	0,59
3.04.99.99	650	2010	1577	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERESSI MUTUI PARCHEGGI REGIONE CALABRIA	49.629,40	0,00	0,00	49.629,40
3.04.99.99	650	2011	1513	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERESSI SU MUTUI DIVERSI	41.702,64	0,00	0,00	41.702,64
3.04.99.99	650	2012	2466	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	62.553,41	0,00	0,00	62.553,41
3.04.99.99	650	2013	2203	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	62.554,00	0,00	0,00	62.554,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.04.99.99	650	2014	2304	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	36.704,80	0,00	0,00	36.704,80
3.04.99.99	650	2017	449	GFDAFAS DIVERSI	10,00	0,00	0,00	10,00
3.04.99.99	660	2015	2708	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	3.462,00	0,00	0,00	3.462,00
3.04.99.99	690	2011	2372	PROVENTI ANNO 2011 DIVERSI	14.472,68	0,00	0,00	14.472,68
3.04.99.99	690	2012	2485	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	14.673,00	0,00	0,00	14.673,00
3.04.99.99	690	2013	2205	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.04.99.99	692	2013	2138	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.04.99.99	692	2014	2307	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.04.99.99	692	2015	2709	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.04.99.99	694	2012	141	RIACCREDO ENTE EMOLUMENTI ALLO SPORTELLO COMUNE DI CASTROVILLARI P.I.= 00937850782	32.830,56	0,00	0,00	32.830,56
3.04.99.99	694	2014	2309	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	17.746,00	11.546,39	0,00	6.199,61
3.04.99.99	694	2016	2768	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	86.166,39	40.843,78	0,00	45.322,61
3.04.99.99	695	2014	698	ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE DI UNO SPAZIO DA DESTINARE ALL'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI FOTOCOPIE UTENTI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	720,00	0,00	0,00	720,00
3.04.99.99	695	2014	2262	RIMBORSI VARI NUMERO SOSPESO 426201400000021182 PANDOLFI SALVATORE	106,24	0,00	0,00	106,24
3.04.99.99	695	2014	2310	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	7.766,31	0,00	0,00	7.766,31
3.04.99.99	695	2015	2725	ACCREDITO CONTO - PROV. N° 425201500000011483 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	462,56	0,00	0,00	462,56

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.04.99.99	695	2017	1189	INTROITI VARI DIVERSI	786,00	5,88	0,00	780,12
3.04.99.99	695	2017	1447	AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA CHIOSCO PARCO GIOCHI COMUNALE VARCASIA FRANCESCO	903,33	0,00	0,00	903,33
3.04.99.99	696	2015	2710	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.04.99.99	696	2016	2116	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO INDUMENTI USATI CANNONE S.R.L.	11.660,00	10.615,06	0,00	1.044,94
3.04.99.99	696	2016	2529	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO INDUMENTI USATI - PERIODO 01/09/16 AL 31/12/16 CANNONE S.R.L.	3.533,33	0,00	0,00	3.533,33
3.04.99.99	696	2017	1953	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO INDUMENTI USATI - PERIODO 01/09/16 AL 31/08/17 CANNONE S.R.L.	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.04.99.99	697	2011	2131	CONCORSO SPESE GESTIONE UFF.LAVORO- SALDO 2011 DIVERSI	11.041,24	0,00	0,00	11.041,24
3.04.99.99	697	2012	2405	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	13.419,80	0,00	0,00	13.419,80
3.04.99.99	697	2013	2005	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	6.707,59	0,00	0,00	6.707,59
3.04.99.99	697	2014	2312	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	14.510,88	0,00	0,00	14.510,88
3.04.99.99	697	2015	2500	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	16.528,47	0,00	0,00	16.528,47
3.04.99.99	697	2016	2615	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.000,00	2.998,37	0,00	17.001,63
3.04.99.99	700	2008	2562	CANONE ANNO 2008 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	170.758,93	0,00	0,00	170.758,93
3.04.99.99	700	2009	1558	CANONE GESTIONE PER L'ANNO 2009 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	700	2010	2276	SALDO CANONE ANNO 2010 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	700	2011	1521	CANONE GESTIONE SOCIETA' GAS AL 30.9.2011 DIVERSI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.04.99.99	700	2012	2407	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	700	2013	2208	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	700	2014	2313	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	700	2015	2555	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2015 - POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	700	2016	2781	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
3.04.99.99	702	2008	2573	RECUPERO CREDITI PR SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE DIVERSI	95.626,80	0,00	0,00	95.626,80
3.04.99.99	702	2010	1609	RECUPERO VERTENZA GIAVA GIAVA S.R.L.	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00
3.04.99.99	705	2008	2564	COMPENSO ANNO 2008 B.N.L.-S.P.A.	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
3.04.99.99	705	2010	2277	COMPENSO ANNO 2010 B.N.L.-S.P.A.	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
3.04.99.99	705	2011	1834	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA BNL CATANZARO	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
3.04.99.99	705	2012	2408	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
3.04.99.99	705	2014	2315	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
3.04.99.99	3140	2014	2311	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.04.99.99.999	692	2017	2794	SOMME DA INCASSARE DA ITALCEMENTI A SEGUITO CONVENZIONE ITALCEMENTI S.p.A.	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
3.04.99.99.999	692	2017	2832	ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER ESECUZIONE RILIEVI MATERIALE ESCAVATO ITALCEMENTI S.p.A.	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
3.04.99.99.999	697	2017	2782	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.04.99.99.999	700	2017	2786	RIMANENA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.04.99.99.999	703	2017	5	SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI - ANNO 2017 CANNONE S.R.L.	7.066,67	0,00	0,00	7.066,67
3.04.99.99.999	703	2017	2831	ACCERTAMENTO IN ENTRATA CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO RACCOLTA INDUMENTI USATI CANNONE S.R.L.	3.533,33	0,00	0,00	3.533,33
3.05.99.99	3125	2009	1555	CONCORSO ANNO 2009 DIVERSI	6.697,58	0,00	0,00	6.697,58
3.05.99.99	3125	2010	1579	CONCORSO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CECI 2010 DIVERSI	15.262,09	0,00	0,00	15.262,09
3.05.99.99	3125	2011	2129	CONCORSO COMUNI CECI- SALDO 2011 DIVERSI	21.376,84	0,00	0,00	21.376,84
3.05.99.99	3125	2012	2404	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	24.791,38	0,00	0,00	24.791,38
3.05.99.99	3125	2013	2004	ACCERTAMENTO DIVERSI	31.826,39	0,00	0,00	31.826,39
3.05.99.99	3125	2014	2308	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	32.885,28	0,00	0,00	32.885,28
3.05.99.99	3125	2015	2499	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	34.357,97	1.182,62	0,00	33.175,35
3.05.99.99	3125	2016	2614	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	43.500,00	1.687,05	0,00	41.812,95
3.05.99.99	3148	2012	2487	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.05.99.99	3166	2014	2314	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2014 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.05.99.99.999	3125	2017	2781	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale titolo 3					12.911.399,32	1.425.215,79	0,00	11.486.183,53

Titolo 4 Entrate in conto capitale

4.02.01.01	5220	2004	2428	CONCESSIONE MUTUO 4466220/01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.224.233,58	155.558,63	0,00	2.068.674,95
4.02.01.01.001	4020	2011	2361	DISPONIBILITA' AL 31.12.2011 DIVERSI	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	4018	2012	2471	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	273.447,00	0,00	-71.996,66	201.450,34
4.02.01.02.001	4018.10	2015	567	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2418 DIVERSI	206.936,27	0,00	0,00	206.936,27
4.02.01.02.001	4029	2008	2192	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 REGIONE CALABRIA	3.083.720,77	0,00	0,00	3.083.720,77
4.02.01.02.001	4029	2009	1053	CONTRIBUTI ONERI CONCESSORI PER COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	240.879,45	0,00	0,00	240.879,45
4.02.01.02.001	4029	2009	1054	FINANZIAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE EP4 REGIONE CALABRIA	881.506,61	0,00	0,00	881.506,61
4.02.01.02.001	4029	2009	1260	CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE DELIBERA CIPE 3/2006-CODICE RAIE 09-NOTA REGIONE CALABRIA PROT.N.20960 DEL 15.12.2008 REGIONE CALABRIA	26.870,21	0,00	0,00	26.870,21
4.02.01.02.001	4029	2009	1805	CONTRIBUTO INAIL PER LAVORI SCUOLA MEDIA ENRICO DE NICOLA INAIL	65.224,70	0,00	0,00	65.224,70
4.02.01.02.001	4029	2009	1891	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 REGIONE CALABRIA	1.000.000,00	445.650,60	-300.000,00	254.349,40
4.02.01.02.001	4032	2008	2307	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISPARMIO ENERGETICO REGIONE CALABRIA	689,50	0,00	0,00	689,50
4.02.01.02.001	4034.2	2015	2713	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.02.001	4041	2003	2982	CONTRIBUTO REGIONALE PER MOBILITA' CICLISTICA URBANA- FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP PER EURO 102.000,00- POSIZ. N. 4501338 REGIONE CALABRIA	20.472,41	0,00	0,00	20.472,41
4.02.01.02.001	4042	2011	2362	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2011 REGIONE CALABRIA	32.899,86	0,00	0,00	32.899,86
4.02.01.02.001	4042	2012	2416	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2012 - DIVERSI	18.621,00	0,00	0,00	18.621,00
4.02.01.02.001	4089.1	2015	2714	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	235.478,67	0,00	0,00	235.478,67

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	4091.10	2015	2768	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	540.950,00	0,00	-525.950,00	15.000,00
4.02.01.02.001	4101	2005	4010	CONTRIBUTO PRU REGIONE CALABRIA	14.972,57	0,00	0,00	14.972,57
4.02.01.02.001	4123	2009	1198	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA E RIPRISTINO ANTICO TEATRO-DECRETO DIRIGENZIALE N.6642 DEL 24.4.09 REGIONE CALABRIA	100.503,01	100.502,14	0,00	0,87
4.02.01.02.001	4135	2006	3168	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 REGIONE CALABRIA	5.450,59	0,00	0,00	5.450,59
4.02.01.02.001	4140	2006	3150	CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE CALABRIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.02.01.02.001	4210	2011	2366	CONTRIBUTO REGIONALE REGIONE CALABRIA	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
4.02.01.02.001	4235.10	2014	2358	RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	115.809,00	0,00	0,00	115.809,00
4.02.01.02.001	4235.20	2014	2359	RIMANENZA - ANNO 2014 - REGIONE CALABRIA	60.373,72	16.785,50	0,00	43.588,22
4.02.01.02.001	4238.1	2016	2733	ACCERTAMENTO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	590.000,00	177.000,00	0,00	413.000,00
4.02.01.02.001	4240.10	2016	2795	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DECRETO REGIONALE REGIONE CALABRIA	220.000,00	93.356,37	0,00	126.643,63
4.02.01.02.001	4740	2017	2806	RIMANENZA ACCERTAMENTO - 2017 - DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.02.03.03	4126	2015	566	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE VIALE DELLO SPORT- VEDI CAP. U. 4478 IMP. N. 1111/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 1826 DIVERSI	172.982,15	0,00	0,00	172.982,15
4.04.01.08	4005	2004	2648	PROVENTI VENDITA BENI PATRIMONIALI DIVERSI	58.547,64	0,00	0,00	58.547,64
4.04.01.08	4005	2006	3147	VENDITA BENI PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-DELIB.C.C. 59/05 DIVERSI	82.240,52	0,00	0,00	82.240,52
4.04.01.99	780	2013	2141	ACCERTAMENTO - RIMANENZA ANNO 2013 - DIVERSI	86.398,00	0,00	0,00	86.398,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.05.01.01.001	878.1	2014	2344	CONCESSIONI EDILIZIE NUMERO SOSPESO 315201500001177450 CIANCIO ANTONIO	6.005,99	0,00	0,00	6.005,99
4.05.01.01.001	878.1	2016	482	CONCESSIONE EDILIZIE RIF N. 209 DELL'11/04/2016 DIVERSI	3.741,97	0,00	0,00	3.741,97
Totale titolo 4					10.680.279,19	988.853,24	-897.946,66	8.793.479,29

Titolo 6 Accensione Prestiti

6.03.01.04.003	5030	1993	1012	MUTUO PER DISCARICA NETTEZZA URBANA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29.850,55	0,00	0,00	29.850,55
6.03.01.04.003	5045	1996	7086	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20.658,29	0,00	0,00	20.658,29
6.03.01.04.003	5110	2004	2657	SALDO DEVOLUZIONE MUTUI 2004 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.517,25	0,00	0,00	31.517,25
6.03.01.04.003	5111	2017	2801	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	132.312,10	0,00	0,00	132.312,10
6.03.01.04.003	5147	2002	3193	CONCESS. MUTUO POS. N. 4389474/00 - A CARICO STATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.536,00	0,00	0,00	43.536,00
6.03.01.04.003	5195	2009	1678	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.007,37	0,00	0,00	27.007,37
6.03.01.04.003	5216	2008	2585	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528957 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.03.01.04.003	5219	2005	2326	CONCESSIONE MUTUO A CARICO ENTE POS. N. 4473676/01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	833,96	0,00	0,00	833,96
6.03.01.04.003	5227	2006	1540	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4489038 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.776,10	0,00	0,00	22.776,10
6.03.01.04.003	5232	2009	1465	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531278 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2010 PER ANNI 20 AL TASSO 4,74% CASSA DEPOSITI E PRESTITI	446.763,88	0,00	0,00	446.763,88
6.03.01.04.003	5251	2007	2285	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP POSIZ. N. 4502575 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.547,33	0,00	0,00	6.547,33
6.03.01.04.003	5254	2006	3155	CONCESSIONE MUTUO POS.N. 4498542/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.199,22	0,00	0,00	5.199,22
6.03.01.04.003	5256	2009	1679	CONCESSIONE MUTUO POS.4531279 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	5266	2008	2579	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.544,41	0,00	0,00	9.544,41
6.03.01.04.003	5269	2009	2231	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540189 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.795,40	0,00	0,00	27.795,40
6.03.01.04.003	5276	2009	2229	CONCESSIONE MUTUO POSIZ. N. 4540190 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.655,00	0,00	0,00	43.655,00
6.03.01.04.003	5277	2009	2230	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.499,43	0,00	0,00	9.499,43
6.03.01.04.003	5281	2010	2350	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	58.443,14	20.926,15	0,00	37.516,99
6.03.01.04.003	5284	2010	2351	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4544801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.03.01.04.003	5285	2011	2364	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.N° 4555056 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.311,90	0,00	0,00	19.311,90
6.03.01.04.003	5290	2011	2363	SALDO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.684,74	0,00	0,00	8.684,74
Totale titolo 6					1.323.936,07	20.926,15	0,00	1.303.009,92

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

9.01.02.01.001	6002.10	2014	2377	ACCERTAMENTO - ANNO 2014 - DIVERSI	1.015,55	0,00	0,00	1.015,55
9.01.02.02.001	6001.10	2011	2343	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2011 DIVERSI	952,05	0,00	0,00	952,05
9.01.02.02.001	6001.10	2014	2376	ACCERTAMENTO - ANNO 2014 DIVERSI	3.261,97	0,00	0,00	3.261,97
9.01.02.99	6003.20	2014	2378	ACCERTAMENTO ANNO 2014 - DIVERSI	2.795,96	0,00	0,00	2.795,96
9.01.02.99	6003.20	2015	2774	quadratura DIVERSI	4.027,54	0,00	0,00	4.027,54
9.01.99.03.001	6006	2014	2375	ACCERTAMENTO 2014 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.01.99.99.999	6009	2017	2793	RIMANENZA ACCERTAMENTO 2017 DIVERSI	2.713.966,00	0,00	0,00	2.713.966,00

Residui attivi al 31/12/2017

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99	6005	2011	1427	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 REGIONE CALABRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9.02.99.99	6005	2014	125	ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOC. INTEGRANDO SI PER CONCLUSIONE ATTIVITA' PROGETTO - VEDI IMPEGNO N° 340/14 - INTEGRANDO SI	10.929,77	0,00	0,00	10.929,77
9.02.99.99	6005	2014	2239	ACCERTAMENTO PER INCARICO - CAVA LE SERRE - ANNO 2014 - ITALCEMENTI S.p.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9.02.99.99	6005	2014	2364	ACCERTAMENTO RUOLO SALDO TARI ANNO 2014 - TRIBUTO PROV.LE - VEDI IMPEGNO N° 3390-14 DIVERSI	75.783,42	0,00	0,00	75.783,42
9.02.99.99	6005	2015	790	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FERRARI MARCO	100,00	0,00	0,00	100,00
9.02.99.99	6005	2015	2764	ACCERTAMENTO PER MANDATI RESTITUITI - RITENUTE SINDACALI CONFIAL - VEDI IMPEGNO N° 3068/15 DIVERSI	129,92	0,00	0,00	129,92
9.02.99.99	6005	2016	811	CONTRIBUTI PER RIFACIMENTO ALLOGGI POPOLARI RIF N. 382/2016 REGIONE CALABRIA	67.523,30	0,00	0,00	67.523,30
9.02.99.99	6005	2017	914	ACCERTAMENTO A SEGUITO ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME IN DANNO DI BORRELLI GROUP - VEDI LIQUIDAZIONE N° 1393/17 DIVERSI	48.610,62	0,00	0,00	48.610,62
9.02.99.99	6005	2017	1383	ACCERTAMENTO ACCREDITI SU C/C NON CORRISPONDENTI BENEFICIARI BUONI LIBRO DIVERSI	470,00	0,00	0,00	470,00
9.02.99.99	6005.1	2015	2773	quadratura DIVERSI	14.974,77	0,00	0,00	14.974,77
9.02.99.99	6005.1	2016	1101	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. ENEL SOLE S.r.l.	1.949,89	0,00	0,00	1.949,89
9.02.99.99.999	6005	2016	2811	RECUPERO MENSILITA' GENNAIO 2016 DIVERSI	4.430,69	1.228,60	0,00	3.202,09
9.02.99.99.999	6005	2017	2833	ACCERTAMENTO PER PRELIEVO C.C. POSTALE B.N.L.-S.P.A.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Totale titolo 9					3.017.421,45	1.228,60	0,00	3.016.192,85
Totale					54.390.252,25	4.072.776,60	-897.946,66	49.419.528,99

Residui passivi al 31/12/2017

All. B

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
Titolo 1 Spese correnti								
1.01.01.01.002	2	2014	3192	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	48,94	0,00	0,00	48,94
1.01.01.01.002	240.6	2015	1912	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN VIA TEMPORANEA E IN MANIERA CONGIUNTA ING. GIORGIO FRANCESCO FINO AL 31/12/15 COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	1.207,11	0,00	0,00	1.207,11
1.01.01.01.002	322.7	2014	1412	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014 - DIVERSI	973,54	0,00	0,00	973,54
1.01.01.01.002	322.7	2014	3248	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	913,12	0,00	0,00	913,12
1.01.01.01.002	322.7	2015	498	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015 - DIVERSI	31,85	0,00	0,00	31,85
1.01.01.01.002	322.7	2016	260	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - DIVERSI	6.278,61	5.556,22	0,00	722,39
1.01.01.01.002	322.7	2017	468	IMPEGNO E RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO VARI SETTORI - ANNO 2017 DIVERSI	29.545,08	16.718,95	0,00	12.826,13
1.01.01.01.002	322.8	2016	2964	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMME NECESSARIE PER RINNOVI CONTRATTUALI ENTI LOCALI TRIENNIO 2016/2018 DIVERSI	19.566,26	0,00	0,00	19.566,26
1.01.01.01.002	638.1	2014	3294	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.345,11	0,00	0,00	1.345,11
1.01.01.01.002	1151	2012	3787	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 DIVERSI	275,00	0,00	0,00	275,00
1.01.01.01.003	2164	2012	2141	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - II° SEM 2012 DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.01.004	146.2	2014	3214	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.004	146.2	2015	2918	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.01.004	172.3	2014	85	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - EVASIONE TARSU - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	172.3	2014	3105	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI - DIVERSI	3.314,83	0,00	0,00	3.314,83
1.01.01.01.004	172.3	2014	3106	IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE - COMPENSO PERSONALE UFFICIO ICI - DIVERSI	342,89	0,00	0,00	342,89
1.01.01.01.004	172.3	2015	703	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO TERRANOVA GIUSEPPINA	1.695,03	0,00	0,00	1.695,03
1.01.01.01.004	172.3	2015	2939	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI DIVERSI	5.180,77	0,00	0,00	5.180,77
1.01.01.01.004	172.3	2016	2349	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI DIVERSI	0,06	0,00	0,00	0,06
1.01.01.01.004	172.3	2017	2459	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI DIVERSI	9.794,57	0,00	0,00	9.794,57
1.01.01.01.004	172.3	2017	2700	COMPENSI INCENTIVANTI RECUPERO ICI DIVERSI	10.218,67	0,00	0,00	10.218,67
1.01.01.01.004	322.2	2014	3245	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	282,90	0,00	0,00	282,90
1.01.01.01.004	322.2	2015	1245	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3245 DIVERSI	10.784,48	0,00	0,00	10.784,48
1.01.01.01.004	322.2	2015	2917	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1,18	0,00	0,00	1,18
1.01.01.01.004	322.2	2016	1348	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.01.01.01.004	322.2	2016	2161	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO - I° SEMESTRE 2016 - VEDI ANCHE DETERM. N° 682/16 DIVERSI	305,20	0,00	0,00	305,20
1.01.01.01.004	322.2	2017	742	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI AREA DI P.O. DIVERSI	43.335,00	32.662,71	0,00	10.672,29
1.01.01.01.004	322.2	2017	2127	CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA DI P.O. DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.01.01.004	322.2	2017	2400	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MARINI CARMINE	1.513,06	0,00	0,00	1.513,06
1.01.01.01.004	322.2	2017	2673	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DIVERSI	63.319,73	63.131,45	0,00	188,28

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	1023	2015	1234	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3952 DIVERSI	0,51	0,00	0,00	0,51
1.01.01.01.004	1023	2015	3015	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.01.01.01.004	1023	2017	2764	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	555,52	0,00	0,00	555,52
1.01.01.01.004	1023	2017	2765	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.555,45	0,00	0,00	1.555,45
1.01.01.01.004	2165	2012	1097	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 - SCHIFINO FEDELE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.004	2165	2012	1116	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. - TRIM. APRILE / GIUGNO 2012 BIANCHIMANI FRANCESCO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.004	2165	2012	2135	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARI P.O. AREA SETTORE AFFARI GENERALI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.004	2165	2012	2180	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESI DUE DAL 01/07/12 BIANCHIMANI FRANCESCO	333,33	0,00	0,00	333,33
1.01.01.01.004	2165	2012	2399	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO P.O. SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP. E VERDE URBANO - LUGLIO E AGOSTO 2012 SCHIFINO FEDELE	333,33	0,00	0,00	333,33
1.01.01.01.004	2165	2012	4087	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	3,01	0,00	0,00	3,01
1.01.01.01.004	2165	2013	201	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA P.O. - PERIODO MESI TRE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.004	2165	2013	209	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO P.O. - SERVIZIO IGIENE AMBIENTE- PERIODO MESI TRE BIANCHIMANI FRANCESCO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.004	2165	2013	210	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO P.O. - AREA LL.PP. - PERIODO MESI TRE SCHIFINO FEDELE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.004	2165	2013	995	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA DELLE P.O. PER MESI TRE CON DECORRENZA 16/04/2013 - SETT. AFFARI GENERALI - DIVERSI	9.664,91	0,00	0,00	9.664,91

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	2165	2015	1232	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3846 DIVERSI	903,37	0,00	0,00	903,37
1.01.01.01.004	2166.15	2015	1218	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4381 DIVERSI	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00
1.01.01.01.004	2166.15	2015	1233	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3847 DIVERSI	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00
1.01.01.01.004	2166.15	2015	1247	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3254 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.01.01.01.004	2166.15	2015	3021	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	5.500,00	4.242,74	0,00	1.257,26
1.01.01.01.004	2166.15	2017	2796	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.009,77	0,00	0,00	1.009,77
1.01.01.01.004	2167	2011	1868	IMPEGNO SPESA PER INCNTIVO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	0,40	0,00	0,00	0,40
1.01.01.01.004	2167	2011	2134	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02
1.01.01.01.004	2167	2012	448	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI. DIVERSI	807,66	0,00	0,00	807,66
1.01.01.01.004	2167	2012	673	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVO UFF. TRIBUTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI EVASIONE TARSU DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.01.006	1508.1	2015	283	IMPEGNO SPESA PER OPERAIO NECROFORO - GG. 30 DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.01.006	1508.1	2015	2359	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE A EMPO DETERM. GG. 10 DIVERSI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.01.01.02	240.3	2015	3046	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERITA - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	4,40	0,00	0,00	4,40
1.01.01.02	328.2	2014	311	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO - AVVIAMENTO PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB DIVERSI	5.895,92	0,00	0,00	5.895,92
1.01.01.02	328.2	2015	1907	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE AVVISO PUBBLICO RELATIVO PROGETTI TIROCINI FORMATIVI N° 14 SOGGETTI DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.02	328.2	2016	859	IMPEGNO SPESA PER TUTOR PROTOCOLLO D'INTESA N° 1386/15 - CALABRIA UTILIZZO LAVORATORI DISOCCUPATI DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02
1.01.01.02	1078.15	2015	467	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 - ANNO 2015 - DIVERSI	3.841,55	0,00	0,00	3.841,55
1.01.01.02.002	1078.15	2011	21	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - ANNO 2011 - DIVERSI	13.182,81	0,00	0,00	13.182,81
1.01.01.02.002	1078.15	2016	853	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE - CONVENZIONE CONSIP - DIVERSI	24.685,79	21.186,17	0,00	3.499,62
1.01.01.02.002	1078.15	2017	464	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017- CONV. CONSIP SODEXHO PASS S.r.l.	48.734,00	28.429,88	0,00	20.304,12
1.01.01.02.002	1907	2012	3872	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.02.002	1907	2013	128	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA M.C. RISTORAZIONE S.R.L.	287,02	0,00	0,00	287,02
1.01.01.02.002	1907	2016	2599	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.02.002	1907	2017	2144	IMPEGNO ED EROGAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DUE DI DUE ASSOCIAZIONE DUE DI DUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.02.01	1034.15	2014	3253	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.02.01	1034.15	2015	3020	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.500,00	3.078,41	0,00	1.421,59
1.01.02.01	1034.15	2017	2766	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	398,60	0,00	0,00	398,60
1.01.02.01	1034.15	2017	2767	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	85,01	0,00	0,00	85,01
1.01.02.01	1034.15	2017	2768	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	4,23	0,00	0,00	4,23
1.01.02.01.001	2.5	2015	766	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	6,60	0,00	0,00	6,60

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	2.5	2017	2715	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	828,75	0,00	0,00	828,75
1.01.02.01.001	2.5	2017	2716	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.390,36	0,00	0,00	1.390,36
1.01.02.01.001	2.5	2017	2717	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	52,70	0,00	0,00	52,70
1.01.02.01.001	2.5	2017	2718	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	65,88	0,00	0,00	65,88
1.01.02.01.001	2.5	2017	2719	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	99,15	0,00	0,00	99,15
1.01.02.01.001	2.5	2017	2720	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	65,88	0,00	0,00	65,88
1.01.02.01.001	56.5	2014	1800	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - MARZO/APRILE E MAGGIO - DIVERSI	856,52	0,00	0,00	856,52
1.01.02.01.001	56.5	2014	2700	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - GIUGNO 2014 - DIVERSI	195,29	0,00	0,00	195,29
1.01.02.01.001	56.5	2016	1350	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI DIVERSI	3.367,21	0,00	0,00	3.367,21
1.01.02.01.001	56.5	2017	2722	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	14.118,87	0,00	0,00	14.118,87
1.01.02.01.001	56.5	2017	2723	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.493,04	0,00	0,00	1.493,04
1.01.02.01.001	56.5	2017	2724	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	202,56	0,00	0,00	202,56
1.01.02.01.001	146.5	2017	2725	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	5.340,65	0,00	0,00	5.340,65
1.01.02.01.001	146.5	2017	2726	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	566,32	0,00	0,00	566,32
1.01.02.01.001	146.5	2017	2727	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	72,02	0,00	0,00	72,02
1.01.02.01.001	172.5	2017	2729	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.909,62	0,00	0,00	2.909,62

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	172.5	2017	2730	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	348,12	0,00	0,00	348,12
1.01.02.01.001	172.5	2017	2797	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	217,96	0,00	0,00	217,96
1.01.02.01.001	207.5	2017	2732	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	5.719,26	0,00	0,00	5.719,26
1.01.02.01.001	207.5	2017	2733	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	683,76	0,00	0,00	683,76
1.01.02.01.001	272.5	2015	3006	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	27,78	0,00	0,00	27,78
1.01.02.01.001	272.5	2017	2735	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	6.551,59	0,00	0,00	6.551,59
1.01.02.01.001	272.5	2017	2736	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	636,41	0,00	0,00	636,41
1.01.02.01.001	272.5	2017	2737	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	146,74	0,00	0,00	146,74
1.01.02.01.001	322.5	2015	2595	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIVERSI	94,12	0,00	0,00	94,12
1.01.02.01.001	322.5	2017	2739	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	10.163,45	0,00	0,00	10.163,45
1.01.02.01.001	322.5	2017	2740	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	857,56	0,00	0,00	857,56
1.01.02.01.001	322.5	2017	2741	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	357,98	0,00	0,00	357,98
1.01.02.01.001	322.6	2014	3247	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,04	0,00	0,00	0,04
1.01.02.01.001	322.6	2015	1246	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3247 DIVERSI	10,00	0,00	0,00	10,00
1.01.02.01.001	322.6	2015	3007	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	20,37	0,00	0,00	20,37
1.01.02.01.001	322.6	2016	685	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO / MARZO 2016 - DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	322.6	2016	1349	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 DIVERSI	0,51	0,00	0,00	0,51
1.01.02.01.001	322.6	2016	2162	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - I° SEMESTRE 2016 - VEDI ANCHE DETERM. N° 682/16 DIVERSI	73,44	0,00	0,00	73,44
1.01.02.01.001	322.6	2016	2410	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SU LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI	7,24	0,00	0,00	7,24
1.01.02.01.001	322.6	2017	290	IMPEGNO SOMME PER ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO II SEMESTRE 2016 DIVERSI	10.651,22	10.651,21	0,00	0,01
1.01.02.01.001	322.6	2017	1941	SPESA ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIVERSI	799,90	797,28	0,00	2,62
1.01.02.01.001	322.6	2017	2399	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MARINI CARMINE	360,11	0,00	0,00	360,11
1.01.02.01.001	322.6	2017	2742	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	19.878,30	0,00	0,00	19.878,30
1.01.02.01.001	440.5	2017	2748	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	14.329,93	0,00	0,00	14.329,93
1.01.02.01.001	440.5	2017	2749	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.522,39	0,00	0,00	1.522,39
1.01.02.01.001	440.5	2017	2750	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	191,18	0,00	0,00	191,18
1.01.02.01.001	638.5	2017	2752	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.115,64	0,00	0,00	2.115,64
1.01.02.01.001	638.5	2017	2753	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	182,33	0,00	0,00	182,33
1.01.02.01.001	638.5	2017	2754	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	70,81	0,00	0,00	70,81
1.01.02.01.001	638.11	2017	2755	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.414,37	0,00	0,00	2.414,37
1.01.02.01.001	638.11	2017	2756	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	218,11	0,00	0,00	218,11
1.01.02.01.001	638.11	2017	2757	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	70,81	0,00	0,00	70,81

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	702	2017	2758	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89
1.01.02.01.001	702	2017	2759	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	91,40	0,00	0,00	91,40
1.01.02.01.001	702	2017	2760	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	141,62	0,00	0,00	141,62
1.01.02.01.001	916	2009	574	ONERI RIFLESSI DIVERSI	10,56	0,00	0,00	10,56
1.01.02.01.001	916.10	2014	3202	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	975,87	0,00	0,00	975,87
1.01.02.01.001	916.10	2015	1908	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE INAIL - PROGETTI TIROCINI FORMATIVI N° 14 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.02.01.001	954.5	2017	2761	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	5.966,35	0,00	0,00	5.966,35
1.01.02.01.001	954.5	2017	2762	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	713,24	0,00	0,00	713,24
1.01.02.01.001	1022	2012	1670	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO 1° TRIM/12 DIVERSI	180,38	0,00	0,00	180,38
1.01.02.01.001	1022	2012	1679	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - APRILE 2012 - DIVERSI	104,41	0,00	0,00	104,41
1.01.02.01.001	1022	2012	3458	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - LUGLIO / SETTEMBRE 2012 DIVERSI	157,45	0,00	0,00	157,45
1.01.02.01.001	1022	2012	3482	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - OTTOBRE 2012 - DIVERSI	17,82	0,00	0,00	17,82
1.01.02.01.001	1022	2013	1378	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO APRILE 2013 - DIVERSI	17,84	0,00	0,00	17,84
1.01.02.01.001	1022	2013	1667	IMPEGNO SPESA PER ONERI DI PREVIDENZA - DIRITTI DI ROGITO MAGGIO 2013 - DIVERSI	73,28	0,00	0,00	73,28
1.01.02.01.001	1022	2013	2286	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - GIUGNO 2013 - DIVERSI	128,25	0,00	0,00	128,25

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	1022	2013	3502	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.02.01.001	1050.14	2012	517	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	10,06	0,00	0,00	10,06
1.01.02.01.001	1050.14	2012	909	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	10,06	0,00	0,00	10,06
1.01.02.01.001	1110.5	2017	2769	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	9.316,50	0,00	0,00	9.316,50
1.01.02.01.001	1110.5	2017	2770	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	832,48	0,00	0,00	832,48
1.01.02.01.001	1110.5	2017	2771	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	215,17	0,00	0,00	215,17
1.01.02.01.001	1190.5	2017	2773	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	4.624,37	0,00	0,00	4.624,37
1.01.02.01.001	1190.5	2017	2774	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	411,10	0,00	0,00	411,10
1.01.02.01.001	1190.5	2017	2775	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	141,62	0,00	0,00	141,62
1.01.02.01.001	1248.5	2017	2777	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	3.280,65	0,00	0,00	3.280,65
1.01.02.01.001	1248.5	2017	2778	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	316,16	0,00	0,00	316,16
1.01.02.01.001	1248.5	2017	2779	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	75,93	0,00	0,00	75,93
1.01.02.01.001	1302.5	2017	2782	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.778,34	0,00	0,00	2.778,34
1.01.02.01.001	1302.5	2017	2783	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	190,75	0,00	0,00	190,75
1.01.02.01.001	1302.5	2017	2784	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	141,62	0,00	0,00	141,62
1.01.02.01.001	1390.2	2017	2785	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	718,35	0,00	0,00	718,35
1.01.02.01.001	1390.2	2017	2786	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	85,99	0,00	0,00	85,99

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	1424.5	2017	2787	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	3.155,44	0,00	0,00	3.155,44
1.01.02.01.001	1424.5	2017	2788	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	377,61	0,00	0,00	377,61
1.01.02.01.001	1505	2017	2790	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.619,45	0,00	0,00	1.619,45
1.01.02.01.001	1505	2017	2791	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	193,72	0,00	0,00	193,72
1.01.02.01.001	1510	2015	284	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.02.01.001	1510	2015	2360	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PERSONALE GG. 10 DIVERSI	95,00	0,00	0,00	95,00
1.01.02.01.001	1601.5	2017	2793	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	920,66	0,00	0,00	920,66
1.01.02.01.001	1601.5	2017	2794	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	110,08	0,00	0,00	110,08
1.01.02.01.001	1872	2013	3860	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	0,70	0,00	0,00	0,70
1.01.02.01.001	2164.50	2012	3914	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2,00	0,00	0,00	2,00
1.01.02.01.001	2164.50	2013	3944	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	25,44	0,00	0,00	25,44
1.01.02.02.004	1034.10	2014	3252	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.01.01.001	50.2	2014	3198	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	341,33	0,00	0,00	341,33
1.02.01.01.001	50.2	2017	2721	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
1.02.01.01.001	140	2017	2799	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	4.753,32	0,00	0,00	4.753,32
1.02.01.01.001	166	2016	2797	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	533,14	495,88	0,00	37,26
1.02.01.01.001	166	2017	2728	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.690,78	0,00	0,00	1.690,78

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	202.6	2014	3225	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1,80	0,00	0,00	1,80
1.02.01.01.001	202.6	2016	1084	IMPEGNO SPESA PER IRAP RESPONSABILITA' DIVERSI	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.02.01.01.001	202.6	2017	2731	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.039,13	0,00	0,00	1.039,13
1.02.01.01.001	234	2014	3234	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	216,97	0,00	0,00	216,97
1.02.01.01.001	266	2014	3238	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,43	0,00	0,00	0,43
1.02.01.01.001	266	2016	2798	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	1.379,88	425,27	0,00	954,61
1.02.01.01.001	266	2017	2734	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.042,12	0,00	0,00	2.042,12
1.02.01.01.001	302	2017	2738	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.331,21	0,00	0,00	2.331,21
1.02.01.01.001	350	2016	2799	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.294,61	2.290,35	0,00	4,26
1.02.01.01.001	350	2017	2340	IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 2016 DIVERSI	4.250,00	4.170,91	0,00	79,09
1.02.01.01.001	350	2017	2398	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MARINI CARMINE	128,61	0,00	0,00	128,61
1.02.01.01.001	350	2017	2743	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	6.722,57	0,00	0,00	6.722,57
1.02.01.01.001	494	2014	3283	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	46,07	0,00	0,00	46,07
1.02.01.01.001	494	2017	2751	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	5.100,19	0,00	0,00	5.100,19
1.02.01.01.001	700	2012	3885	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - REGIONE CALABRIA	136,37	103,66	0,00	32,71
1.02.01.01.001	700	2013	418	IMPEGNO SPESA PER IRAP - DOTT. LUIGI PRESTA - GENNAIO / GIUGNO 2013 DIVERSI	16,54	0,00	0,00	16,54
1.02.01.01.001	700	2013	3985	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	135,18	77,99	0,00	57,19

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	1000	2014	3325	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	390,31	0,00	0,00	390,31
1.02.01.01.001	1000	2017	2763	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.086,74	0,00	0,00	2.086,74
1.02.01.01.001	1162.7	2014	3335	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	57,11	0,00	0,00	57,11
1.02.01.01.001	1162.7	2017	2772	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
1.02.01.01.001	1238	2014	3345	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	293,55	0,00	0,00	293,55
1.02.01.01.001	1288.1	2014	3354	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	81,61	0,00	0,00	81,61
1.02.01.01.001	1288.1	2017	2780	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.167,17	0,00	0,00	1.167,17
1.02.01.01.001	1301.10	2017	2781	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	4.985,36	0,00	0,00	4.985,36
1.02.01.01.001	1493.1	2017	2789	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.125,37	0,00	0,00	1.125,37
1.02.01.01.001	1540	2017	2792	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	324,11	0,00	0,00	324,11
1.02.01.01.001	1662.7	2016	2800	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	1.771,55	1.352,86	0,00	418,69
1.02.01.01.001	1662.7	2017	2795	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	328,81	0,00	0,00	328,81
1.02.01.02.001	1492	2014	3376	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	674,22	0,00	0,00	674,22
1.02.01.02.001	1492	2015	197	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COM.LE DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
1.02.01.02.001	1492	2016	1551	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE - REVISIONE SCUOLABUS E RINNOVO CERTIFICATO TACHIMETRO - DIVERSI	186,80	0,00	0,00	186,80
1.02.01.04	1288.2	2014	2233	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI DIVERSI	81.112,13	0,00	0,00	81.112,13
1.02.01.06	1748.20	2013	3007	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE R.S.U. - ANNO 2013 - DIVERSI	73.770,57	0,00	0,00	73.770,57

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.06.001	1748.20	2008	2386	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - TRIBUTO SPECIALE - ANNO 2008 - DIVERSI	10.264,91	0,00	0,00	10.264,91
1.02.01.06.001	1748.20	2009	1198	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA DIVERSI	1.161,72	0,00	0,00	1.161,72
1.02.01.06.001	1748.20	2010	804	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2010 - DIVERSI	6.900,55	0,00	0,00	6.900,55
1.02.01.06.001	1748.20	2011	2884	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - II° SEM 2011 DIVERSI	54.229,85	0,00	0,00	54.229,85
1.02.01.99	202.7	2017	469	RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI AV528TV - BP590NP - AW812LR ANNO 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	330,00	0,00	0,00	330,00
1.02.01.99	1000.2	2017	455	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	508,74	0,00	0,00	508,74
1.02.01.99	1240	2013	3942	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	272,08	0,00	0,00	272,08
1.02.01.99	1240	2017	2121	Versamento contributo unificato opposizione decreto ingiuntivo banca sistema spa ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	416,50	0,00	0,00	416,50
1.02.01.99	1927.21	2013	3590	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.01.01	991	2013	1055	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	61,10	0,00	0,00	61,10
1.03.01.01	1265.85	2015	2175	IMPEGNO SPEA PER FORNITURA MODULI INTEGRATI AG BAR ORGRAF SRL	0,10	0,00	0,00	0,10
1.03.01.01.001	1265.85	2016	2362	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI MAGGIOLI S.p.a.	191,00	0,00	0,00	191,00
1.03.01.01.002	1052	2016	2615	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 2 COMPUTER UFFICIO PERSONALE IANNELLI SAVERIO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
1.03.01.01.002	1052	2016	2655	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO SERVIZI GEDCONS - PA /ALPHASOFT CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CALIO' INFORMATICA S.r.l.	453,84	0,00	0,00	453,84
1.03.01.01.002	1052	2016	2864	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI UFFICI FINANZIARI - VEDI DETERMINA 840/2016 IANNELLI SAVERIO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.01.002	1052	2017	1482	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02	330	2015	304	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	0,30	0,00	0,00	0,30
1.03.01.02	642.2	2014	1728	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	26,00	0,00	0,00	26,00
1.03.01.02	642.8	2015	306	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	43,29	0,00	0,00	43,29
1.03.01.02	642.9	2014	96	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	286,27	0,00	0,00	286,27
1.03.01.02	642.9	2015	199	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	11,39	0,00	0,00	11,39
1.03.01.02	642.9	2015	935	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	146,17	0,00	0,00	146,17
1.03.01.02	644.2	2014	2650	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIVERSI	256,00	0,00	0,00	256,00
1.03.01.02	644.2	2015	2631	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02	644.2	2017	997	IMPEGNO SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA CIVICA CALDORA PRESSO EDICOLA DELLO SPORT ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	550,00	275,00	0,00	275,00
1.03.01.02	703	2014	1731	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	56,63	0,00	0,00	56,63
1.03.01.02	703	2015	2632	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02	703	2016	1927	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02	703	2017	2163	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02	970	2015	2643	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02	970	2017	2167	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.01.02	976.4	2015	203	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	76,80	0,00	0,00	76,80
1.03.01.02	1043.70	2013	999	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE OCCORRENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	270,00	0,00	0,00	270,00
1.03.01.02	1047.15	2017	922	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11/6/2017 NEI COMUNI RICADENTI CIRCONDARIO CE.CI - IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI	3.844,10	3.839,84	0,00	4,26
1.03.01.02	1089	2012	3978	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02	1116.85	2013	442	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2012 - ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	550,00	0,00	0,00	550,00
1.03.01.02	1125	2017	924	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE CONCORSI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA DIVERSI	2.050,00	900,00	0,00	1.150,00
1.03.01.02	1125	2017	933	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA IN OCCASIONE GIRO D'ITALIA DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02	1140	2014	849	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	21,89	0,00	0,00	21,89
1.03.01.02	1140	2017	1178	FORNITURA BOLLETTARI PER RISCOSSIONE OCCUPAZIONI TERRITORIALI SUOLO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ARTI GRAFICHE - ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.01.02	1140	2017	2180	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02	1160.10	2017	2946	IMPEGNO SOMME 60^ EDIZIONE CARNEVALE DEL POLLINO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.01.02	1189	2013	200	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - UFFICIO TOSAP - DIVERSI	417,45	0,00	0,00	417,45
1.03.01.02	1250.7	2014	2888	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN P.C. - ERVIZIO IGIENE DIVERSI	19,52	0,00	0,00	19,52
1.03.01.02	1265	2007	311	IMPEGNO SPESA VESTIARIO DIVERSI	470,00	0,00	0,00	470,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02	1306	2017	1413	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE SETTORE INFRASTRUTTURE - NISSAN RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.01.02	1392	2015	2635	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02	1416.20	2013	1057	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.01.02	1416.20	2016	1924	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02	1416.20	2017	2159	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02	1416.20	2017	2921	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DIR. DIDATTICA 1^ CIRCOLO E RODARI SIRIANNI CAMILLO s.a.s.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02	1416.30	2015	2141	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.	1.562,81	0,00	0,00	1.562,81
1.03.01.02	1418	2012	3864	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02	1420	2014	1741	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.01.02	1420	2015	2638	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02	1480	2015	2931	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DIVERSI	171,12	0,00	0,00	171,12
1.03.01.02	1511	2014	1749	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02	1511	2014	2427	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02	1511	2014	3379	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.187,79	0,00	0,00	1.187,79
1.03.01.02	1511	2016	1938	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02	1511	2017	2177	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02	1532	2014	1740	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	129,00	0,00	0,00	129,00
1.03.01.02	1532	2015	2636	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02	1532	2017	2169	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02	1656.20	2011	4383	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VARI DIVERSI	112,00	0,00	0,00	112,00
1.03.01.02	1656.20	2012	3969	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERO DIVERSI	456,00	0,00	0,00	456,00
1.03.01.02	1756	2013	1103	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	31,80	0,00	0,00	31,80
1.03.01.02	1756	2013	2932	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.01.02	1774	2017	2635	IMPEGNO SOMMA PER VESTIARIO ASILO NIDO ANNICHIARICO DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02	1775.65	2013	972	IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONTROLLI HACCP DIVERSI	28,00	0,00	0,00	28,00
1.03.01.02	1775.65	2016	2657	IMPEGNO SPESA PER CONTROLLI HCCP C/O SCUOLE D'INFANZIA STATALI ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	342,00	0,00	0,00	342,00
1.03.01.02	1775.65	2017	59	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLI HCCP - ANNO 2017 - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	608,00	0,00	0,00	608,00
1.03.01.02	1775.65	2017	2637	AFFIDAMENTO INCARICO HACCP RODARI - PORCIONE - ASILO NIDO DIVERSI	92,00	0,00	0,00	92,00
1.03.01.02	2096	2012	758	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - ANNO 2012 - DIVERSI	205,00	0,00	0,00	205,00
1.03.01.02.001	82.2	2014	42	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,82	0,00	0,00	1,82
1.03.01.02.001	82.2	2015	2626	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	82.2	2016	1920	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02.001	82.2	2017	2152	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.001	82.2	2017	2800	RIPRISTINO CONNETTIVITA' LAN PALAZZO GALLO NORMAUfficio S.r.l.	73,20	0,00	0,00	73,20
1.03.01.02.001	174.2	2014	1716	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,91	0,00	0,00	4,91
1.03.01.02.001	174.2	2015	2624	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	174.2	2017	2149	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	176	2016	2656	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI TRIBUTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - VEDI DETERMINA 791/2016 DIVERSI	900,00	898,32	0,00	1,68
1.03.01.02.001	208.1	2014	812	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,87	0,00	0,00	30,87
1.03.01.02.001	208.1	2014	2404	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	208.1	2014	3230	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	12,13	0,00	0,00	12,13
1.03.01.02.001	208.1	2017	2154	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.001	244.2	2015	2639	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.001	244.2	2016	1932	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.001	274.2	2015	1733	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER IANNELLI SAVERIO	186,66	0,00	0,00	186,66
1.03.01.02.001	274.2	2016	415	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2015 - ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	272,00	0,00	0,00	272,00
1.03.01.02.001	274.2	2016	1042	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	30,50	0,00	0,00	30,50

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	274.2	2017	2155	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02.001	330	2014	46	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,30	0,00	0,00	2,30
1.03.01.02.001	330	2014	1724	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,90	0,00	0,00	19,90
1.03.01.02.001	330	2015	2628	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	330	2016	12	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 1 GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI ANNO 2016 - MAGGIOLI S.p.a.	317,20	0,00	0,00	317,20
1.03.01.02.001	330	2016	401	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2.389,98	2.303,14	0,00	86,84
1.03.01.02.001	330	2016	449	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DIVERSI	621,57	0,00	0,00	621,57
1.03.01.02.001	330	2016	451	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA CONTRATTI PUBBL. - LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO RODARI DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.01.02.001	330	2016	452	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - STRADA DI ACCESSO LALA MADONNA DEL CASTELLO - AUTORITA' DI VIGILANZA DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.01.02.001	330	2016	625	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE BANDO DIVERSI	928,92	0,00	0,00	928,92
1.03.01.02.001	330	2016	686	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI DIVERSI	354,28	0,00	0,00	354,28
1.03.01.02.001	330	2016	1748	IMPEGNO SPESA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - GARA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA DELL'INFANZIA DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.01.02.001	330	2016	1923	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02.001	330	2016	2142	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO C/O ARUBA DIVERSI	62,50	61,00	0,00	1,50

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	330	2016	2346	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERM. N° 658/16 DIVERSI	4,60	0,00	0,00	4,60
1.03.01.02.001	330	2017	46	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UNA GUIDA NORMATIVA - ANNO 2017 - MAGGIOLI S.p.a.	317,20	0,00	0,00	317,20
1.03.01.02.001	330	2017	49	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE SERVIZIO INTRANET APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2017 - DIVERSI	317,20	0,00	0,00	317,20
1.03.01.02.001	330	2017	462	IMPEGNO SPESA SPEA ALLESTIMENTO BUFFET CONTRATTI PUBBLICI PERICA CAFE' DI IANNUZZI ELVIRA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.001	330	2017	475	IMPEWNGNO SPESA RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS RETE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CASTROVILLARI PER 1 ANNO NORMAUfficio S.r.l.	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
1.03.01.02.001	330	2017	987	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	5.000,00	4.683,37	0,00	316,63
1.03.01.02.001	330	2017	1003	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE UFFICIO PROTOCOLLO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.001	330	2017	1246	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO POLTRONCINA OPERATIVA - UFFICIO CENTRALINO COMUNALE - AFFIDAMENTO - SOLUZIONE UFFICIO srl	91,50	0,00	0,00	91,50
1.03.01.02.001	330	2017	1932	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI SCUOLE PRIMARIE ARTI GRAFICHE ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.001	330	2017	2157	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	330	2017	2611	IMPEGNO SPESA RILEGATURA DELIBERAZIONI ORIGINALI SEGRETERIA GENERALE PRINT DESIGN Soc.Coop.a r.l.	962,50	0,00	0,00	962,50
1.03.01.02.001	330	2017	2669	RINNOVO DOMINIO GOV PRESSO ARUBA ARUBA S.P.A.	67,10	0,00	0,00	67,10
1.03.01.02.001	330	2017	2880	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO IN MATERIA PERSONALE - CONTROLLO E GESTIONE ENTE MAGGIOLI S.p.a.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	442.2	2014	847	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	5,24	0,00	0,00	5,24
1.03.01.02.001	442.2	2014	1751	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	31,08	0,00	0,00	31,08

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	442.2	2014	3279	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	365,23	0,00	134,77
1.03.01.02.001	442.2	2015	2646	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	442.2	2016	399	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.527,41	1.437,55	0,00	89,86
1.03.01.02.001	442.2	2016	1939	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.001	442.2	2017	2178	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02.001	442.3	2017	2713	ACQUISTO PUBBLICAZIONI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI S.p.a.	379,00	0,00	0,00	379,00
1.03.01.02.001	582.1	2014	1727	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,01	0,00	0,00	4,01
1.03.01.02.001	582.1	2015	2630	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.001	582.1	2016	1925	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	582.1	2017	2161	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.001	616.1	2017	2162	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	642.8	2016	403	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBUARNT - ANNO 2016 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	12.649,74	10.817,73	0,00	1.832,01
1.03.01.02.001	642.8	2017	989	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	22.900,00	10.361,82	0,00	12.538,18
1.03.01.02.001	642.9	2014	3297	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.01.02.001	642.9	2015	906	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	3.933,02	0,00	0,00	3.933,02
1.03.01.02.001	642.9	2016	225	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	18.879,05	4.363,31	0,00	14.515,74

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	642.9	2017	454	IMPEGNO SPESA PE RITTAMAZIONE N° 2 SCUOLABUS SPINA TRUCKS SRL	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.001	642.9	2017	1001	IMPEGNO SPESA PER RICARICA ESTINTORI COLLOCATI ALL'INTERNO DEGLI SCUOLABUS RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	120,78	0,00	0,00	120,78
1.03.01.02.001	642.9	2017	1177	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS DIVERSI	423,80	0,00	0,00	423,80
1.03.01.02.001	642.9	2017	1400	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS AD071FW FRATELLI DI SANZO S.R.L.	121,00	0,00	0,00	121,00
1.03.01.02.001	642.9	2017	2115	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TG. AJ946WG RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	231,80	0,00	0,00	231,80
1.03.01.02.001	642.9	2017	2122	LAVAGGIO NR. 4 SCUOLABUS E NR. 1 AUTOVETTURA SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	180,56	0,00	0,00	180,56
1.03.01.02.001	642.9	2017	2146	IMPEGNO SOMMA PER LA MANUTENZIONE DEL PULMINO FORD TRANSIT TARGATO EG685DC. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPINA TRUCKS SRL DI CASTROVILLARI ANNO 2017 SPINA TRUCKS SRL	196,66	0,00	0,00	196,66
1.03.01.02.001	642.9	2017	2393	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS BF028ZC RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.01.02.001	642.9	2017	2394	RIPARAZIONE SCUOLABUS BF028ZC SPINA TRUCKS SRL	114,08	0,00	0,00	114,08
1.03.01.02.001	642.9	2017	2395	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO SPINA TRUCKS SRL	676,60	0,00	0,00	676,60
1.03.01.02.001	642.9	2017	2396	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO D'ANGELO NICOLANGELO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.01.02.001	642.9	2017	2410	RIPARAZIONE SCUOLABUS FORD TRANSIT RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	392,84	0,00	0,00	392,84
1.03.01.02.001	642.9	2017	2441	IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO EG685DC DITTA EMILIA SOCCORSI	225,28	0,00	0,00	225,28
1.03.01.02.001	642.9	2017	2443	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARG. BF028ZC. SPINA TRUCKS SRL	1.494,88	0,00	0,00	1.494,88
1.03.01.02.001	642.9	2017	2644	MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO EG685DC DITTA EMILIA SOCCORSI	276,89	0,00	0,00	276,89

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	642.9	2017	2667	IMPEGNO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO AJ946WG ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	856,80	0,00	0,00	856,80
1.03.01.02.001	642.9	2017	2699	MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO AD071FW RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	341,60	0,00	0,00	341,60
1.03.01.02.001	642.9	2017	2889	MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TG BF028ZC RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	34,16	0,00	0,00	34,16
1.03.01.02.001	642.9	2017	2947	IMPEGNO SOMME RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC SPINA TRUCKS SRL	66,38	0,00	0,00	66,38
1.03.01.02.001	642.9	2017	3016	IMPEGNO SOMMA LAVAGGIO NR. 5 SCUOLABUS E NR. 2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5 SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.01.02.001	642.9	2017	3017	IMPEGNO SOMME RICARICA ESTINTORI SCUOLABUS JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	58,66	0,00	0,00	58,66
1.03.01.02.001	958.2	2014	71	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,53	0,00	0,00	0,53
1.03.01.02.001	958.3	2017	2897	APPROVAZIONE VERBALE DI RICONSEGNA IMMOBILE PALAZZO - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.01.02.001	958.3	2017	2898	APPROVAZIONE VERBALE RICONSEGNA IMMOBILE VIA RAGANELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.01.02.001	958.3	2017	2899	APPROVAZIONE VERBALE RICONSEGNA IMMOBILE CORSO CALABRIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI FENICE S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.001	1004	2017	2696	IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA CIVICA ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.01.02.001	1043.84	2015	2955	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI MAGGIOLI S.p.a.	309,00	0,00	0,00	309,00
1.03.01.02.001	1050.60	2017	971	IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRO REPERTORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI MAGGIOLI S.p.a.	221,43	0,00	0,00	221,43
1.03.01.02.001	1087.80	2013	89	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	1087.85	2013	90	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	1087.85	2013	1093	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	160,00	0,00	0,00	160,00
1.03.01.02.001	1087.85	2013	2924	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.01.02.001	1116.80	2016	1922	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1116.80	2016	2159	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2017 - MAGGIOLI S.p.a.	677,39	0,00	0,00	677,39
1.03.01.02.001	1116.80	2017	493	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO - DIVERSI	84,79	0,00	0,00	84,79
1.03.01.02.001	1116.80	2017	1913	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI S.p.a.	579,38	0,00	0,00	579,38
1.03.01.02.001	1116.80	2017	1914	ACQUISTO ROTOLI ADESIVI PER FOTO SU CARTE DI IDENTITA' BUY QUICK SOC.COOP.	118,95	0,00	0,00	118,95
1.03.01.02.001	1116.80	2017	2156	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1116.80	2017	2698	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI REGISTRI SUPPLETTIVI STATO CIVILE MAGGIOLI S.p.a.	19,15	0,00	0,00	19,15
1.03.01.02.001	1116.80	2017	2997	RILEGATURA NR. 32 REGISTRI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO ARTI GRAFICHE DANIELE ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.01.02.001	1116.85	2011	260	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1116.85	2013	3943	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2013 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02.001	1164	2013	91	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	112,32	0,00	0,00	112,32
1.03.01.02.001	1164	2013	1095	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	1188.1	2014	839	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,50	0,00	0,00	0,50

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	1188.1	2014	1745	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	68,30	0,00	0,00	68,30
1.03.01.02.001	1188.1	2014	2422	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.01.02.001	1188.1	2015	2642	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1188.1	2017	487	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI F.LLI VARCASIA C. & N. S.n.c.	2.432,50	0,00	0,00	2.432,50
1.03.01.02.001	1188.1	2017	986	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	1189	2016	1896	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTARE PER PC - UFFICIO IMU NORMAUFFICIO S.r.l.	71,98	0,00	0,00	71,98
1.03.01.02.001	1196.1	2014	73	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	6,18	0,00	0,00	6,18
1.03.01.02.001	1196.1	2014	840	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	161,00	0,00	0,00	161,00
1.03.01.02.001	1196.1	2014	1746	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.01.02.001	1196.1	2014	2423	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	1196.1	2014	3338	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.182,94	0,00	0,00	3.182,94
1.03.01.02.001	1196.1	2016	1936	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1196.1	2016	2792	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	309,34	0,00	0,00	309,34
1.03.01.02.001	1196.1	2017	2174	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.01.02.001	1196.1	2017	2675	IMPEGNO SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA OCCORRENTE MANUTENZIONE POLTRONE PROTOCONVENTO DECIMA srl	394,06	0,00	0,00	394,06

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	1196.1	2017	2691	IMPEGNO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO FARI DI ILLUMINAZIONE PALESTRA VILLAGGIO SCOLASTICO STORINO GIUSEPPE	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.01.02.001	1196.1	2017	2949	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.03.01.02.001	1250.7	2014	81	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3,00	0,00	0,00	3,00
1.03.01.02.001	1250.7	2014	1755	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	1250.7	2015	2647	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1250.7	2016	1941	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02.001	1250.7	2017	2181	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.001	1250.7	2017	2705	IMPEGNO SPESA FORNITURA STAZIONE GRAFICA WORKSTATION DIVERSI	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
1.03.01.02.001	1250.7	2017	3002	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE SETTORE PIANIFICAZIONE DIVERSI	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
1.03.01.02.001	1366.80	2017	3015	IMPEGNO SOMME FORNITURA 10 BLOCCHETTI RICHIESTA FUEL CARD E NR. 300 TESSERE TRASPORTO SCUOLABUS ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.01.02.001	1470	2016	1930	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.001	1511.30	2014	58	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3,00	0,00	0,00	3,00
1.03.01.02.001	1511.30	2014	1735	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.01.02.001	1730	2014	65	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	8,00	0,00	0,00	8,00
1.03.01.02.001	1730	2014	1739	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,28	0,00	0,00	50,28
1.03.01.02.001	1730	2016	1931	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	1730	2017	2371	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SMART CARD E FIRMA DIGITALE TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	73,20	0,00	0,00	73,20
1.03.01.02.001	1730	2017	3003	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE SETTORE PIANIFICAZIONE DIVERSI	326,80	0,00	0,00	326,80
1.03.01.02.001	1776.70	2017	2638	ACQUISTO MATERIALE E CANCELERIA PER ASILO NIDO ANNICCHIARICO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.002	148.2	2014	37	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,80	0,00	0,00	0,80
1.03.01.02.002	148.2	2015	2622	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.002	148.2	2016	402	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	872,96	505,18	0,00	367,78
1.03.01.02.002	148.2	2017	988	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	350,00	185,32	0,00	164,68
1.03.01.02.002	976.4	2015	908	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.002	976.4	2015	937	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	412,00	186,47	0,00	225,53
1.03.01.02.002	976.4	2016	226	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.700,00	507,38	0,00	1.192,62
1.03.01.02.002	976.4	2016	234	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.002	976.4	2016	398	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE - ANNO 2016 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	503,42	495,15	0,00	8,27
1.03.01.02.002	976.4	2017	984	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.500,00	1.318,93	0,00	181,07
1.03.01.02.002	976.4	2017	2172	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.002	1735.50	2013	3599	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.004	1265	2016	2597	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE DE ROSE FORNITURE di DE ROSE ROSALIA	234,20	0,00	0,00	234,20

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.004	1265	2016	2754	IMPEGNO SPESA PER RETTIFICA DETERM. N° 66/16 DIVERSI	51,52	0,00	0,00	51,52
1.03.01.02.004	1265	2016	2788	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI FILIPPO PANZERA SRL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.01.02.004	1265	2017	2939	IMPEGNO SOMME ACQUISTO VESTIARIO VVUU CON RICORSO AL MEPA DIVERSI	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64
1.03.01.02.007	490	2015	2950	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO MEPA DE ROSE FORNITURE di DE ROSE ROSALIA	1.051,64	0,00	0,00	1.051,64
1.03.01.02.007	490	2015	2965	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO STRADALE - RICORSO AL MEPA - BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL	2.440,00	1.483,52	0,00	956,48
1.03.01.02.007	490	2016	1952	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA PER TOPONOMASTICA SCORZA MARIO	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40
1.03.01.02.007	490	2016	2112	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 63/16 GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	18.414,00	0,00	0,00	18.414,00
1.03.01.02.007	490	2017	720	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA MOBILE LAZZARI SRL	3.348,90	0,00	0,00	3.348,90
1.03.01.02.007	490	2017	905	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE PROVINCIALI DI TRASCRIZIONE ACQUISTO VEICOLO DIVERSI	640,00	0,00	0,00	640,00
1.03.01.02.007	490	2017	1699	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - RICORSO AL MEPA SCORZA MARIO	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00
1.03.01.02.007	490	2017	2641	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE DI CCONTESTAZIONE R1000318 MUNDO DOMENICO	40,70	0,00	0,00	40,70
1.03.01.02.007	490	2017	2642	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE DI CCONTESTAZIONE R1003395 DE BERNARDI LEONE	42,70	0,00	0,00	42,70
1.03.01.02.007	490	2017	2992	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SCORZA MARIO	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40
1.03.01.02.007	490	2017	2993	IMPEGNO SOMME ACQUISTO DISSUASORI MEDIANTE RICORSO MEPA LAZZARI SRL	4.998,83	0,00	0,00	4.998,83
1.03.01.02.007	490	2017	2994	ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI MEDIANTE RICORSO MEPA MAGGIOLI S.p.a.	927,20	0,00	0,00	927,20

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.007	490	2017	2995	RIMBORSO SPESE VERBALE DI CONSTATAZIONE PAGATO DUE VOLTE TORSELLO VITTORIO	40,70	0,00	0,00	40,70
1.03.01.02.007	490	2017	3005	IMPEGNO SPESA FORNITURE E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	3.946,70	0,00	0,00	3.946,70
1.03.01.02.008	1268.85	2017	2919	FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CDS - IMPEGNO SPESA PROFESSIONAL OFFICE LINE	676,50	0,00	0,00	676,50
1.03.01.02.009	8	2015	2384	Impegno spesa noleggio attrezzatura audio commemorazione ai Caduti. PAGLIAMINUTA G.& C. s.r.l. STRUMENTI MUSICALI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.01.02.009	8	2015	2625	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.009	8	2017	963	Impegno spesa giro d'Italia DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.01.02.011	1416.30	2015	2138	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	6.358,07	4.169,25	0,00	2.188,82
1.03.01.02.011	1416.30	2016	198	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 - REFEZIONE E ASILO NISO SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	2.464,88	2.363,04	0,00	101,84
1.03.01.02.011	1416.30	2016	199	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DERRATE ALIMENTARI- REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 I FORNAI DI B.FIORE s.r.l.	1.550,11	159,69	0,00	1.390,42
1.03.01.02.011	1416.30	2016	200	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 MORTATI ELISABETTA	3.707,51	1.111,14	0,00	2.596,37
1.03.01.02.011	1416.30	2016	201	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 FILOMIA DOMENICO	1.992,62	1.967,43	0,00	25,19
1.03.01.02.999	1140	2017	2988	FORNITURA E MESSA IN OPERA TARGA TOPONOMASTICA DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.01.02.999	1469	2017	3048	IMPEGNO SOMME ASSISTENZA DISABILI DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.01.02.999	2096	2017	2986	FORNITURA E MESSA IN OPERA TARGA TOPONOMASTICA DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.01.001	14.2	2015	3012	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - II° SEM/2015 DIVERSI	801,35	0,00	0,00	801,35

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.001	14.2	2017	2461	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER4 PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI. IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2017. - DISIMPEGNO PARZIALE CON DET. 1/18	1.839,08	0,00	0,00	1.839,08
1.03.02.01.001	1001.20	2011	3530	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO 2010 E I° SEM. 2011	18,01	0,00	0,00	18,01
1.03.02.01.001	1001.20	2012	2104	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.319,34	0,00	0,00	1.319,34
1.03.02.01.001	1001.20	2013	3974	DIVERSI IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 -	0,79	0,00	0,00	0,79
1.03.02.01.001	1001.40	2004	3109	DIVERSI RIMANENZA ANNO 2004	665,31	0,00	0,00	665,31
1.03.02.01.001	1001.40	2007	532	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - NOVEM/ DICEMBRE 2006	727,24	0,00	0,00	727,24
1.03.02.01.001	1001.40	2007	1472	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI - MARZO E APRILE 2007	482,79	0,00	0,00	482,79
1.03.02.01.001	1001.40	2007	1805	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2007	228,71	0,00	0,00	228,71
1.03.02.01.001	1001.40	2007	2244	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRUBUITI - LUGLIO 2007	485,56	0,00	0,00	485,56
1.03.02.01.001	1001.40	2008	413	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E DICEMBRE 2007	485,55	0,00	0,00	485,55
1.03.02.01.001	1001.40	2008	900	ITALCEMENTI S.p.A. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIRE COMUNALE BARTOLINI ANTONIO A FAVORE DI ITALCEMENTI	261,96	0,00	0,00	261,96
1.03.02.01.001	1001.40	2008	1326	ITALCEMENTI S.p.A. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2008 -	250,48	0,00	0,00	250,48
1.03.02.01.001	1001.40	2008	1850	ITALCEMENTI S.p.A. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO E LUGLIO 2008	381,96	0,00	0,00	381,96

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.001	1001.40	2008	2506	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	480,01	0,00	0,00	480,01
1.03.02.01.001	1001.40	2009	130	IMPEGNO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	137,30	0,00	0,00	137,30
1.03.02.01.001	1001.40	2009	1216	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - APRILE 2009 - ITALCEMENTI S.p.A.	255,59	0,00	0,00	255,59
1.03.02.01.001	1001.40	2009	1484	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2009 ITALCEMENTI S.p.A.	267,32	0,00	0,00	267,32
1.03.02.01.001	1001.40	2009	1796	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - LUGLIO 2009 ITALCEMENTI S.p.A.	244,88	0,00	0,00	244,88
1.03.02.01.001	1001.40	2009	2299	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - SETTEMBRE 2009 - ITALCEMENTI S.p.A.	388,21	0,00	0,00	388,21
1.03.02.01.001	1001.40	2010	1608	IMPEGNO SPESA PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2010 - ITALCEMENTI S.p.A.	275,58	0,00	0,00	275,58
1.03.02.01.001	1001.40	2010	1741	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO 2010 - ITALCEMENTI S.p.A.	275,58	0,00	0,00	275,58
1.03.02.01.001	1001.40	2011	1181	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 E GENNAIO 2011 ITALCEMENTI S.p.A.	1.222,02	0,00	0,00	1.222,02
1.03.02.01.001	1001.40	2011	1634	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MARZO 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	258,02	0,00	0,00	258,02
1.03.02.01.001	1001.40	2011	2879	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	269,32	0,00	0,00	269,32
1.03.02.01.001	1001.40	2011	4012	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI - SETTEMBRE 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	673,30	0,00	0,00	673,30
1.03.02.01.001	1001.40	2012	439	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2011 ITALCEMENTI S.p.A.	403,98	0,00	0,00	403,98
1.03.02.01.001	1001.40	2015	3013	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI E RIMBORSO SOMME DIVERSI	3.860,57	0,00	0,00	3.860,57

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.001	1001.40	2016	2816	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	3.500,00	1.997,60	0,00	1.502,40
1.03.02.01.001	1001.40	2017	1921	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 DIVERSI	3.500,00	1.219,39	0,00	2.280,61
1.03.02.01.001	1001.40	2017	2934	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE OLIVA GIUSEPPE A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA	244,31	0,00	0,00	244,31
1.03.02.01.001	1047.10	2008	1935	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI DIVERSI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.03.02.01.001	1047.10	2015	2999	IMPEGNO SPESA PER RICORSO SIG. GAROFALO FRANCO CONTRO C.E.CI. - SENTENZA TAR N° 633/14 DIVERSI	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
1.03.02.01.001	1047.10	2015	3023	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
1.03.02.01.001	1047.10	2017	2914	IMPEGNO RIMBORSO SPESE COMPONENTI CECI ANNO 2017 DIVERSI	1.864,80	0,00	0,00	1.864,80
1.03.02.01.002	14.4	2014	3196	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.01.002	14.4	2015	1685	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA VISCIGLIA ALDO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.01.002	14.4	2015	2677	MISSIONE ISTITUZIONALE A NAPOLI ASSES. AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	165,54	0,00	0,00	165,54
1.03.02.01.002	14.4	2016	408	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA DIVERSI	154,00	0,00	-72,40	81,60
1.03.02.01.002	14.4	2017	1485	MISSIONE ISTITUZIONALE MILANO ASSESSORE PACE PACE PASQUALE	184,40	0,00	0,00	184,40
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1241	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE - RIMANENZA - DIVERSI	159,32	0,00	0,00	159,32
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1413	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA DE GAIO ANNA	74,00	0,00	0,00	74,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1465	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO DE GAIO ANNA	155,48	0,00	0,00	155,48
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1493	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A cosenza BLAIOTTA FRANCESCO	25,00	0,00	0,00	25,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1615	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A PLATACI BLAIOTTA FRANCESCO	25,00	0,00	0,00	25,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1616	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A SPEZZANO DELLA SILA BLAIOTTA FRANCESCO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1740	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A REGGIO CALABRIA DE GAIO ANNA	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1881	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA SINDACO A BARI BLAIOTTA FRANCESCO	87,93	0,00	0,00	87,93
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1903	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A REGGIO CALABRIA DE GAIO ANNA	52,00	0,00	0,00	52,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2035	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA DE GAIO ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2056	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2158	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2261	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2358	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A CATANZARO DE GAIO ANNA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2359	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2363	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2365	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA DE GAIO ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2531	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	18	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A SAN LORENZO B. BLAIOTTA FRANCESCO	25,76	0,00	0,00	25,76
1.03.02.01.002	1001.30	2011	436	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	465	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	1001.30	2011	550	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CORIGLIANO C. BLAIOTTA FRANCESCO	22,40	0,00	0,00	22,40
1.03.02.01.002	1001.30	2011	768	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	778	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	798	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	834	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE GIORNO 12/03/11 SESSA VITTORIO	117,60	0,00	0,00	117,60
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1094	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1180	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE D'ATRI MARIA ROSARIA	20,16	0,00	0,00	20,16
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1239	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1240	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1536	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOBLE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1550	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1553	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1796	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1840	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	0,00	0,00	97,44
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1867	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	0,00	0,00	97,44
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1924	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA BLAIOTTA FRANCESCO	481,88	0,00	0,00	481,88
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2107	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO VIGNA ROSALIA	97,44	0,00	0,00	97,44

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2130	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2209	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE SINDACO A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2296	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2570	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2867	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA VIGNA ROSALIA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2873	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2881	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME CONDEMI FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2889	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3151	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO D'ATRI MARIA ROSARIA	97,44	0,00	0,00	97,44
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3153	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3482	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA VIGNA ROSALIA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3483	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3484	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3637	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3638	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3639	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4011	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO - SALDO - DIVERSI	7,44	0,00	0,00	7,44

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4015	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4019	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4439	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
1.03.02.01.002	1001.30	2012	247	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	121,80	0,00	0,00	121,80
1.03.02.01.002	1001.30	2012	485	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CERIGNOLA BLAIOTTA FRANCESCO	292,20	0,00	0,00	292,20
1.03.02.01.002	1001.30	2012	646	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	105,00	0,00	0,00	105,00
1.03.02.01.002	1001.30	2012	709	IMPEGNO SPESA TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
1.03.02.01.002	1001.30	2012	717	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO VIGNA ROSALIA	121,80	0,00	0,00	121,80
1.03.02.01.002	1001.30	2012	724	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1416	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1433	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A ROMA BLAIOTTA FRANCESCO	617,15	0,00	0,00	617,15
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1704	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA - GIORNI 9 E 10 MAGGIO 2012 - SINDACO - BLAIOTTA FRANCESCO	531,50	0,00	0,00	531,50
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1705	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CASSANO IONIO IOELE FILOMENA	16,80	0,00	0,00	16,80
1.03.02.02	14.5	2016	2830	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA SALA CONSILIARE DIVERSI	3.500,00	2.480,00	0,00	1.020,00
1.03.02.02	14.5	2017	1444	IMPEGNO SPESA SERVIZIO RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET LAVORI CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.07.2017 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.02	14.5	2017	1933	IMPEGNO SPESA RIPRESE TELEVISIVE CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.09.2017 TOZIANO ERNESTO	248,13	0,00	0,00	248,13

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02	14.5	2017	2116	IMPEGNO SPESA SERVIZIO RIPRESA SEDUTE CONSILIARI DEL 29/09/2017 E 03/10/2017 ET & COMUNIC@TION DI ERNESTO TOZIANO	496,00	0,00	0,00	496,00
1.03.02.02	14.5	2017	2366	IMPEGNO SPESA PER SEVIZIO RIPRESA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE TOZIANO ERNESTO	248,13	0,00	0,00	248,13
1.03.02.02	14.5	2017	2370	SERVIZIO RIPRESE E TRASMISSIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - RETTIFICA DETERMINA 620 TOZIANO ERNESTO	0,26	0,00	0,00	0,26
1.03.02.02	14.5	2017	2622	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2017 APPROV PREVENTIVO DI SPESA E IMPEGNO ET & COMUNIC@TION DI ERNESTO TOZIANO	248,12	0,00	0,00	248,12
1.03.02.02	14.5	2017	2804	IMPEGNO SOMME RIPRESA STREAMING LAVORI CONSIGLIO COMUNALE TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12
1.03.02.02	1045	2007	428	IMPEGNO SPESA PER PRANZO COLLAUDO IMPIANTO POLISPORTIVO HOTEL JOLLY di FEDELE DI MARCO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.02	1045	2007	875	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A ROMA INCONTRO UDIENZA SANTO PADRE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.02	1045	2017	652	STAMPA SCHEDE ELETTORALI CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI E RAGAZZI IDEE GRAFICA	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.02	1045	2017	2151	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.02	2083	2015	2652	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - NATALE 2015/16 DEB JAY SERVICE SNC	1.384,43	0,00	0,00	1.384,43
1.03.02.02.002	955	2013	1902	IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONE A DIPENDENTI DIVERSI	16,70	0,00	0,00	16,70
1.03.02.02.002	985	2011	2911	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIVERSI	6,50	0,00	0,00	6,50
1.03.02.02.002	1074	2011	1574	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE NAPOLITANO BEATRICE	25,54	0,00	0,00	25,54
1.03.02.02.002	1114	2011	1575	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	103,38	0,00	0,00	103,38
1.03.02.02.002	1496	2010	2789	SALDO MISSIONI ANNO 2010 DIVERSI	257,90	0,00	0,00	257,90

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.002	1735	2011	1576	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	34,00	0,00	0,00	34,00
1.03.02.02.002	1735	2011	2910	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	45,00	0,00	0,00	45,00
1.03.02.02.003	1045	2016	1919	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.02.005	953	2014	60	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	15,66	0,00	0,00	15,66
1.03.02.02.005	953	2014	1736	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	115,00	0,00	0,00	115,00
1.03.02.02.005	953	2015	2119	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.02.005	953	2015	2634	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.02.005	953	2016	1549	IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.02.005	953	2016	2164	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 4 BANDIERINE PER RETTANGOLO DI GIOCO CALCIO DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00
1.03.02.02.005	953	2016	2713	ULTERIORE IMPEGNO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 DIVERSI	1.700,00	750,00	0,00	950,00
1.03.02.02.005	953	2017	2166	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.02.005	953	2017	2411	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO TARGHE E COPPE IDEA GRAFICA	207,40	0,00	0,00	207,40
1.03.02.02.005	953	2017	2926	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.02.005	953	2017	3025	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	2.092,60	0,00	0,00	2.092,60
1.03.02.02.005	1506	2011	1873	IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO PALCO DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.02.005	1506	2017	248	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' SAN GIULIANO - ANNO 2017 - DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	1506	2017	1190	RINFRESCO INAUGURAZIONE EX MATTATOIO ACCADEMIA DEI SAPERI E DEI SAPORI ISTITUTO ALBERGHIERO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.02.005	1506	2017	2932	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI ORGANIZZAZIONE PREMIO IMPRESA E TERRITORIO ORDINE DEI COMMERCIALISTI DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.02.005	1506.15	2017	2435	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE RICORRENZA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE SINFONY & SINFONY	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.02.005	1876.15	2017	3027	Festività Natalizie, Impegno somma. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.005	1909.10	2011	1898	IMPEGNO SPESA PER PATROCINIO MANIFESTAZIONE DIVERSI	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.02.005	2083	2007	2565	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ASSOC. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.005	2083	2008	2604	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE NATALE 2008 - PRESEPE VIVENTE DIVERSI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.03.02.02.005	2083	2010	2576	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI PROGRAMMATE ALL'INTERNO TEATRO TENDA - SOMMA ORIGINALE EURO 16780,00 - VEDI DETERM. N° 175/10 DIVERSI	403,00	0,00	0,00	403,00
1.03.02.02.005	2083	2011	2599	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI E INTRATTENIMENTO PRESSO IL PARCO GIOCHI DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1.03.02.02.005	2083	2016	220	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' DI SAN GIULIANO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.005	2083	2016	2357	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017. DIVERSI	9.000,00	8.999,98	0,00	0,02
1.03.02.02.005	2083	2016	2619	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 - ULTERIORE SOMMA - DIVERSI	576,80	0,00	0,00	576,80
1.03.02.02.005	2083	2017	247	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' DI SAN GIULIANO - ANNO 2017 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.02.005	2083	2017	1465	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL TARTUFO E LA SUA CULTURA DIVERSI	1.077,26	0,00	0,00	1.077,26
1.03.02.02.005	2083	2017	2096	IMPEGNO SPESA EVENTI DI STAGIONE 2017 DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.005	2083	2017	2668	Impegno somme noleggio montaggio e smontaggio luminarie natalizie MED LABOR	23.912,00	0,00	0,00	23.912,00
1.03.02.02.005	2083	2017	3024	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	910,74	0,00	0,00	910,74
1.03.02.02.005	2126	2017	2930	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.04	830	2014	3189	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.04	1046.60	2010	1134	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DIVERSI	38,64	0,00	0,00	38,64
1.03.02.04	1270.12	2007	2419	IMPEGNO SPESA PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DIVERSI	2.483,70	0,00	0,00	2.483,70
1.03.02.04	1270.12	2008	1678	IMPEGNO SPESA PER PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DAL 03/12/08 AL 05/12/08 GIANNICOLA DARIO	211,11	0,00	0,00	211,11
1.03.02.04	1270.12	2009	1880	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO GIANNICOLA DARIO	785,00	0,00	0,00	785,00
1.03.02.04	1270.12	2010	338	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.02.04	1270.12	2014	2706	IMPEGNO SPESA PER PER ESERCITAZIONE DI TIRO TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1.03.02.04	1270.12	2014	3282	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.04	1270.12	2016	1363	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE ALLA SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.04	1270.12	2016	2360	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE RELATIVA ESERCITAZIONE DI TIRO - ANNO 2016 - TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.04	1270.12	2017	2938	IMPEGNO SOMME ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE VVUU TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.04	1627	2012	1139	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO A COSENZA 18/04/12 COVELLO MARIA FRANCESCA	7,80	0,00	0,00	7,80
1.03.02.04	1738	2013	1402	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.04	1902.17	2017	1944	SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO AL DIPENDENTE CARMINE MARINI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.04	1902.17	2017	2682	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIOLI S.p.a.	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.04	1979	2016	1075	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.p.a.	121,00	0,00	0,00	121,00
1.03.02.04	1979	2017	2192	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI CAMPANELLA EMMA E MORELLI FRANCESCO PER GIORNO 17.10.2017 PUBBLIFORMEZ S.a.s.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.04	2115	2017	2684	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIOLI S.p.a.	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.04.002	108	2016	2427	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA DI GESTIONE DELIBERE E DETERMINE IN CONFORMITA' AL D.C.P.M. 13/11/14 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
1.03.02.05	118.2	2014	334	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA OROLOGI - ANNO 2014 - NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO FRANCESCO	94,55	0,00	0,00	94,55
1.03.02.05	118.2	2014	874	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA AVVERSO SENTENZA N° 317/13 GIUDICE DI PACE DIVERSI	137,50	0,00	0,00	137,50
1.03.02.05	118.2	2014	1344	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 198/07 - CAUSA DONATO FRANCO / COMUNE DIVERSI	183,72	0,00	0,00	183,72
1.03.02.05	118.2	2014	3206	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
1.03.02.05	118.2	2015	1735	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N° 860/13 CAUSA GIANNONI DANIELE / COMUNE DIVERSI	250,74	0,00	0,00	250,74
1.03.02.05	118.2	2015	2192	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PACCHETTO SOFTWARE - GESTIONE PRESENZE IN MODALITA' ACCESSO REMOTO NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO FRANCESCO	3,00	0,00	0,00	3,00
1.03.02.05	118.2	2015	2627	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05	118.2	2016	212	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMNETO ALLA BANCA DATI OMNIAPPALTI - ANNO 2016 - MAGGIOLI S.p.a.	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.05	118.2	2016	1915	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER NORMAUfficio S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00
1.03.02.05	118.2	2016	1921	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05	118.2	2017	287	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA OROLOGI RILEVAZIONE PRESENZE - AFFIDAMENTO - ANNO 2017 - NUOVA ALFA CALABRA Srls	1.796,45	898,22	0,00	898,23
1.03.02.05	118.2	2017	1407	IMPEGNO SPESA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE OCCORRENTE DIRIGENTE DIP. AMM.VO . AFFIDAMENTO DITTA TAGETE SAS TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	39,04	0,00	0,00	39,04
1.03.02.05	118.2	2017	2153	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.05	118.2	2017	2195	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE PRESENZE IN MODALITA' ACCESSO REMOTO NUOVA ALFA CALABRA Srls	433,10	0,00	0,00	433,10
1.03.02.05	228	2014	3233	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.092,15	0,00	0,00	1.092,15
1.03.02.05	344	2015	2877	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	5,19	0,00	0,00	5,19
1.03.02.05	386.3	2014	3152	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - ASSIPOL S.r.l.	0,05	0,00	0,00	0,05
1.03.02.05	386.3	2015	493	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 TELECOM ITALIA S.p.A.	427,97	0,00	0,00	427,97
1.03.02.05	386.3	2015	1164	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA C/O IL NUOVO TRIBUNALE - PERIODO MARZO / APRILE / MAGGIO 2015 ASSIPOL S.r.l.	0,05	0,00	0,00	0,05
1.03.02.05	386.3	2015	1248	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3273 DIVERSI	157,76	0,00	0,00	157,76
1.03.02.05	386.4	2014	288	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO - GENNAIO 2014 - DIVERSI	1.948,07	0,00	0,00	1.948,07

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05	386.4	2014	566	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE E POLIZIA GIUDIZIARIA - PERIODO 02/02/14 AL 02/04/14 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l."CUORE VERDE"	122,32	0,00	0,00	122,32
1.03.02.05	386.4	2014	785	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALOIA MARIA	40,42	0,00	0,00	40,42
1.03.02.05	386.4	2014	1774	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP PALAZZO DI GIUSTIZIA MESE DI MAGGIO 2014 CASELLI ADELAIDE SILVANA	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.05	386.4	2014	1778	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.05	386.4	2014	2383	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.05	386.4	2014	2894	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - DAL 02/11/2014 AL 31/12/2014 - PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l."CUORE VERDE"	11,60	0,00	0,00	11,60
1.03.02.05	386.4	2014	3129	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	761,17	0,00	0,00	761,17
1.03.02.05	386.4	2015	504	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO - GENNAIO / FEBBRAIO 2015 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l."CUORE VERDE"	686,47	0,00	0,00	686,47
1.03.02.05	386.4	2015	1530	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA BUNKER - MAGGIO E GIUGNO 2015 CASELLI ADELAIDE SILVANA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.02.05	386.4	2015	2870	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	243,89	0,00	0,00	243,89
1.03.02.05	592.3	2015	2880	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	13,27	0,00	0,00	13,27
1.03.02.05	592.4	2016	1951	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI SCUOLA ELEMENTARE CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.05	618.4	2014	900	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MARZO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	549,57	0,00	0,00	549,57
1.03.02.05	618.4	2014	1991	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	25,70	0,00	0,00	25,70
1.03.02.05	618.4	2014	2439	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRIC ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	387,96	0,00	0,00	387,96

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05	618.4	2014	3292	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	415,93	288,93	0,00	127,00
1.03.02.05	618.4	2015	2183	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015 TELECOM ITALIA S.p.A.	41,81	0,00	0,00	41,81
1.03.02.05	718	2016	1928	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05	1043.50	2013	3016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	24.845,45	0,00	0,00	24.845,45
1.03.02.05	1188.9	2014	1400	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2014 - ENEL ENERGIA SPA	134,09	0,00	0,00	134,09
1.03.02.05	1238.30	2013	3567	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.	74.640,21	0,00	0,00	74.640,21
1.03.02.05	1238.30	2013	3813	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE CONSIP	41.559,32	0,00	0,00	41.559,32
1.03.02.05	1238.60	2013	3566	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	33.297,01	0,00	0,00	33.297,01
1.03.02.05	1268.70	2009	2282	IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	54,50	0,00	0,00	54,50
1.03.02.05	1346.23	2013	198	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	301,62	0,00	0,00	301,62
1.03.02.05	1366.70	2015	2941	IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO ADSL - SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA MEDIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05	1386.29	2017	990	DIVERSI INSTALLAZIONE INTERNET PROFESSIONALE FIBRA OTTICA SCUOLA SECONDARIA DE NICOLA TELECOM ITALIA S.p.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05	1394.1	2014	27	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO HACCP - ANNO 2014 DETERM. N° 481/13 DIVERSI	96,02	0,00	0,00	96,02
1.03.02.05	1776.60	2013	3571	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.	16,54	0,00	0,00	16,54
1.03.02.05	1905.20	2011	4335	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - TELECOM ITALIA S.p.A.	41,58	0,00	0,00	41,58
1.03.02.05	1905.20	2012	3942	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	330,58	0,00	0,00	330,58

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05	1905.20	2013	3572	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.	254,75	0,00	0,00	254,75
1.03.02.05	1905.20	2016	2796	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.05	1937	2012	3935	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	35.979,88	0,00	0,00	35.979,88
1.03.02.05.001	344	2016	2147	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	1.184,66	0,00	0,00	1.184,66
1.03.02.05.001	344	2016	2151	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	655,07	0,00	0,00	655,07
1.03.02.05.001	344	2016	2154	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	309,90	0,00	0,00	309,90
1.03.02.05.001	344	2017	658	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURA TELECOM II BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X00650434 TELECOM ITALIA S.p.A.	641,86	0,00	0,00	641,86
1.03.02.05.001	344	2017	659	FATTURA TELECOM II BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X00908752 TELECOM ITALIA S.p.A.	818,37	0,00	0,00	818,37
1.03.02.05.001	344	2017	716	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA - APPROVAZIONE OFFERTA TELECOM - TELECOM ITALIA S.p.A.	12.833,46	0,00	0,00	12.833,46
1.03.02.05.001	344	2017	719	IMPEGNO SPESA PER INTERVENO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI PABX TELEFONICO NEXT-ERA PRIME SPA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.001	344	2017	1002	RETTIFICA IMPORTO DETERMINAZIONE 208 DEL 03.04.2017 - NEXT-ERA PRIME SPA	110,00	0,00	0,00	110,00
1.03.02.05.001	344	2017	1179	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM PAGAMENTO FATTURA N. 7X01862806 TELECOM ITALIA S.p.A.	833,40	0,00	0,00	833,40
1.03.02.05.001	344	2017	1183	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PAGAMENTO FATTURA N. 7X01561198 TELECOM ITALIA S.p.A.	822,18	0,00	0,00	822,18
1.03.02.05.001	344	2017	1478	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURA 7X02816604 DEL 15/06/2017 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.003,12	0,00	0,00	1.003,12
1.03.02.05.001	344	2017	1479	IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 4° BIMESTRE TELECOM ITALIA S.p.A.	331,38	0,00	0,00	331,38

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	344	2017	1939	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03352023 DEL 14/08/2017 TELECOM ITALIA S.p.A.	335,38	0,00	0,00	335,38
1.03.02.05.001	344	2017	2107	LIQUIDAZIONE TELECOM V BIMESTRE 2017 TELECOM ITALIA S.p.A.	934,91	0,00	0,00	934,91
1.03.02.05.001	344	2017	2447	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM 6 BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X04641592 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79
1.03.02.05.001	344	2017	2448	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM 6 BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X04300647 TELECOM ITALIA S.p.A.	299,83	0,00	0,00	299,83
1.03.02.05.001	344	2017	2640	PAGAMENTO SOMME SANZIONE TARDIVO PAGAMENTO FATTURE TIM - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - CARTELLA PAGAMENTO 0342017001286534000 TELECOM ITALIA S.p.A.	41,78	0,00	0,00	41,78
1.03.02.05.001	344	2017	2965	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	17.775,64	0,00	0,00	17.775,64
1.03.02.05.001	386.3	2015	474	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	199,77	0,00	0,00	199,77
1.03.02.05.001	468.3	2017	2908	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SERVIZIO SMA DI POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.001	592.4	2016	2780	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	595,67	0,00	0,00	595,67
1.03.02.05.001	618.3	2017	991	INSTALLAZIONE INTERNET PROFESSIONALE FIBRA SCUOLA DE NICOLA TELECOM ITALIA S.p.A.	981,60	0,00	0,00	981,60
1.03.02.05.001	618.3	2017	2973	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	3.018,40	0,00	0,00	3.018,40
1.03.02.05.001	618.4	2016	2781	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.250,39	0,00	0,00	5.250,39
1.03.02.05.001	718	2014	55	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,62	0,00	0,00	1,62
1.03.02.05.001	718	2014	1732	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,90	0,00	0,00	19,90
1.03.02.05.001	718	2015	3027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	675,56	0,00	0,00	675,56

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	718	2017	2164	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.05.001	718	2017	2976	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05.001	1366.70	2017	2956	rimaneza 2017 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.001	1905.20	2017	2961	RIMANENZA 2017 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.002	344	2016	2138	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	1.155,20	0,00	0,00	1.155,20
1.03.02.05.002	344	2017	276	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	562,90	0,00	0,00	562,90
1.03.02.05.002	344	2017	277	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
1.03.02.05.002	1043.60	2016	2415	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PALAZZO DI CITTA' E PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
1.03.02.05.004	345	2016	2397	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO IV° BIM/16 TELECOM ITALIA S.p.A.	73,48	0,00	0,00	73,48
1.03.02.05.004	345	2017	2966	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.05.004	566.4	2014	3284	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	476,73	440,82	0,00	35,91
1.03.02.05.004	566.4	2015	2663	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO CANALE DI IRRIGAZIONE IN C.DA FELICETO DIVERSI	561,00	0,00	0,00	561,00
1.03.02.05.004	566.4	2015	2666	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ZANZARIERE TOSCANO ROCCO	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.05.004	566.4	2016	2779	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	633,46	291,91	0,00	341,55
1.03.02.05.004	566.4	2017	1880	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	587,35	0,00	0,00	587,35
1.03.02.05.004	566.4	2017	2126	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE PAGAMENTO FATTURE NN: 3170411; 3170428; 3170437; 3170402; 3170427; 3170445; GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	886,59	0,00	0,00	886,59

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	566.4	2017	2436	LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'NTE PAGAMENTO FATTURE NN: 3170497; 3170489; 3170504; 3170501; 3170492; 3170495 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	286,34	0,00	0,00	286,34
1.03.02.05.004	566.4	2017	2672	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE - ANNO 2017 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	900,01	0,00	0,00	900,01
1.03.02.05.004	566.4	2017	2888	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE PAGAMENTO FATTURE NN: 3170615; 3170607; 3170622; 3170610; 3170613 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	3.688,29	0,00	0,00	3.688,29
1.03.02.05.004	566.4	2017	2904	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DA PARTE DELLA SOC. HERA - PRESA D'ATTO CESSIONE CREDITI ALLA BANCA SISTEMA HERA COMM S.R.L.	15.472,73	0,00	0,00	15.472,73
1.03.02.05.004	566.4	2017	2969	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	5.238,56	0,00	0,00	5.238,56
1.03.02.05.004	592.3	2014	1398	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	294,21	0,00	0,00	294,21
1.03.02.05.004	592.3	2015	1914	IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE - SENSILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.05.004	592.3	2017	2971	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.03.02.05.004	592.4	2016	2608	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ARKE' SRL	823,40	0,00	0,00	823,40
1.03.02.05.004	592.4	2016	2625	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	2.806,37	0,00	0,00	2.806,37
1.03.02.05.004	618.4	2016	2628	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442093; 004700906573 ENEL ENERGIA SPA	5.808,68	0,00	0,00	5.808,68
1.03.02.05.004	618.4	2016	2629	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442085; 004700918728; 004701234779; 00470110507 ENEL ENERGIA SPA	4.470,64	0,00	0,00	4.470,64
1.03.02.05.004	618.4	2016	2630	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420974; 004700918706; 004701234757; 00470110505 ENEL ENERGIA SPA	484,65	0,00	0,00	484,65

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	618.4	2016	2631	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	5.433,39	0,00	0,00	5.433,39
1.03.02.05.004	618.4	2016	2632	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	112,23	0,00	0,00	112,23
1.03.02.05.004	618.4	2016	2633	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216271; 004701442103; 004701442102; 00470122565 ENEL ENERGIA SPA	3.942,18	0,00	0,00	3.942,18
1.03.02.05.004	1043.55	2010	2630	SPESE ANNO 2010 DIVERSI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.03.02.05.004	1043.55	2013	3580	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	4.097,23	0,00	0,00	4.097,23
1.03.02.05.004	1043.75	2010	1367	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2010 - ITALCOGIM ENERGIE SPA	8.293,47	0,00	0,00	8.293,47
1.03.02.05.004	1043.75	2011	4310	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83
1.03.02.05.004	1043.75	2012	16	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALLA UNICREDIT FACTORING SPA CESSIONE CREDITO ENEL ENERGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000017 DIVERSI	6.887,49	0,00	0,00	6.887,49
1.03.02.05.004	1043.75	2013	3547	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	7.809,63	6.039,38	0,00	1.770,25
1.03.02.05.004	1068.15	2011	4311	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.03.02.05.004	1068.15	2012	3923	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	478,40	0,00	0,00	478,40
1.03.02.05.004	1068.15	2013	3548	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.03.02.05.004	1188.9	2014	2693	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 2527212596-14; 2527469404-14; 2529816532-14; 253225193 ENEL ENERGIA SPA	286,55	0,00	0,00	286,55
1.03.02.05.004	1188.9	2014	3339	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.922,85	0,00	0,00	1.922,85
1.03.02.05.004	1188.9	2015	2874	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.249,73	0,00	0,00	1.249,73

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	1188.9	2017	2980	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.05.004	1238.70	2013	3549	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	64.862,90	0,00	0,00	64.862,90
1.03.02.05.004	1346.23	2012	3005	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	4.381,15	0,00	0,00	4.381,15
1.03.02.05.004	1346.23	2013	3550	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1366.50	2013	730	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE - ANNO 2013 - ARKE' SRL	3.831,60	2.299,00	0,00	1.532,60
1.03.02.05.004	1366.50	2013	3551	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	10.087,10	0,00	0,00	10.087,10
1.03.02.05.004	1386.25	2011	4315	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	66,64	0,00	0,00	66,64
1.03.02.05.004	1386.25	2012	2995	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	308,61	0,00	0,00	308,61
1.03.02.05.004	1386.25	2012	3926	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	333,30	0,00	0,00	333,30
1.03.02.05.004	1386.25	2013	3287	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	7.085,02	0,00	0,00	7.085,02
1.03.02.05.004	1386.25	2013	3552	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	4.514,98	0,00	0,00	4.514,98
1.03.02.05.004	1656.40	2010	2628	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.004	1656.40	2011	4316	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.004	1656.40	2012	3927	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.004	1656.40	2013	3553	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.004	1690.40	2011	4317	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.908,64	0,00	0,00	1.908,64
1.03.02.05.004	1690.40	2012	3928	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.943,10	0,00	0,00	1.943,10

Residui passivi al 31/12/2017

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	1717.20	2010	1604	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 - DIVERSI	466,84	0,00	0,00	466,84
1.03.02.05.004	1717.20	2012	3929	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	35.623,75	0,00	0,00	35.623,75
1.03.02.05.004	1717.20	2013	3555	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	60.694,77	0,00	0,00	60.694,77
1.03.02.05.004	1757.10	2011	4320	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1757.10	2012	3434	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	294,99	0,00	0,00	294,99
1.03.02.05.004	1757.10	2012	3930	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.705,01	0,00	0,00	1.705,01
1.03.02.05.004	1757.10	2013	3556	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1776.40	2011	4321	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.03.02.05.004	1776.40	2012	3931	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.05.004	1776.40	2013	3557	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.05.004	1807.20	2011	4322	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.05.004	1807.20	2012	3932	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.05.004	1807.20	2013	3558	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	2.800,00	1.393,27	0,00	1.406,73
1.03.02.05.004	1826.10	2012	3006	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	636,78	0,00	0,00	636,78
1.03.02.05.004	1826.10	2013	188	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2,87	0,00	0,00	2,87
1.03.02.05.004	1826.10	2013	3560	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.03.02.05.004	1826.10	2016	2778	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	1826.10	2017	2962	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1828	2016	2776	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.05.004	1828	2017	2957	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.05.004	1902.30	2011	4326	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.05.004	1902.30	2013	3521	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	473,92	0,00	0,00	473,92
1.03.02.05.004	1902.30	2013	3561	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	526,08	0,00	0,00	526,08
1.03.02.05.004	1905.10	2011	4327	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.03.02.05.004	1905.10	2012	3934	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.03.02.05.004	1905.10	2013	1161	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E.E. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	1905.10	2013	3562	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.05.004	1905.10	2016	2774	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.004	1905.10	2017	2960	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.05.004	1937	2010	1814	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 - ITALCOGIM ENERGIE SPA	141.905,10	0,00	0,00	141.905,10
1.03.02.05.004	1937	2011	4328	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	304.630,57	0,00	0,00	304.630,57
1.03.02.05.004	1937	2013	3563	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	176.081,56	94.211,23	0,00	81.870,33
1.03.02.05.005	592.4	2014	32	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2014 - ARKE' SRL	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
1.03.02.05.005	592.4	2014	261	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE BINETTI MARIO	762,58	0,00	0,00	762,58

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	592.4	2014	1784	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MAGGIO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	57,46	0,00	0,00	57,46
1.03.02.05.005	592.4	2014	2382	LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI SCUOLA ELEMENTARE SS. MEDICI. DI LUCA SERGIO	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.05.005	592.4	2015	2194	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	102,98	0,00	0,00	102,98
1.03.02.05.005	592.4	2015	2365	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.05.005	592.4	2017	2903	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DA PARTE DELLA SOC. HERA - PRESA D'ATTO CESSIONE CREDITI ALLA BANCA SISTEMA HERA COMM S.R.L.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.05.005	592.4	2017	2972	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	902,00	0,00	0,00	902,00
1.03.02.05.005	1208.9	2014	3341	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	330.673,42	90.183,66	0,00	240.489,76
1.03.02.05.005	1208.9	2015	3032	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - SoRiCal S.p.a.	126.889,25	0,00	0,00	126.889,25
1.03.02.05.005	1208.9	2016	2163	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016 SoRiCal S.p.a.	278.810,76	60.122,44	0,00	218.688,32
1.03.02.05.005	1208.9	2016	2786	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	534.315,87	230.653,80	0,00	303.662,07
1.03.02.05.005	1208.9	2017	1937	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2017 SoRiCal S.p.a.	235.953,83	235.935,83	0,00	18,00
1.03.02.05.005	1208.9	2017	2891	LIQUIDAZIONE SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA PERIODO 01.07-30.09.2017 PAGAMENTO FATTURA N. VFSP17/1177 SoRiCal S.p.a.	244.260,64	0,00	0,00	244.260,64
1.03.02.05.005	1208.9	2017	2981	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	251.027,04	0,00	0,00	251.027,04
1.03.02.05.005	1690.50	2007	1043	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA 1° TRIM. 2007 SoRiCal S.p.a.	26.380,90	0,00	0,00	26.380,90
1.03.02.05.005	1690.50	2008	2851	SPESE PROVVISORIA ACQUA ANNO 2008 DIVERSI	42.613,76	0,00	0,00	42.613,76
1.03.02.05.006	566.4	2016	1095	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO - MARZO 2016 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	10.241,19	7.656,00	0,00	2.585,19

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	566.4	2016	2175	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	483,38	0,00	0,00	483,38
1.03.02.05.006	592.4	2015	2872	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	455,92	0,00	0,00	455,92
1.03.02.05.006	592.4	2016	2412	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016 DI LUCA SERGIO	6.445,44	6.444,45	0,00	0,99
1.03.02.05.006	618.4	2015	2873	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.352,56	0,00	0,00	1.352,56
1.03.02.05.006	618.4	2016	2176	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	758,75	0,00	0,00	758,75
1.03.02.05.006	618.4	2017	2974	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.05.006	716	2014	3307	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.006	716	2016	2783	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.05.006	716	2017	2975	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.05.006	1043.40	2013	755	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	216,53	0,00	0,00	216,53
1.03.02.05.006	1043.40	2013	2829	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DI LUCA SERGIO	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
1.03.02.05.006	1043.77	2013	3565	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	177,38	0,00	0,00	177,38
1.03.02.05.006	1238.60	2013	754	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	2.326,66	0,00	0,00	2.326,66
1.03.02.05.006	1346.22	2011	551	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	31,64	0,00	0,00	31,64
1.03.02.05.006	1346.22	2012	435	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	766,87	0,00	0,00	766,87
1.03.02.05.006	1346.22	2013	415	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	223,03	0,00	0,00	223,03
1.03.02.05.006	1366.40	2012	671	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO - ANNO 2012 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	32,14	0,00	0,00	32,14

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	1386.22	2012	712	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	81,84	0,00	0,00	81,84
1.03.02.05.006	1776.30	2013	497	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	704,39	0,00	0,00	704,39
1.03.02.05.006	1826.15	2011	1193	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	21,64	0,00	0,00	21,64
1.03.02.05.006	1826.15	2011	4341	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	107,91	0,00	0,00	107,91
1.03.02.05.006	1826.15	2012	3718	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	68,96	0,00	0,00	68,96
1.03.02.05.006	1826.15	2012	3922	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	3.574,85	0,00	0,00	3.574,85
1.03.02.05.006	1826.15	2013	748	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	4.567,97	0,00	0,00	4.567,97
1.03.02.05.006	1826.15	2016	2782	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.006	1826.15	2017	2959	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07	370	2014	3266	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	9.018,86	5.711,46	0,00	3.307,40
1.03.02.07	370.1	2015	2863	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	649,32	0,00	0,00	649,32
1.03.02.07	387	2014	3275	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	10.319,91	0,00	0,00	10.319,91
1.03.02.07	1070	2013	147	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2014 DIVERSI	8,92	0,00	0,00	8,92
1.03.02.07	1070	2013	416	IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE ECCEDENTI - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2014 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.07	1070	2014	278	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - ANNO 2014 - DIVERSI	1.500,00	965,29	0,00	534,71
1.03.02.07	1483.2	2015	2867	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	70,40	26,52	0,00	43,88

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.001	370	2016	2773	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	59.236,39	58.642,44	0,00	593,95
1.03.02.07.001	370	2017	2967	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
1.03.02.07.001	370.1	2014	3267	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.414,33	0,00	0,00	1.414,33
1.03.02.07.001	370.1	2016	2772	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	10.169,59	7.616,47	0,00	2.553,12
1.03.02.07.001	370.1	2017	2968	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	11.682,26	0,00	0,00	11.682,26
1.03.02.07.001	387	2015	2862	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	850,08	0,00	0,00	850,08
1.03.02.07.001	828	2017	2977	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	3.681,37	0,00	0,00	3.681,37
1.03.02.07.001	1043.10	2013	3931	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	12.055,13	0,00	0,00	12.055,13
1.03.02.07.001	1238.10	2012	4021	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	26.555,74	0,00	0,00	26.555,74
1.03.02.07.001	1346.10	2013	3934	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	242,42	0,00	0,00	242,42
1.03.02.07.001	1346.10	2015	2865	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	35,72	0,00	0,00	35,72
1.03.02.07.001	1346.10	2016	2771	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08
1.03.02.07.001	1346.10	2017	2954	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08
1.03.02.07.001	1366.10	2011	4391	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	1.222,32	0,00	0,00	1.222,32
1.03.02.07.001	1366.10	2012	1130	IMPEGNO SPESA PER FITTO LOCALI PALAZZO DONATO DIVERSI	7.320,49	0,00	0,00	7.320,49
1.03.02.07.001	1366.10	2012	4027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.055,03	0,00	0,00	1.055,03
1.03.02.07.001	1523	2014	3383	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	5.322,57	3.670,89	0,00	1.651,68

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.07.001	1523	2016	2729	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE IN FITTO TERRENI PRIVATI DIVERSI	11.790,26	10.013,88	0,00	1.776,38
1.03.02.07.001	1523	2017	2983	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	12.557,04	0,00	0,00	12.557,04
1.03.02.07.001	1782	2012	1129	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FITTO APPARTAMENTO. PAPER MOON FINO AL 31/03/12 DIVERSI	200,56	0,00	0,00	200,56
1.03.02.07.001	1782	2012	4028	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	194,84	0,00	0,00	194,84
1.03.02.07.001	1902.10	2011	4394	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	85,79	0,00	0,00	85,79
1.03.02.07.001	1902.10	2012	4030	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	85,78	0,00	0,00	85,78
1.03.02.07.001	1902.10	2013	3937	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	976,82	0,00	0,00	976,82
1.03.02.07.001	1902.20	2013	3973	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	2.026,43	0,00	0,00	2.026,43
1.03.02.07.001	2008	2011	4395	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	240,47	0,00	0,00	240,47
1.03.02.07.001	2008	2012	4031	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	229,84	0,00	0,00	229,84
1.03.02.07.001	2008	2013	3938	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	5.417,91	0,00	0,00	5.417,91
1.03.02.07.008	1070	2017	253	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2017 - KYOCERA Document Solutions Italia Spa	6.512,31	3.255,92	0,00	3.256,39
1.03.02.07.999	1483.2	2017	2982	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.232,60	0,00	0,00	2.232,60
1.03.02.09	182.2	2014	781	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - ANNO 2014 - SERVIZI TRIBUTI E RAGIONERIA CALIO' INFORMATICA S.r.l.	2,02	0,00	0,00	2,02
1.03.02.09	224.11	2015	1000	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N° 45 ALBERI - AFFIDAMENTO - DIVERSI	0,27	0,00	0,00	0,27

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09	341	2014	91	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2014 - BINETTI MARIO	100,78	0,00	0,00	100,78
1.03.02.09	341	2014	285	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2014 - OTIS SERVIZI S.r.l.	1,43	0,00	0,00	1,43
1.03.02.09	341	2014	355	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2014 - DIVERSI	161,04	0,00	0,00	161,04
1.03.02.09	341	2014	2376	IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE RETE INTERNET PAth.Net S.p.A.	899,18	0,00	0,00	899,18
1.03.02.09	341	2015	943	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2015 - DIVERSI	43,56	0,00	0,00	43,56
1.03.02.09	341	2015	966	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	39,00	0,00	0,00	39,00
1.03.02.09	341	2015	967	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE C.SO CALABRIA - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	26,40	0,00	0,00	26,40
1.03.02.09	341	2015	1504	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE DIVERSI	44,54	0,00	0,00	44,54
1.03.02.09	341	2015	1529	IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONTRATTO OPA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE NELL'AMBITO SISTEMA PUBBLICO DIVERSI	268,11	0,00	0,00	268,11
1.03.02.09	341	2015	2615	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O IMMOBILI COM.LI IANNICELLI GIUSEPPE	0,05	0,00	0,00	0,05
1.03.02.09	341	2015	2616	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O IMMOBILI COM.LI IANNICELLI GIUSEPPE	0,04	0,00	0,00	0,04
1.03.02.09	342	2014	3257	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	208,35	0,00	0,00	208,35
1.03.02.09	352	2015	206	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	123,03	0,00	0,00	123,03

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09	352	2015	295	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1,72	0,00	0,00	1,72
1.03.02.09	386.6	2015	969	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO C - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	59,40	0,00	0,00	59,40
1.03.02.09	386.6	2015	971	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO B - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	55,20	0,00	0,00	55,20
1.03.02.09	386.6	2015	972	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	68,32	0,00	0,00	68,32
1.03.02.09	974.7	2014	3130	IMPEGNO SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 71/14 SCORZA MARIO	1.225,40	0,00	0,00	1.225,40
1.03.02.09	974.7	2015	1434	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA D'ESECUZIONE LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSI	228,80	0,00	0,00	228,80
1.03.02.09	1043.23	2011	1845	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09	1216.1	2014	894	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 212/14 HERACLEA STRADE SRL	953,65	0,00	0,00	953,65
1.03.02.09	1216.1	2014	1987	IMPEGNO DI SPESA DITTA FEMOTET S.P.A. PER INTERVENTI DI SPURGO SULLA RETE FOGNANTE COMUNALE.CIG:Z42103DDED. FEMOTET S.p.A.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.09	1216.1	2014	3141	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 646/14 - 40/15 DONATO FRANCO	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00
1.03.02.09	1216.1	2014	3144	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CLORO LIQUIDO - AFFIDAMENTO - D'AMBRÒGIO TEODORO	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00
1.03.02.09	1216.1	2014	3169	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE OCCULTE SULLA RETE IDRICA CITTADINA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 664/14 IDRAGEST SRL	6.714,09	6.085,91	0,00	628,18
1.03.02.09	1226	2014	109	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PORPIGLIA DOMENICO	280,26	0,00	0,00	280,26

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09	1394	2015	973	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	52,80	0,00	0,00	52,80
1.03.02.09	1394	2015	2692	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPINATI DI RISCALDAMENTO DI LUCA SERGIO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.03.02.09	1692.10	2011	175	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2011 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	19,85	0,00	0,00	19,85
1.03.02.09	1692.10	2011	1161	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA DI GAETANI GOMME SRL	3,60	0,00	0,00	3,60
1.03.02.09	1928	2013	3981	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO EVENTI METEO AVVERSI -AGGIUD. VEDI DETERM.503/14 CIG. ZB410E6882 IPER SCAVI SRL	34,12	0,00	0,00	34,12
1.03.02.09	1938	2014	3103	IMPEGNO SPESA PER RELATIVO AL PIANO DELLE MAUTENZIONI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	2.671,63	0,00	0,00	2.671,63
1.03.02.09.001	352	2014	100	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	46,80	0,00	0,00	46,80
1.03.02.09.001	352	2015	198	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURE - PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	82,76	0,00	0,00	82,76
1.03.02.09.001	352	2015	202	IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.001	352	2015	910	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	482,35	303,68	0,00	178,67
1.03.02.09.001	352	2015	939	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PNUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.001	352	2016	223	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	188,03	0,00	0,00	188,03
1.03.02.09.001	352	2016	233	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.001	352	2016	237	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 - PORPIGLIA DOMENICO	4.524,82	1.584,22	0,00	2.940,60

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	352	2017	463	RIPARAZIONE AUTOVETTURA AV085TP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	280,60	0,00	0,00	280,60
1.03.02.09.001	352	2017	728	RIPARAZIONE AUTO AV528TV IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI COMUNALI - AFFIDAMENTO OFFICINA DDF - CIG ZB71E17416 DDF OFFICINA SNC	96,38	0,00	0,00	96,38
1.03.02.09.001	352	2017	737	IMPEGNO SPESA FORNITURA 2 PNEUMATICI PULMIMO BF028ZC - DITTA PORPIGLIA DOMENICO PORPIGLIA DOMENICO	370,00	0,00	0,00	370,00
1.03.02.09.001	352	2017	1196	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PANDA CY467AZ SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA DDF OFFICINA SNC	57,47	0,00	0,00	57,47
1.03.02.09.001	352	2017	1468	IMPEGNO SOMMA PER LA MANUTENZIONE DI COMPONENTI MECCANICI PER IL PULMINO FORD TRANSIT TARGATO DV983JZ AFFIDAMENTO SPINA TRUCKS SRL	451,61	0,00	0,00	451,61
1.03.02.09.001	352	2017	1675	MANUTENZIONE PULMINO IVECO EG685DC SPINA TRUCKS S.R.L.(errato)	350,38	0,00	0,00	350,38
1.03.02.09.001	352	2017	1685	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO SPINA TRUCKS S.R.L.(errato)	1.136,80	0,00	0,00	1.136,80
1.03.02.09.001	352	2017	1686	IMPEGNO SPESA LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS AJ946WG RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.001	352	2017	1687	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	786,90	0,00	0,00	786,90
1.03.02.09.001	352	2017	1869	IMPEGNO SOMMA VERIFICA CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS DIVERSI	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.09.001	352	2017	2111	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO EG685DC SPINA TRUCKS SRL	112,73	0,00	0,00	112,73
1.03.02.09.001	352	2017	2123	ACQUISTO NR. 3 MARTELLI COMPLETI EMERGENZA PER SCUOLABUS TG. AD071FW SPINA TRUCKS SRL	54,46	0,00	0,00	54,46
1.03.02.09.001	352	2017	2131	IMPEGNO SOMMA RIPARAZIONE FIAT PANDA AV528TV IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI DIVERSI	220,40	0,00	0,00	220,40
1.03.02.09.001	352	2017	2160	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.001	352	2017	2608	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIPARAUTO. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	66,88	0,00	0,00	66,88

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	974.8	2017	2143	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI SERRAMENTA. F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.	140,01	0,00	0,00	140,01
1.03.02.09.001	983	2016	1943	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO PULMINO DV983IZ AUTOCARROZZERIA CESARINI & C. SAS	72,85	0,00	0,00	72,85
1.03.02.09.001	983	2017	450	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	166,67	0,00	0,00	166,67
1.03.02.09.001	983	2017	930	IMPEGNO SOMMA LAVAGGIO NR. 5 PULMINI E NR. 2 AUTOVETTURE - AFFIDAMENTO SELF ARE AGIP SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	87,84	0,00	0,00	87,84
1.03.02.09.001	983	2017	956	RIPARAZIONE PULMINO FORD TRANSIT DV983JZ IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI DDF OFFICINA SNC	501,82	0,00	0,00	501,82
1.03.02.09.001	983	2017	1195	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PANDA CY467AZ SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA DDF OFFICINA SNC	60,87	0,00	0,00	60,87
1.03.02.09.001	983.10	2017	451	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	87,00	0,00	0,00	87,00
1.03.02.09.001	1056.10	2011	2628	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPESA - ANNO 2011 - VEDI DETERM. N° 22/11 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	50,12	0,00	0,00	50,12
1.03.02.09.001	1088.10	2017	2390	ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA EJ709RE BONAFINE MASSIMILIANO EGIDIO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.03.02.09.001	1088.10	2017	2709	ULTERIORE IMPEGNO ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA A INTEGRAZIONE DETERMINA 317 BONAFINE MASSIMILIANO EGIDIO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.001	1088.10	2017	2714	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN AL077PL RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.586,12	0,00	0,00	1.586,12
1.03.02.09.001	1226	2014	74	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.001	1226	2015	204	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.03.02.09.001	1226	2016	222	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	135,42	0,00	0,00	135,42
1.03.02.09.001	1226	2016	235	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI -ANNO 2016 - PORPIGLIA DOMENICO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	1270.10	2016	224	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	3.580,00	3.472,15	0,00	107,85
1.03.02.09.001	1270.10	2016	236	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 PORPIGLIA DOMENICO	1.050,00	900,85	0,00	149,15
1.03.02.09.001	1270.10	2017	1457	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. DDF OFFICINA SNC	229,56	0,00	0,00	229,56
1.03.02.09.001	1270.10	2017	2409	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDF OFFICINA SNC	182,16	0,00	0,00	182,16
1.03.02.09.001	1270.10	2017	2643	SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DDF OFFICINA SNC	92,54	0,00	0,00	92,54
1.03.02.09.001	1270.10	2017	2917	REVISIONE BIENNALE AUTOPVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI PM DIVERSI	133,76	0,00	0,00	133,76
1.03.02.09.001	1692.10	2011	428	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PROROGA MESI TRE - ANNO 2011 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	12,40	0,00	0,00	12,40
1.03.02.09.001	1692.10	2011	1155	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	90,81	0,00	0,00	90,81
1.03.02.09.001	1692.10	2011	2606	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2011 - AFFIDAMEN VEDI DETERM, N° 15/11 PORPIGLIA DOMENICO	41,50	0,00	0,00	41,50
1.03.02.09.001	1692.10	2011	2619	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPESA - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 22/11 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	54,37	0,00	0,00	54,37
1.03.02.09.001	1692.10	2012	402	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2012 - DIVERSI	91,10	0,00	0,00	91,10
1.03.02.09.001	1692.10	2013	206	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2013 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	126,80	0,00	0,00	126,80
1.03.02.09.001	1692.10	2013	2352	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - PORPIGLIA DOMENICO	137,50	0,00	0,00	137,50
1.03.02.09.001	1927.10	2012	38	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000041 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	111,04	0,00	0,00	111,04

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	1927.10	2012	405	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2012 - DIVERSI	125,80	0,00	0,00	125,80
1.03.02.09.001	1927.10	2013	208	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2013 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.001	1927.10	2013	1184	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS	422,39	0,00	0,00	422,39
1.03.02.09.008	224.11	2014	1729	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE TRAV. VIA IETTICELLE DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.008	224.11	2014	2377	IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.03.02.09.008	224.11	2014	2695	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE E IMMOBILI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	224.11	2014	3186	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ESECUZIONE DI VERIFICHE SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.09.008	224.11	2014	3231	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.111,74	0,00	0,00	2.111,74
1.03.02.09.008	224.11	2015	2405	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO - ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.09.008	224.11	2016	248	IMPEGNO SPESA PER PARTNERIATO STRATEGICO LA NOSTRA SCUOLA INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE C.DA PORCIONE - DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.09.008	224.11	2016	1326	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI MARI VALENTINO	250,00	249,51	0,00	0,49
1.03.02.09.008	224.11	2016	1327	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	224.11	2016	1328	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI TECNICASCAVI SNC	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
1.03.02.09.008	224.11	2016	2661	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO EX MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO - INADEMPIENZA CONTRATTUALE - BLU ELETTRICO IMPIANTI	4.152,00	4.151,90	0,00	0,10

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	224.11	2017	491	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICITA' INTERVENTO PSR 2007/2013 PIAR 19 IDEA GRAFICA	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.09.008	224.11	2017	738	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N° 7 PORTE INTERNE C/O IL CINEMA VITTORIA F.LLI VARCASIA C. & N. S.n.c.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
1.03.02.09.008	341	2014	816	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,30	0,00	0,00	2,30
1.03.02.09.008	341	2014	1355	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE STRUTTURA COMUNALE D'INGIANNIA FRANCESCO	413,47	0,00	0,00	413,47
1.03.02.09.008	341	2014	1397	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	385,00	0,00	0,00	385,00
1.03.02.09.008	341	2014	1516	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE - DIVERSI	339,10	0,00	0,00	339,10
1.03.02.09.008	341	2014	1725	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	5,98	0,00	0,00	5,98
1.03.02.09.008	341	2014	3115	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CONFERMA SERVIZIO DI TELECONTROLLO EDIFICI COMUNALI E LAGHETTO C.DA PIETA' - ANNO 2014 COOPSECUREZZA-SERVIZI DI FIDUCIA - S.C.A.R.L.	13.871,88	13.839,48	0,00	32,40
1.03.02.09.008	341	2015	905	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROGETTO GREEN COMMUNITES DIVERSI	821,69	0,00	0,00	821,69
1.03.02.09.008	341	2015	912	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DIVERSI	40,81	0,00	0,00	40,81
1.03.02.09.008	341	2015	949	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	40,81	0,00	0,00	40,81
1.03.02.09.008	341	2015	968	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2015 - OTIS SERVIZI S.r.l.	733,43	732,00	0,00	1,43
1.03.02.09.008	341	2015	1165	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RESTAURO E RECUPERO CASTELLO ARAGONESE IV° LOTTO DIVERSI	194,65	0,00	0,00	194,65

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	341	2015	1167	IMPEGNO SPESA PER AFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/07/15 AL 30/06/2020 DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA - AVVISO GURI - DIVERSI	25,97	0,00	0,00	25,97
1.03.02.09.008	341	2015	2068	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	218,81	0,00	0,00	218,81
1.03.02.09.008	341	2015	2629	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.008	341	2016	204	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO OPA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - ANNO 2016 - DIVERSI	3.799,69	3.104,70	0,00	694,99
1.03.02.09.008	341	2016	427	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SWITCH CONNESSIONE APPARATI DI RETE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NORMAUfficio S.r.l.	87,74	0,00	0,00	87,74
1.03.02.09.008	341	2016	597	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	293,80	292,80	0,00	1,00
1.03.02.09.008	341	2016	629	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	293,80	146,40	0,00	147,40
1.03.02.09.008	341	2016	675	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	483,13	241,56	0,00	241,57
1.03.02.09.008	341	2016	676	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - PROTOCONVENTO - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	435,60	435,54	0,00	0,06
1.03.02.09.008	341	2016	690	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO BAR PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	591,00	0,00	0,00	591,00
1.03.02.09.008	341	2016	693	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE - DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.09.008	341	2017	280	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' DIVERSI	5.353,88	0,00	0,00	5.353,88
1.03.02.09.008	341	2017	999	PROROGA CONTRATTO OPA 6/2006 SERVIZIO SPC - DAL 25/05/2017 AL 24/05/2018 TELECOM ITALIA S.p.A.	14.924,14	0,00	0,00	14.924,14

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	341	2017	1463	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COPERTA VILLAGGIO SCOLASTICO ED EX MATTATOIO COMUNALE CANADE' ANGELO	661,00	0,00	0,00	661,00
1.03.02.09.008	341	2017	2158	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.008	1043.23	2008	83	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CAD - ANNO 2008 OTIS SERVIZI S.r.l.	311,53	0,00	0,00	311,53
1.03.02.09.008	1043.23	2008	2421	IMPEGNO SPESA PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA ECOLOGICA SUD	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.02.09.008	1043.23	2009	1673	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - II ^a SEM/09 M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTANARO G.	396,00	0,00	0,00	396,00
1.03.02.09.008	1043.23	2009	1690	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ASCENSORE PROTOCONVENTO DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	1043.23	2010	22	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI DIVERSI	396,00	0,00	0,00	396,00
1.03.02.09.008	1043.23	2010	239	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI EDILSI S.r.l.	143,65	0,00	0,00	143,65
1.03.02.09.008	1043.23	2010	1967	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2010.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	168,20	0,00	0,00	168,20
1.03.02.09.008	1043.23	2011	38	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2011 - DIVERSI	106,42	0,00	0,00	106,42
1.03.02.09.008	1043.23	2011	42	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	396,00	0,00	0,00	396,00
1.03.02.09.008	1043.23	2011	2154	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI D'INGIANNIA FRANCESCO	343,25	0,00	0,00	343,25
1.03.02.09.008	1043.23	2012	688	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2012 - M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTANARO G.	293,40	0,00	0,00	293,40
1.03.02.09.008	1043.23	2012	1092	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 - DIVERSI	101,68	0,00	0,00	101,68
1.03.02.09.008	1043.23	2012	2088	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTANARO G.	847,00	0,00	0,00	847,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1043.23	2012	3402	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA DIVERSI	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.02.09.008	1043.23	2012	3465	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2012/2013 DI LUCA SERGIO	230,00	0,00	0,00	230,00
1.03.02.09.008	1043.23	2013	412	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2013 - BINETTI GIULIO	399,69	0,00	0,00	399,69
1.03.02.09.008	1043.23	2013	467	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2013 - BINETTI GIULIO	290,25	0,00	0,00	290,25
1.03.02.09.008	1043.23	2013	473	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO DIVERSI	14,61	0,00	0,00	14,61
1.03.02.09.008	1043.23	2013	2922	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1043.23	2013	3216	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO RAELE DOMENICO	726,24	0,00	0,00	726,24
1.03.02.09.008	1043.23	2013	3577	IMPEGNO SPESA PER DIVERSO UTILIZZO MUTUO DIVERSI	301,00	0,00	0,00	301,00
1.03.02.09.008	1238.20	2008	1990	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TENDE VERTICALI GRAZIADIO FRANCESCO	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.008	1238.20	2009	1506	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DI PANNELLI IN FIBRA E PITTURAZIONE UFFICIO FERRARI VINCENZO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.09.008	1238.20	2010	240	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI EDILSI S.r.l.	367,20	0,00	0,00	367,20
1.03.02.09.008	1238.20	2010	607	IMPEGNO SPESA PER SMONTAGGIO CONDIZIONATORE DI LUCA SERGIO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.09.008	1238.20	2011	1233	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO CENTRALINO PRESSO LA PROCURA DIVERSI	565,20	0,00	0,00	565,20
1.03.02.09.008	1346.20	2011	1532	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RODARI DIVERSI	174,20	0,00	0,00	174,20
1.03.02.09.008	1346.20	2011	4382	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1346.20	2012	2768	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO DIVERSI	620,00	0,00	0,00	620,00
1.03.02.09.008	1346.20	2012	3971	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.008	1346.20	2013	86	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	210,56	0,00	0,00	210,56
1.03.02.09.008	1346.20	2013	1090	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	73,70	0,00	0,00	73,70
1.03.02.09.008	1346.20	2013	2921	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.008	1366.20	2012	1093	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 - DIVERSI	743,60	0,00	0,00	743,60
1.03.02.09.008	1366.20	2012	1701	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DIVERSI	160,45	0,00	0,00	160,45
1.03.02.09.008	1366.20	2012	3399	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.02.09.008	1366.20	2013	472	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2013 - DIVERSI	743,60	0,00	0,00	743,60
1.03.02.09.008	1366.20	2013	736	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS DI LUCA SERGIO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1366.20	2013	968	IMPEGNO SPESA PER SMONTAGGIO DI DUE CALDAIE A GAS DI LUCA SERGIO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.09.008	1386.20	2007	267	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2007 NICOLETTI GIOVANNI	35,50	0,00	0,00	35,50
1.03.02.09.008	1386.20	2012	3762	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCOSSALINE IN LAMIERA PREVERNICIATA PER RIPARAZIONE DELLE GRONDAIE DIVERSI	774,00	0,00	0,00	774,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	85	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	147,78	0,00	0,00	147,78
1.03.02.09.008	1386.20	2013	1089	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	1166	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO ASCENSORE DIVERSI	170,00	0,00	0,00	170,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	1167	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO ASCENSORE DIVERSI	170,00	0,00	0,00	170,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1386.20	2013	1395	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE, PULIZIA DELLE AREE VERDI E STRUTTURE COMUNALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	2831	IMPEGNO SPESA PER IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DI LUCA SERGIO	130,00	0,00	0,00	130,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	2920	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	3213	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE IDRAULICHE E SANITARI LOSCHIAVO PIETRO	671,00	0,00	0,00	671,00
1.03.02.09.008	1386.20	2013	3275	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	207,40	0,00	0,00	207,40
1.03.02.09.008	1386.20	2013	3276	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	207,40	0,00	0,00	207,40
1.03.02.09.008	1394	2014	3364	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.402,18	0,00	0,00	2.402,18
1.03.02.09.008	1394	2017	651	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI DIVERSI	114,68	0,00	0,00	114,68
1.03.02.09.008	1394	2017	729	IMPEGNO SPESA FORNITURA PROFILATI IN FERRO E MATERIALE DA LATTONIERE RAELE DOMENICO	545,32	0,00	0,00	545,32
1.03.02.09.008	1394	2017	1879	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO - IMPEGNO SPESA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	173,00	0,00	0,00	173,00
1.03.02.09.008	1476.20	2017	2923	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	1495.10	2012	3863	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI	11.799,99	2.841,00	0,00	8.958,99
1.03.02.09.008	1495.10	2012	3977	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.03.02.09.008	1656.10	2011	4385	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1656.10	2012	2447	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE D'INGIANNIA FRANCESCO	146,99	0,00	0,00	146,99
1.03.02.09.008	1656.10	2013	83	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	77,90	0,00	0,00	77,90
1.03.02.09.008	1656.10	2013	2918	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	1656.10	2013	3480	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI LIVELLAMENTO AREA CIMITERO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1656.10	2017	2444	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI INTERNI E AREE DI PERTINENZA CIMITERIALE CHIDICHINO VINCENZO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.03.02.09.008	1656.10	2017	2950	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.03.02.09.008	1690.10	2011	3227	IMPEGNO SPESA PER CANONE PER CONCESSIONE IDRAULICA SCARICO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE DIVERSI	3,30	0,00	0,00	3,30
1.03.02.09.008	1690.10	2011	3549	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2011.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,66	0,00	0,00	19,66
1.03.02.09.008	1690.10	2011	4304	IMPEGNO SPESA CONTRATTUALE PER LA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DELLE ACQUE IMPINATO DI DEPURAZIONE DIVERSI	6,00	0,00	0,00	6,00
1.03.02.09.008	1690.10	2012	970	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESTAZIONI IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN ROCCO D'AMBROGIO TEODORO	12,82	0,00	0,00	12,82
1.03.02.09.008	1690.10	2013	95	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	99,92	0,00	0,00	99,92
1.03.02.09.008	1690.10	2013	151	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI RETE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.008	1690.10	2013	2931	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.008	1776.10	2011	4384	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NISO DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.03.02.09.008	1776.10	2012	3973	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1776.10	2013	1020	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.008	1776.10	2013	2830	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DI LUCA SERGIO	52,00	0,00	0,00	52,00
1.03.02.09.008	1776.10	2015	3011	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.008	1808.20	2010	2629	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ITALCOGIM ENERGIE SPA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.008	1808.20	2011	4323	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.008	1808.20	2012	3933	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.008	1808.20	2013	3559	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.008	1829	2012	3970	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPINATI SPORTIVI DIVERSI	9.336,00	0,00	0,00	9.336,00
1.03.02.09.008	1829	2013	408	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	180,88	0,00	0,00	180,88
1.03.02.09.008	1829	2013	738	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI BRICO FERRAMENTA SNC	124,00	0,00	0,00	124,00
1.03.02.09.008	1829	2013	2935	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.008	1927	2008	1205	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SCARIFICA PER RIPARAZIONE STRADE RURALI DIVERSI	480,00	0,00	0,00	480,00
1.03.02.09.008	1928	2009	2438	IMPEGNO SPESA PER NOLO CARRELLO ELEVATORE PER SCARICO SACCHI DI BITUME BOCCIA STEFANO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	1928	2011	1853	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE DIVERSI	1.913,07	0,00	0,00	1.913,07
1.03.02.09.008	1928	2012	4037	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE VIABILITA' CITTADINA DIVERSI	505,00	0,00	0,00	505,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1928	2013	1393	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE - PULIZIA ARRE VERDI E STRUTTURE COMUNALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.02.09.008	1928	2015	1230	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI UNA PENSILLINE IN FERRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3607 RAELE DOMENICO	623,31	0,00	0,00	623,31
1.03.02.09.008	1938	2013	3982	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.923,05	0,00	0,00	1.923,05
1.03.02.09.008	1938	2014	3119	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 DIVERSI	55.662,46	0,00	0,00	55.662,46
1.03.02.09.008	1938	2014	3157	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI DETERM. N° 654/14 DIVERSI	59.870,49	0,00	0,00	59.870,49
1.03.02.09.008	1938	2015	994	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE IMPINATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	8.727,87	0,00	0,00	8.727,87
1.03.02.09.008	1938	2015	1679	MANUTENZIONE E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	9.369,69	0,00	0,00	9.369,69
1.03.02.09.008	1938	2016	2158	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE SRL	2.758,55	0,00	0,00	2.758,55
1.03.02.09.008	1938	2016	2873	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.09.008	1938	2017	954	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE S.r.l.	7.832,27	0,00	0,00	7.832,27
1.03.02.09.008	1938	2017	1006	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE SRL	7.607,86	0,00	0,00	7.607,86
1.03.02.09.008	1938	2017	1462	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - ENEL SOLE S.r.l.	7.832,27	0,00	0,00	7.832,27
1.03.02.09.008	1938	2017	2649	CONSIP SERVIZIO LUCE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL SOLE SRL	6.094,40	0,00	0,00	6.094,40
1.03.02.09.008	1938	2017	2650	ACQUISTO FORNITURE VARIE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	1938	2017	2670	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 1 TRIM. 2017 ENEL SOLE SRL	8.322,41	0,00	0,00	8.322,41
1.03.02.09.008	1938	2017	3060	CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE PERIODO 01.10.2017-31.12.2017 ENEL SOLE SRL	7.793,67	0,00	0,00	7.793,67
1.03.02.09.011	182.2	2014	1717	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	32,50	0,00	0,00	32,50
1.03.02.09.011	182.2	2016	1918	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.011	182.2	2017	2150	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.09.011	224.11	2016	2327	IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA C/O IL CIMITERO - AFFIDAMENTO - CO.GE.ZA. SRL	854,00	0,00	0,00	854,00
1.03.02.09.011	280.2	2014	45	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	6,00	0,00	0,00	6,00
1.03.02.09.011	342	2015	2869	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.881,68	2.625,00	0,00	256,68
1.03.02.09.011	342	2016	2620	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216249; 004701420961; 004701068344; 00470090655 ENEL ENERGIA SPA	8.630,87	0,00	0,00	8.630,87
1.03.02.09.011	342	2016	2621	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442071; 004701105078; 004701442090; 00470091873 ENEL ENERGIA SPA	327,08	0,00	0,00	327,08
1.03.02.09.011	342	2016	2622	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	4.043,27	0,00	0,00	4.043,27
1.03.02.09.011	342	2016	2626	IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701234765; 004700918714; 004701105059 ENEL ENERGIA SPA	1.476,93	0,00	0,00	1.476,93
1.03.02.09.011	342	2016	2627	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216264; 004701068359 ENEL ENERGIA SPA	4.916,23	0,00	0,00	4.916,23
1.03.02.09.011	342	2017	2902	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DA PARTE DELLA SOC. HERA - PRESA D'ATTO CESSIONE CREDITI ALLA BANCA SISTEMA HERA COMM S.R.L.	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1.03.02.09.011	342	2017	2964	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	576,08	0,00	0,00	576,08

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	386.6	2014	863	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI ELEMENTO SEPARATORE E ACCESSORI VARI - PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO - METALPOLLINO SOC. COOP.	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
1.03.02.09.011	386.6	2016	439	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	140,60	0,00	0,00	140,60
1.03.02.09.011	468.2	2014	79	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	44,00	0,00	0,00	44,00
1.03.02.09.011	468.2	2014	99	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	46,80	0,00	0,00	46,80
1.03.02.09.011	468.2	2014	316	IMPEGNO SPEAS PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	73,20	0,00	0,00	73,20
1.03.02.09.011	468.2	2014	1752	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	70,00	0,00	0,00	70,00
1.03.02.09.011	468.2	2014	3280	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.09.011	468.2	2015	200	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI ATOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	130,00	0,00	0,00	130,00
1.03.02.09.011	468.2	2015	205	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	263,00	0,00	0,00	263,00
1.03.02.09.011	468.2	2015	300	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER T.S.O. DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	468.2	2015	909	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.000,00	150,95	0,00	849,05
1.03.02.09.011	468.2	2016	231	IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	468.2	2016	447	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI - ACI/PRA - - ANNO 2016 - ANCITEL S.p.A.	3.869,24	2.406,46	0,00	1.462,78
1.03.02.09.011	468.2	2016	607	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI PIEMME GRANDI UTENTI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00
1.03.02.09.011	468.2	2016	1346	IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI SAPIDATA SPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	468.2	2016	1940	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	468.2	2016	2962	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA /MANUTENZIONE / AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.09.011	468.2	2016	2963	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA	3.869,24	2.406,46	0,00	1.462,78
1.03.02.09.011	468.2	2017	726	DIVERSI IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI VIOLAZIONI CDS E FORNITURA BOLLETTARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.011	468.2	2017	948	SAPIDATA SPA IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI - DITTA SAPIDATA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.09.011	468.2	2017	2179	SAPIDATA SPA PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	468.2	2017	2905	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCED. SANZIONATORI AMM.VA E FORNITURA 2 TABLET E STAMPANTI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.09.011	468.2	2017	2935	SAPIDATA SPA IMPEGNO SOMME RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA 2018	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
1.03.02.09.011	468.2	2017	2936	DIVERSI RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA/MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI VVUU	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.09.011	810	2014	59	SAPIDATA SPA PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.-	1,50	0,00	0,00	1,50
1.03.02.09.011	974.7	2014	2420	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.-	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.09.011	974.7	2016	1934	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.011	974.7	2016	2719	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
1.03.02.09.011	974.7	2017	1408	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 1200 SACCHI DI BITUME A FREDDO	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00
				S.I.P.E. SRL				

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	974.7	2017	1471	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE COMUNALI TECNICASCAVI SNC	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
1.03.02.09.011	974.7	2017	2105	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA TECNICASCAVI SNC TECNICASCAVI SNC	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.09.011	974.7	2017	2128	FORNITURA BITUME A FREDDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.E. SRL	70,00	0,00	0,00	70,00
1.03.02.09.011	974.7	2017	2137	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI NR.1 PENSILINA RAELE DOMENICO	1.504,45	0,00	0,00	1.504,45
1.03.02.09.011	974.7	2017	2171	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.011	974.7	2017	2405	RIMBORSO SPESE AZIENDA CALABRIA VERDE - INTERVENTI DI PULIZIA E REALIZZAZIONE FASCIA TAGLIAFUOCO PISTA CICLABILE CALABRIA VERDE	409,50	0,00	0,00	409,50
1.03.02.09.011	983.20	2017	1469	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE COMPUTER SOSTITUZIONE HARD NORMAUFFICIO S.r.l.	79,30	0,00	0,00	79,30
1.03.02.09.011	1088.15	2013	1094	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	142,67	0,00	0,00	142,67
1.03.02.09.011	1088.15	2015	3019	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - TRE D + C s.a.s.	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.011	1088.15	2017	1722	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA DE NICOLA BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	586,60	0,00	0,00	586,60
1.03.02.09.011	1088.15	2017	1878	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO- IMPEGNO SPESA BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	413,40	0,00	0,00	413,40
1.03.02.09.011	1216.1	2014	1688	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - INDIZIONE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 310/14 FEMOTET S.p.A.	5.935,72	0,00	0,00	5.935,72
1.03.02.09.011	1216.1	2014	3171	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO RETE IDRICA E FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DET. N° 669/14 PROXIMA SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.09.011	1216.1	2015	1698	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 134/15 - CO.GE.ZA. SRL	6.366,84	6.366,83	0,00	0,01

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1216.1	2016	1569	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 285/16 DONATO FRANCO	44.594,11	43.912,28	0,00	681,83
1.03.02.09.011	1216.1	2016	2644	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE- APPROVAZ. DISCIPLINA DI GARA- DETERM.A CONTRARRE-VED.417/16 - VED. DET. 46/2017 DIVERSI	32.300,80	30.118,56	0,00	2.182,24
1.03.02.09.011	1216.1	2017	471	SERVIZIO ANALISI ACQUE RETE IDRICA COMUNALE DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- VEDI DET. 32/2017 DIVERSI	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
1.03.02.09.011	1216.1	2017	1681	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - PROROGA TECNICA EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.	35.000,00	34.671,95	0,00	328,05
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2103	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE - APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - VDS DET. 262/2017 DIVERSI	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2389	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE IMPIANTO DEPURAZIONE SAN ROCCO ARPACAL	675,35	0,00	0,00	675,35
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2678	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.	14.649,24	0,00	0,00	14.649,24
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2776	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	92,67	0,00	0,00	92,67
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2892	PAGAMENTO CANONI PREGRESSI DAL 2013 AL 2016 CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO RETE IDRICA A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA	540,71	0,00	0,00	540,71
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2893	PAGAMENTO CANONE 2017 CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO RETE IDRICA A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA	135,18	0,00	0,00	135,18
1.03.02.09.011	1216.1	2017	3042	PROROGA TECNICA GESTIONE MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.09.011	1216.1	2017	3043	IMPEGNO SOMME MANUTENZIONE TELECONTROLLO RETE IDRICA DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.09.011	1250.1	2014	82	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	56,71	0,00	0,00	56,71
1.03.02.09.011	1250.1	2014	1756	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	0,00	0,00	40,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1250.1	2014	3348	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.157,20	0,00	0,00	1.157,20
1.03.02.09.011	1250.1	2015	2648	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	1250.1	2016	1942	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	1250.1	2017	1158	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N° 4 PNEUMATICI - AFFIDAMENTO - PORPIGLIA DOMENICO	420,00	0,00	0,00	420,00
1.03.02.09.011	1250.1	2017	1473	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE RENAULT MEGANE SCENIC FRATELLI DI SANZO S.R.L.	615,52	0,00	0,00	615,52
1.03.02.09.011	1250.1	2017	2136	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER E STAMPANTE UFFICIO CARTOGRAFIA-CATASTO- TOPONOMASTICA NORMAUfficio S.r.l.	775,92	0,00	0,00	775,92
1.03.02.09.011	1250.1	2017	3014	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA BA849VN FRATELLI DI SANZO S.R.L.	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.09.011	1417.10	2011	427	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PROROGA MESI TRE RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	752,39	0,00	0,00	752,39
1.03.02.09.011	1417.10	2011	1154	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	406,88	0,00	0,00	406,88
1.03.02.09.011	1417.10	2013	2350	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - PORPIGLIA DOMENICO	452,78	0,00	0,00	452,78
1.03.02.09.011	2127	2017	3010	SPESE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELL'AREA MERCATALE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.10	353	2014	18	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA SU HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2014 - IANNELLI SAVERIO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.10	353	2015	246	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA HARWARE - SOFTWARE UFFICI COMUNALI - GENNAIO / MARZO 2015 IANNELLI SAVERIO	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.10	353	2015	911	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - PERIODO 01/07/15 AL 30/06/17 - INDIZIONE GARA - V.DETERM 40/15 NORMAUFFICIO S.r.l.	12,99	0,00	0,00	12,99
1.03.02.10	1224.4	2015	2406	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE - AFFIDAMENTO - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	1.000,02	0,00	0,00	1.000,02
1.03.02.10.001	353	2016	2728	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 UPS PER SERVER DIVERSI	1.024,00	574,00	0,00	450,00
1.03.02.10.001	353	2017	252	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 2017 NORMAUFFICIO S.r.l.	6.813,35	3.028,28	0,00	3.785,07
1.03.02.10.001	353	2017	270	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE P.C. NORMAUFFICIO S.r.l.	65,00	0,00	0,00	65,00
1.03.02.10.001	353	2017	2134	IMPEGNO SPESA SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA 1 ESPERTO INFORMATICO DIVERSI	2.333,32	0,00	0,00	2.333,32
1.03.02.10.001	353	2017	2190	PROROGA AFFIDAMENTO NORMAUFFICIO S.r.l.	1.993,66	0,00	0,00	1.993,66
1.03.02.10.001	1088.20	2016	2358	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LO STAFF DEL SINDACO IANNELLI SAVERIO	1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.03.02.10.001	1194	2009	2536	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ONORARIO AVVERSO LIQUIDAZIONE ICI DIVERSI	1.273,20	0,00	0,00	1.273,20
1.03.02.10.001	1194	2011	3970	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RICORSI CONTRO LIQUIDAZIONE ICI DIVERSI	67,80	0,00	0,00	67,80
1.03.02.10.001	1224.4	2016	2129	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.10.001	1853	2008	1891	IMPEGNO SPESA PER SELEZIONE DI UN ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PER IL SERVIZIO AMBIENTE - AVVISO PUBBLICO - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.10.001	1853	2009	102	IMPEGNO SPESA PER SELEZIONE DI UN ESPERTO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - ANNO 2009 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.11	1600.1	2017	2943	IMPEGNO SOMME PER PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.12	328.1	2015	2172	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SALARIALE - OTTOBRE 2015 - DIVERSI	0,69	0,00	0,00	0,69
1.03.02.12	328.1	2015	2421	INTERGRAZIONE LSU/LPU - NOVEMBRE 2015 DIVERSI	193,26	0,00	0,00	193,26
1.03.02.12	328.1	2015	2679	INTEGRAZIONE COMUNALE LSU/LPU - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	0,15	0,00	0,00	0,15
1.03.02.12.003	1750	2012	3908	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.538,08	0,00	0,00	2.538,08
1.03.02.12.003	1750	2013	753	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA STAGES L.R. N° 36/12 - RINNOVO CONTRATTO CO.CO.CO DIVERSI	2.999,40	0,00	0,00	2.999,40
1.03.02.13.002	1043.56	2012	10	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO - DURATA MESI 10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000011 DIVERSI	180,27	0,00	0,00	180,27
1.03.02.13.002	1238.80	2009	1674	IMPEGNO SPESA PER CICLI DI DERATTIZZAZIONE AULA BUNKER TRIBUNALE DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.13.002	1238.80	2012	12	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000013 DIVERSI	7.029,26	0,00	0,00	7.029,26
1.03.02.13.002	1238.80	2012	13	IMPEGNO SPESA INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA GIUDIZIARIA E GIUDICE DI PACE - ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 20 DIVERSI	827,95	0,00	0,00	827,95
1.03.02.13.002	1238.80	2013	93	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	143,12	0,00	0,00	143,12
1.03.02.13.002	1238.80	2013	386	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE E POLIZIA GIUDIZIARIA - FINO AL 18/02/13 - PROROGA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. "CUORE VERDE"	629,51	0,00	0,00	629,51
1.03.02.13.002	1238.80	2013	509	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDICE DI PACE - PERIODO 18/02/13 AL 18/04/13 DIVERSI	984,01	0,00	0,00	984,01
1.03.02.13.002	1238.80	2013	510	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDIZIARI - PERIODO DAL 18/02/13 AL 18/04/13 CASELLI ADELAIDE SILVANA	263,91	0,00	0,00	263,91
1.03.02.13.002	1238.80	2013	1098	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	18,50	0,00	0,00	18,50

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.002	1238.80	2013	2928	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	217,05	0,00	0,00	217,05
1.03.02.13.002	1238.80	2013	3825	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO 19/12/13 AL 31/12/2013 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. "CUORE VERDE"	273,00	0,00	0,00	273,00
1.03.02.13.002	1367	2007	2853	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA A V.LE DEL LAVORO LA VELOCE SRL	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
1.03.02.14	1482.1	2014	865	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI ANZIANI ED INDIGENTI - PERIODO APRILE / AGOSTO 2014 - AFFIDAMENTO - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	2.124,60	0,00	0,00	2.124,60
1.03.02.14	1482.1	2014	2438	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI E INDIGENTI - PERIODO 09/10/14 AL 27/10/14 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	43,88	0,00	0,00	43,88
1.03.02.15	152.2	2014	38	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,00	0,00	0,00	1,00
1.03.02.15	152.2	2014	1715	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15	152.2	2014	3179	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI 2 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.15	152.2	2015	2623	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.15	152.2	2016	1068	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA APPLICATIVI SOFTWARE - UFFICI SETTORE TRIBUTI - ANNO 2016 - CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.135,14	0,00	0,00	4.135,14
1.03.02.15	152.2	2016	1917	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.15	152.2	2016	2139	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA ANNUA SU APPLICATIVI SOFTWARE UFFICIO ICI - IMU - ANNO 2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.165,90	0,00	0,00	4.165,90
1.03.02.15	152.2	2016	2785	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	371,72	0,00	0,00	371,72
1.03.02.15	152.2	2017	50	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO A PROGETTO OMNIA-SOLUZIONE INTEGRATA PER LA P.A. LOCALE ANNO 2017 - DIVERSI	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	152.2	2017	298	IMPEGNO SPESA PER INCREMENTAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO ALAL SOC. MISURA MERCATO SRL - CS - PERIODO 01/03/17 AL 30/06/17 MISURA MERCATO SRL	4.888,00	4.878,00	0,00	10,00
1.03.02.15	152.2	2017	483	PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE D. LGS 118/2011- IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DITTA' CALIO' SRL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.15	152.2	2017	902	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' GENERALE IN DOTAZIONE UFFICI SETTORE ECONOMIA CALIO' INFORMATICA S.r.l.	3.187,25	0,00	0,00	3.187,25
1.03.02.15	152.2	2017	1005	Servizio assistenza software in dotazione agli Uffici Settore Tributi. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.135,14	0,00	0,00	4.135,14
1.03.02.15	152.2	2017	1173	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO ICI/IMU ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
1.03.02.15	152.2	2017	1470	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO PER UFFICI SETTORE TRIBUTI: IDRICO ANNO 2017.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CALIO'INFORM. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.056,50	0,00	0,00	4.056,50
1.03.02.15	152.2	2017	1481	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15	152.2	2017	2148	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.15	152.2	2017	2189	FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FEDERIMPRESA S.R.L.	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.02.15	152.2	2017	2373	ACQUISTO ALIMENTATORE E SCHEDA DI CONTROLLO IANNELLI SAVERIO	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.02.15	152.2	2017	2887	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI ACQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.15	354	2014	3263	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	11.041,05	0,00	0,00	11.041,05
1.03.02.15	354	2015	2173	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SALARIALE - OTTOBRE 2015 - DIVERSI	0,31	0,00	0,00	0,31
1.03.02.15	354	2015	2420	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE LSU/LPU - NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	36,64	0,00	0,00	36,64
1.03.02.15	354	2015	2678	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE LSU/LPU - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	6.114,44	0,00	0,00	6.114,44

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	354	2015	2976	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	47.242,96	0,00	0,00	47.242,96
1.03.02.15	354	2017	2744	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	7.360,91	0,00	0,00	7.360,91
1.03.02.15	354	2017	2745	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
1.03.02.15	354	2017	2746	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	21.032,35	0,00	0,00	21.032,35
1.03.02.15	354	2017	2747	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 DIVERSI	2.513,24	0,00	0,00	2.513,24
1.03.02.15	386.8	2014	88	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVO TRIBUNALE - CORPO C - ANNO 2014 - BINETTI MARIO	0,20	0,00	0,00	0,20
1.03.02.15	386.8	2014	2719	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BINETTI MARIO	573,40	0,00	0,00	573,40
1.03.02.15	643.1	2014	337	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA - FEBBRAIO 2014 - DIVERSI	188,63	0,00	0,00	188,63
1.03.02.15	643.1	2014	896	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO 10/04/14 AL 30/06/14 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	8.148,03	0,00	0,00	8.148,03
1.03.02.15	643.1	2014	2682	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2015 / GIUGNO 2016 DIVERSI	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.02.15	643.1	2015	991	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2015 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	135,23	0,00	0,00	135,23
1.03.02.15	643.1	2016	1525	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI INFANZIE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 454/16 SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	47.000,00	30.332,71	0,00	16.667,29
1.03.02.15	643.1	2016	1747	IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA NEGPZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIATA A.S. 2016/17 DIVERSI	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
1.03.02.15	643.1	2017	61	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI INFANZIA E PRIMARIE- PERIODO ANNO 2017 - SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	176.045,82	54.662,69	0,00	121.383,13

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	643.1	2017	62	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	18.550,00	4.489,85	0,00	14.060,15
1.03.02.15	643.1	2017	63	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 FILOMIA DOMENICO	4.773,47	4.440,57	0,00	332,90
1.03.02.15	643.1	2017	64	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	5.600,00	3.275,92	0,00	2.324,08
1.03.02.15	643.1	2017	65	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - PANINI DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.15	643.1	2017	2097	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA DIVERSI	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
1.03.02.15	643.1	2017	2100	FORNITURA PANE E PANI PER REFEZIONE SCUOLE INFANZIA SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.15	643.1	2017	2687	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PANE PANINI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE IL FORNARETTO	1.264,42	0,00	0,00	1.264,42
1.03.02.15	1014.2	2014	267	IMPEGNO SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE DIVERSI	84.160,00	0,00	0,00	84.160,00
1.03.02.15	1029.1	2015	1532	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO MEDIANTE SERVIZIO NVETTA LAVORATORI AGRICOLI - AZ F.LLI NOLA E OSAS - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 15/15 AQUILONIA SRL	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50
1.03.02.15	1070.10	2012	3945	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO PREMIANTE INAIL DIVERSI	828,50	0,00	0,00	828,50
1.03.02.15	1070.10	2013	3955	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15	1186	2008	681	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO ICI ANNO 1999 MUSMANNIOLE IN ESECUZIONE A SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA MINERVINI PASQUALE	489,60	0,00	0,00	489,60
1.03.02.15	1224.1	2014	882	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEPURATORE - STAZIONE SOLLEVAMENTO E LA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO - VEDI DETER. N° 193/14 D'AMBROGIO TEODORO	6,31	0,00	0,00	6,31
1.03.02.15	1224.1	2014	1777	IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA FEMOTET S.p.A.	487,26	0,00	0,00	487,26

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	1224.1	2014	2210	AFFIDAMENTO PER CASTELLO AL DIPARTIMENTO SCIENZA DELLA TERRA UNIVERSITA' DELLA CALABRIA. DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15	1224.1	2014	3142	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA REET FOGNIARIA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	118,25	0,00	0,00	118,25
1.03.02.15	1224.1	2014	3161	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E DELLE CADITOIE STRADALI - INDIZIONE GARA - DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.03.02.15	1224.1	2014	3162	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEL DEPURATORE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 663/14 D'AMBROGIO TEODORO	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
1.03.02.15	1224.1	2014	3167	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN LOC. SAN ROCCO . - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. 665/14 ECOROSS	134,66	0,00	0,00	134,66
1.03.02.15	1224.1	2014	3170	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELE CONTROLLO RETE IDRICA E FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEI DET. N° 669/14 PROXIMA SRL	13.958,00	0,00	0,00	13.958,00
1.03.02.15	1224.1	2015	497	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA RECINZIONE A PROTEZIONE DELLA TUBATURA RETE FOGNIARIA- FRANA MADONNA DEL CASTELLO CO.GE.ZA. SRL	463,90	0,00	0,00	463,90
1.03.02.15	1224.1	2015	664	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI GESTIONE DEPURATORE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - AFFIDAMENTO DRETTO - G.O.S.T. SRL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.15	1224.1	2015	1537	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE- AFFIDAMENTO - VEDI DETER. N° 109/15 DONATO FRANCO	927,93	0,00	0,00	927,93
1.03.02.15	1224.1	2015	1690	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 130/15 D'AMBROGIO TEODORO	1.576,27	0,00	0,00	1.576,27
1.03.02.15	1224.1	2015	2402	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 293/15 ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	28.766,38	17.415,68	0,00	11.350,70
1.03.02.15	1224.1	2015	2434	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE BATTIPEDE BENEDETTO	366,00	0,00	0,00	366,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	1224.1	2015	2659	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLE RETE FOGNARIA - AFFIDAMENTO - D'AMBROGIO TEODORO	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
1.03.02.15	1224.1	2016	238	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE - PROROGA AFFIDAMENTO - ECOROSS	1.116,04	0,00	0,00	1.116,04
1.03.02.15	1224.1	2016	1060	IMPEGNO SPESA PER FONDO INCENTIVANTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE CITTADINO DIVERSI	403,68	0,00	0,00	403,68
1.03.02.15	1224.1	2016	1343	IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO D'AMBROGIO TEODORO	12.236,87	12.236,86	0,00	0,01
1.03.02.15	1224.1	2016	1732	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. 293/16 - EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	31.884,45	31.081,05	0,00	803,40
1.03.02.15	1224.1	2016	1733	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE C/O DEPURATORE CO.LE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM 294/16 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	24.362,26	23.826,65	0,00	535,61
1.03.02.15	1224.1	2016	1734	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA - AGGIUDICAZ. - VEDI DETERM. N° 297/393/16 M. K. E. SRL	62.829,72	61.490,72	0,00	1.339,00
1.03.02.15	1224.1	2016	2642	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE SINTO IN LOC. SAN ROCCO - AFFIDAMENTO - ECOROSS	2.500,00	2.252,62	0,00	247,38
1.03.02.15	1224.1	2016	2643	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - DETERM. A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE - VDS. DET 416/2016 ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	12.112,80	0,00	0,00	12.112,80
1.03.02.15	1224.1	2017	1248	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE C/O DEPURATORE SAN ROCCO CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	43.987,68	0,00	0,00	43.987,68
1.03.02.15	1224.1	2017	1663	SERVIZIO SPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI - DITTA EPA EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	25.000,00	17.498,95	0,00	7.501,05

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	1224.1	2017	1923	LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IMPIANTO SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA ECOLOGICA SUD	594,00	0,00	0,00	594,00
1.03.02.15	1224.1	2017	1934	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA - M. K. E. SRL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.03.02.15	1224.1	2017	2102	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETI TECNOLOGICHE - APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - VDS DET. 262/2017 DIVERSI	6.152,00	0,00	0,00	6.152,00
1.03.02.15	1224.1	2017	2104	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	44.688,00	0,00	0,00	44.688,00
1.03.02.15	1224.1	2017	2612	IMPEGNO PSES PER ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI RETE FOGNANTE EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	8.179,81	0,00	0,00	8.179,81
1.03.02.15	1224.1	2017	2674	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO M. K. E. SRL	14.734,50	0,00	0,00	14.734,50
1.03.02.15	1250.3	2014	570	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2014 - FEMOTET S.p.A.	2.562,58	0,00	0,00	2.562,58
1.03.02.15	1250.3	2015	953	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - PROROGA AFFIDAMENTO - PERIODO 01/02/15 AL 31/07/15 FEMOTET S.p.A.	0,35	0,00	0,00	0,35
1.03.02.15	1250.3	2015	1176	IMPEGNO SPESA PER DISERBO - POTATURA - E DERATTIZZAZIONE DISCARICA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	132,98	0,00	0,00	132,98
1.03.02.15	1250.4	2016	2118	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRODUZIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2011 - APPROVAZIONE OFFERTA SINTAX S.R.L.	12.000,00	7.913,08	0,00	4.086,92
1.03.02.15	1250.4	2016	2715	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERM. N° 231/16 DIVERSI	1.289,91	1.254,51	0,00	35,40
1.03.02.15	1250.4	2016	2818	IMPEGNO SPESA PER PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SOFTWARE TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI ICI-IMU - AFFIDAMENTO DIVERSI	770,00	0,00	0,00	770,00
1.03.02.15	1250.5	2014	589	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O DISCARICA COMUNALE DOLCETTI - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 31/14 ECOROSS	16.702,24	0,00	0,00	16.702,24

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	1250.5	2014	2208	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - ANNO 2014 - DIVERSI	73.982,81	0,00	0,00	73.982,81
1.03.02.15	1250.5	2014	3351	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	16.361,00	16.000,00	0,00	361,00
1.03.02.15	1250.5	2015	1162	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI IN DISCARICHE - ANNO 2015 - DIVERSI	187.842,19	21.083,89	0,00	166.758,30
1.03.02.15	1386.50	2012	3001	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	21.354,13	0,00	0,00	21.354,13
1.03.02.15	1824	2013	3921	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINI AMBIENTALI DI AREE SOGGETTE AD ABBANDONO DI RIFIUTI DIVERSI	5.730,34	0,00	0,00	5.730,34
1.03.02.15	1825	2009	78	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE PARCO GIOCHI - ANNO 2009 - LORICCHIO FERNANDO	2.391,06	0,00	0,00	2.391,06
1.03.02.15	1825	2014	2647	IMPEGNO PER MANUTENZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DEL PARCO GIOCHI VIA POLISPORTIVO - PERIODO 01/01/2014 31/08/2014- LORICCHIO FERNANDO	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
1.03.02.15	1825	2014	3132	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO GIOCHI - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 LORICCHIO FERNANDO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
1.03.02.15	1826	2013	3014	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO 1° MAGGIO - PERIODO GENNAIO / OTTOBRE 2013 - LORICCHIO FERNANDO	4,06	0,00	0,00	4,06
1.03.02.15	1826	2014	2644	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLISPORTIVO COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014. LORICCHIO FERNANDO	9.980,84	0,00	0,00	9.980,84
1.03.02.15	1826	2014	2646	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLISPORTIVO COMUNALE DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014. LORICCHIO FERNANDO	4.990,03	0,00	0,00	4.990,03
1.03.02.15	1826	2014	2648	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SPOGLIATOIO POLISPORTIVO COM.LE 1° MAGGIO. LORICCHIO FERNANDO	1.256,60	0,00	0,00	1.256,60
1.03.02.15	1826	2014	3158	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 - LORICCHIO FERNANDO	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
1.03.02.15	1826	2014	3318	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	18.862,37	0,00	0,00	18.862,37

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15	1826	2015	3028	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.15	1911	2012	1436	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE DISABILI MENTALI I° TRIM 2012 PICC.SOC.COOP.SERV.SOC.MONTE SANT'ANGELO a r.l.	1.522,79	0,00	0,00	1.522,79
1.03.02.15	1911	2015	1236	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4013 DIVERSI	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
1.03.02.15	1957.10	2013	1676	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO MEDIANTE SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI AGRICOLI DA E PER LE AZ. AGRICOLE F.LLI NOLA E OSAS - SFFID. -VEDI DET.36/13 - 62/13 AQUILONIA SRL	1.143,90	0,00	0,00	1.143,90
1.03.02.15	1957.10	2013	3961	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.001	1029.1	2015	3030	AFFIDAMENTO SERVIIZO NAVETTA LAVORATORI AGRICOLI - DET. 37/2017 - 42/2017 53/2017 SANTORO GRANTURISMO SRL	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
1.03.02.15.001	1029.1	2017	1701	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI OSAS -NOLA SANTORO GRANTURISMO SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.002	656.2	2016	1926	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.15.002	656.2	2017	931	IMPEGNO SOMMA LAVAGGIO NR. 5 PULMINI E NR. 2 AUTOVETTURE - AFFIDAMENTO SELF AREA AGIP SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.15.002	656.7	2014	2473	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRSPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 376/14 - PERIODO 17/11/14 AL 31/12/14 AQUILONIA SRL	7.763,40	4.290,95	0,00	3.472,45
1.03.02.15.002	656.7	2015	258	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015 - AQUILONIA SRL	31.053,60	0,00	0,00	31.053,60
1.03.02.15.002	656.7	2015	1918	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SECOND. - AFFIDAMENTO - PERIODO 01/11/15 AL 31/12/15 - VEDI DETRM. N° 235/15 - AQUILONIA SRL	10.195,00	0,00	0,00	10.195,00
1.03.02.15.002	656.7	2016	421	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SANTORO GRANTURISMO SRL	750,00	0,00	0,00	750,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.002	656.7	2016	1347	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST-OTT/DIC.2016-AFFIDAMENTO VEDI DET.474/16 E 437/16 SANTORO GRANTURISMO SRL	9.737,50	9.025,00	0,00	712,50
1.03.02.15.002	656.7	2017	68	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 SANTORO GRANTURISMO SRL	28.500,00	27.075,00	0,00	1.425,00
1.03.02.15.002	656.7	2017	459	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS SANTORO GRANTURISMO SRL	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.15.002	656.7	2017	2090	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE 2017-2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTORO SANTORO GRANTURISMO SRL	14.487,50	4.512,50	0,00	9.975,00
1.03.02.15.003	1911	2016	2613	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI DIVERSI	39.121,05	37.596,85	0,00	1.524,20
1.03.02.15.004	1250.3	2014	885	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PROTOCOLLO AZIONI PER SOSTENERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DETENUTI - FINO AL 31/12/14 DIVERSI	9.525,00	0,00	0,00	9.525,00
1.03.02.15.004	1250.3	2014	1408	IMPEGNO SPESA PER DISERBO DEI CIGLI STRADALI, MARCIAPIEDI E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI EXTRA URBANE - AFFIDAMENTO - FEMOTET S.p.A.	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
1.03.02.15.004	1250.3	2014	1781	IMPEGNO SPESA ANALISI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ORGANICI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO. ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.15.004	1250.3	2014	2012	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 108/14 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	30.000,00	13.265,56	0,00	16.734,44
1.03.02.15.004	1250.3	2014	3349	SERVIZI DI PULIZIA SPAZI PUBBLICI AREA CIMITERIALE DIVERSI	2.212,54	0,00	0,00	2.212,54
1.03.02.15.004	1250.3	2015	298	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
1.03.02.15.004	1250.3	2015	315	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI - ANNO 2015 - DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1250.3	2015	954	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - PROROGA AFFIDAMENTO - PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2015 - VEDI DET. 8/15 FEMOTET S.p.A.	362.645,30	0,00	0,00	362.645,30
1.03.02.15.004	1250.3	2015	1009	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DIVERSI	1.007,79	0,00	0,00	1.007,79
1.03.02.15.004	1250.3	2015	1265	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RIVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 30/15 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	10.000,00	9.910,97	0,00	89,03
1.03.02.15.004	1250.3	2015	1904	IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - IND. GARA DIVERSI	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
1.03.02.15.004	1250.3	2015	1909	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO PER LA STIMA DEI COSTI - GARA GESTIONE DEI RIFIUTI - ROVITTI ELENA	40,00	0,00	0,00	40,00
1.03.02.15.004	1250.3	2015	2067	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.359,36	0,00	0,00	1.359,36
1.03.02.15.004	1250.3	2015	2159	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RU - INCREMENTO ISTAT - PERIODO 01/02/11 AL 31/01/12 FEMOTET S.p.A.	33.732,34	0,00	0,00	33.732,34
1.03.02.15.004	1250.3	2016	8	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO 01/01/16 AL 17/01/16 FEMOTET S.p.A.	99.000,06	0,00	0,00	99.000,06
1.03.02.15.004	1250.3	2016	152	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER UN PERIODO DI SEI MESI- DECORRENZA 18/01/16 E-LOG SRL	759,16	0,00	0,00	759,16
1.03.02.15.004	1250.3	2016	879	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA - O.S. N° 5387/16 - MESI DUE - CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	0,34	0,00	0,00	0,34
1.03.02.15.004	1250.3	2016	1076	IMPEGNO SPEAS PER CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.p.a.	359,50	0,00	0,00	359,50
1.03.02.15.004	1250.3	2016	1106	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SU LUOGHI PUBBLICI- AFFIDAMENTO - CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	42.900,00	42.652,83	0,00	247,17

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1250.3	2016	1735	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	56.703,11	0,00	0,00	56.703,11
1.03.02.15.004	1250.3	2016	1736	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - I° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	344.686,19	0,00	0,00	344.686,19
1.03.02.15.004	1250.3	2016	2145	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIEMENTO DEI RIFIUTI (RU) E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA (FORD) - II° SEMESTRE 2016 DIVERSI	356.610,00	0,00	0,00	356.610,00
1.03.02.15.004	1250.3	2016	2826	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA R.S.U. - APPROVAZIONE PREVENTIVO - VEDI DET. 264/16 DIVERSI	77.104,00	0,00	0,00	77.104,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	262	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	2.401.044,24	1.400.609,14	0,00	1.000.435,10
1.03.02.15.004	1250.3	2017	495	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017 - IANNELLI SAVERIO	14.054,40	6.246,40	0,00	7.808,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	664	PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	86.986,00	0,00	0,00	86.986,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	666	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFF. RIFIUTI URBANI DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	736	INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 58/17 ESECUZIONE LAVORI DISERBO MECCANICO STRADE BANCHINE CENTRO ABITATO CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	28.240,00	14.120,28	0,00	14.119,72
1.03.02.15.004	1250.3	2017	935	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATA E RECUPERO FORD IN DISCARICHE DIVERSI	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	953	RETTIFICA DETERMINA 49 DEL 29/03/2017: INDIZIONE GARA FORNITURA CONTENITORI RD DIVERSI	86.986,00	0,00	0,00	86.986,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	1180	PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA FORNITURA CONTENITORI PER DIFFERENZIATA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1250.3	2017	2647	GESTIONE TIFIUTI URBANI POR CALABRIA - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	2708	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE UTENTI DISTRIBUZIONE MASTELLI PER INDIFFERENZIATA CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	2910	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI LUOGHI PUBBLICI CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	715,00	0,00	0,00	715,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	3061	ANALISI PERCOLATO DISCARICA AFFIDAMENTO CONTROL SRL ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.15.004	1250.3	2017	3065	MANUTENZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO DELLA DISCARICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DIVERSI	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20
1.03.02.15.004	1250.4	2014	3350	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.03.02.15.004	1250.4	2015	3033	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.15.004	1250.4	2017	67	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	31.720,00	7.733,85	0,00	23.986,15
1.03.02.15.004	1250.4	2017	285	IMPEGNO SPESA PER ATTIVIAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.15.004	1250.4	2017	1405	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017 RDO SUL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA IRISCO SRL - VEDI DET. 401/2017 DIVERSI	7.036,96	0,00	0,00	7.036,96
1.03.02.15.004	1250.4	2017	1414	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SOC. GAS POLLINO PER SUPPORTO TECNICO OPERATIVO UFFICIO IDRICO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	18.690,40	0,00	0,00	18.690,40
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2367	AFFIDAMENTO GAS POLINO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO IDRICO GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2391	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO NR. 30 RISME CARTA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROFESSIONAL OFFICE LINE	93,00	0,00	0,00	93,00
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2392	AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA AREARISCOSSIONI SRL	9.566,55	0,00	0,00	9.566,55

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2692	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - CONVENZIONE ACI - IMPEGNO SPESA AUTOMOBILE CLUB ITALIA	123,91	0,00	0,00	123,91
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2937	ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.03.02.15.004	1736	2011	4462	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	1.119,25	0,00	0,00	1.119,25
1.03.02.15.004	1748.45	2010	2700	IN CONTO TARIFFA ANNO 2010 DIVERSI	1.745,93	0,00	0,00	1.745,93
1.03.02.15.004	1748.45	2011	1058	IMPEGNO SPESA PER DILAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE N° 65754 DEL 10/01/11- CF 83000330783 - COMUNE DI CASTROVILLARI EQUITALIA ETR S.p.A.	18.580,40	0,00	0,00	18.580,40
1.03.02.15.004	1748.45	2011	2858	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DEGLI RU NELLA DISCARICA IN LOCALITA' VETRANO COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - AFFIDAMENTO . CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	3.464,56	1.646,82	0,00	1.817,74
1.03.02.15.004	1748.45	2011	4457	ACCONTO ANNO 2011 TARIFFA PER LO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - IMPEGNO SPESA IN FAVORE UFF. COMMISSARIO DELEGATO DIVERSI	54.619,07	0,00	0,00	54.619,07
1.03.02.15.004	1748.45	2012	3952	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2012 - UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA	359.801,44	123.156,25	0,00	236.645,19
1.03.02.15.004	1748.45	2013	1010	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA - I° SEM/2013 REGIONE CALABRIA	114.788,81	29.883,92	0,00	84.904,89
1.03.02.15.004	1748.45	2013	3967	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. - II° SEM. 2013 DIVERSI	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00
1.03.02.15.004	1824	2017	2991	GESTIONE RIFIUTI URBANI - RACCOLTA RIFIUTI SPECIAL ABBANDONATI IN PUBBLICO CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15.006	1386.15	2012	68	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2012 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	10.706,01	0,00	0,00	10.706,01
1.03.02.15.006	1386.15	2012	3000	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	27.574,30	0,00	0,00	27.574,30
1.03.02.15.006	1386.50	2013	2985	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2013 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.008	1481.2	2016	2959	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN FAVORE DEI BAMBINI NEL PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.03.02.15.008	1482	2016	2834	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 19 BENEFICIARI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	5.000,00	3.720,00	0,00	1.280,00
1.03.02.15.008	1483	2015	2997	IMPEGNO FONDO PER SPESE FUNERARIE - ANNO 2015 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.013	1208.1	2014	97	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	23,63	0,00	0,00	23,63
1.03.02.15.013	1208.1	2014	317	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	228,00	0,00	0,00	228,00
1.03.02.15.013	1208.1	2014	3340	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' BRUNO CARMEN	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.15.013	1208.1	2015	201	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.15.013	1208.1	2015	511	IMPEGNO SPESA PER ONORARIO CONSULENZA TECNICA PROC. N° 1052/2010 RUMMOLO MARIO INNOCENZO	668,63	0,00	0,00	668,63
1.03.02.15.013	1208.1	2015	907	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	424,91	0,00	0,00	424,91
1.03.02.15.013	1208.1	2015	2153	IMPEGNO SPESA PER LINEA ADSL PER SISTEMA WI- FI - PROGETTO INTERCOMUNALE DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETIN TERRITORIALE SVILUPPO LOCALE DIVERSI	382,88	0,00	0,00	382,88
1.03.02.15.013	1208.1	2015	2387	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN - TARGA AL077PL RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.15.013	1208.1	2016	232	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.15.013	1208.1	2017	1715	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO PERIODO 01.01-31.12.2017 OTIS SERVIZI S.r.l.	733,43	0,00	0,00	733,43
1.03.02.15.013	1208.1	2017	1721	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	871,14	0,00	0,00	871,14

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.013	1208.1	2017	1874	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2017 BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.523,54	0,00	0,00	1.523,54
1.03.02.15.015	1014.2	2014	2653	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	28.257,28	0,00	0,00	28.257,28
1.03.02.15.015	1014.2	2015	671	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN M147022847-14/2014; m147013802-14/2014; M147116179-14/ ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64
1.03.02.15.015	1014.2	2015	998	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO / MARZO 2015 - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE S.r.l.	55.113,63	0,00	0,00	55.113,63
1.03.02.15.015	1014.2	2015	2417	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GDF SUEZ ENERGIE S.p.A.	5.718,45	0,00	0,00	5.718,45
1.03.02.15.015	1014.2	2015	2876	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	25.560,65	3.515,22	0,00	22.045,43
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2126	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO LUCE - PERIODO GENNAIO / MARZO 2016 ENEL SOLE SRL	159.591,73	0,00	0,00	159.591,73
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2127	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - PERIODO APRILE / GIUGNO 2016 ENEL SOLE SRL	158.075,68	0,00	0,00	158.075,68
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2128	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016 ENEL SOLE SRL	156.753,60	0,00	0,00	156.753,60
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2777	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	141.175,62	0,00	0,00	141.175,62
1.03.02.15.015	1014.2	2017	1714	CONVENZIONE CONSIP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01-31.03/2017 ENEL SOLE SRL	151.276,18	0,00	0,00	151.276,18
1.03.02.15.015	1014.2	2017	1720	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1730028739 ENEL SOLE SRL	151.276,18	0,00	0,00	151.276,18
1.03.02.15.015	1014.2	2017	2697	CONVENZIONE CONSIP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 ENEL SOLE SRL	160.418,97	0,00	0,00	160.418,97

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.015	1014.2	2017	2978	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	152.625,30	0,00	0,00	152.625,30
1.03.02.15.999	1224.1	2017	1713	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI M. K. E. SRL	25.000,00	16.849,56	0,00	8.150,44
1.03.02.15.999	1224.1	2017	2397	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA BLU ELETTRICO IMPIANTI	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00
1.03.02.15.999	1224.1	2017	2446	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - AUMENTO DELLE SOMME M. K. E. SRL	12.467,48	0,00	0,00	12.467,48
1.03.02.15.999	1224.1	2017	3041	IMPEGNO SOMMA RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA MAZZINI - VIA TURCO DIVERSI	29.993,60	0,00	0,00	29.993,60
1.03.02.15.999	1224.1	2017	3045	LAVORI SOMMA URGENZA - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.03.02.16	68	2014	3201	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.16	1910	2017	2129	FRAZIONAMENTO TERRENO ACQUISITO PER AREA CIMITERIALE- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GALIZIA ANTONIO	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
1.03.02.16.002	343	2014	2912	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RULLI RE RACCOMANDATE DIVERSI	84,00	0,00	0,00	84,00
1.03.02.16.002	343	2016	605	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAM IN VIA SPERIMENTALE A POSTE TRIBUTI SPA SERV. DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVADEI CREDITI DEL COMUNE - MESI 18 - POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	10.000,00	6.228,02	0,00	3.771,98
1.03.02.16.002	343	2017	725	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON POSTE SPA MEDIANTE SISTEMA SMA - BOLLETTINO DI C/C POSTE ITALIANE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.16.002	343	2017	1395	IMPEGNO SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DA RIMBORSARE E NOTIFICA DA RIMBORSARE A POSTE TRIBUTI POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.16.002	343	2017	2621	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO FORCARO GROUP SRL	292,80	0,00	0,00	292,80
1.03.02.17.002	156	2015	3016	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.916,41	0,00	0,00	4.916,41

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.17.002	156	2016	679	IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2016 - REVOCA - VEDI DETER. N° 183/16 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.02.17.002	156	2017	1882	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 (CINQUE). IMPEGNO SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA. AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.17.002	156	2017	2953	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2018 DIVERSI	6.000,00	3.750,00	0,00	2.250,00
1.03.02.17.002	156	2017	2998	IMPEGNO SOMME CHIUSURA C/C POSTALI NON UTILIZZATI - PAGAMENTO SALDO NEGATIVO POSTE ITALIANE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.18	1039	2014	3264	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.633,11	0,00	0,00	1.633,11
1.03.02.18.001	1039	2013	3849	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	220,39	145,01	0,00	75,38
1.03.02.18.001	1039	2015	3022	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.18.001	1039	2016	2616	IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI DIVERSI	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.03.02.19	346	2014	29	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs. 32/13 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	5.164,06	0,00	0,00	5.164,06
1.03.02.19	346	2014	547	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE E STIPENDI - ANNO 2014 - CALIO' INFORMATICA S.r.l.	174,89	0,00	0,00	174,89
1.03.02.19.001	346	2015	2069	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	81,31	0,00	0,00	81,31
1.03.02.19.001	346	2016	227	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SUL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2016 - CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.818,00	0,00	0,00	4.818,00
1.03.02.19.001	346	2016	1352	ASSISTENZA, PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL PER LA DURATA DI ANNI 1 DAL 15.07.2016 AL 14.07.2017 - AFFIDAMENTO DITTA CALIO - CIG Z9B1A84AE3 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.313,33	0,00	0,00	1.313,33

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	346	2016	2140	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SERVER PER APPLICATIVO PROTOCOLLO INFORMATICO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.288,32	0,00	0,00	1.288,32
1.03.02.19.001	346	2017	273	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE USP DEL SERVER FINANZIARIO - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	128,10	0,00	0,00	128,10
1.03.02.19.001	346	2017	288	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE HARD DISK NORMAUFFICIO S.r.l.	79,30	0,00	0,00	79,30
1.03.02.19.001	346	2017	733	MANUTENZIONE SERVER DISMESSO IN DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO-AFFIDAMENTO DITTA NORMAUFFICIO SRL NORMAUFFICIO S.r.l.	401,38	0,00	0,00	401,38
1.03.02.19.001	346	2017	899	IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO PERSONALE CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.818,01	0,00	0,00	4.818,01
1.03.02.19.001	346	2017	1483	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	626,60	0,00	0,00	626,60
1.03.02.19.001	346	2017	1881	PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO TRASPARENZA-AFFIDAMENTO ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80
1.03.02.19.001	346	2017	2457	RIPARAZIONE ALIMENTATORE CON SOSTITUZIONE VENTOLA COMPUTER DOTAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA NORMAUFFICIO S.r.l.	30,50	0,00	0,00	30,50
1.03.02.19.001	346	2017	2639	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.764,01	0,00	0,00	4.764,01
1.03.02.19.001	1690.17	2011	3550	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2011.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,00	0,00	0,00	2,00
1.03.02.19.001	1690.17	2013	1977	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	15,20	0,00	0,00	15,20
1.03.02.19.001	1902.16	2016	1337	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE TAGETE S.a.s. di CONCILIO ROSANNA & C.	74,42	0,00	0,00	74,42
1.03.02.19.001	1902.16	2017	301	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00
1.03.02.19.001	1902.16	2017	1237	ACQUISTO DISPOSITIVO ARUBA KEY PER UFFICIO AVVOCATURA DIPENDENTE MARINI FALCONE DANIELA	95,00	0,00	0,00	95,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	34.1	2015	1734	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI - GIUGNO 2015 DIVERSI	0,10	0,00	0,00	0,10
1.03.02.99	34.1	2015	2953	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 DIVERSI	1.167,63	0,00	0,00	1.167,63
1.03.02.99	250.7	2014	861	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE COMPUTER - AFFIDAMENTO - IANNELLI SAVERIO	113,00	0,00	0,00	113,00
1.03.02.99	250.7	2015	660	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER DIVERSI	30,38	0,00	0,00	30,38
1.03.02.99	250.7	2015	2640	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	250.7	2016	1933	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	250.7	2017	2170	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	468.7	2016	2768	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AL CONCESSIONARIO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PAGAMENTO QUOTA PARI AL 5% IMPORTO SANZIONI EMESSE CMG - CONSORZIO MANUTENZIONE GENERALE	4.404,98	0,00	0,00	4.404,98
1.03.02.99	566.5	2014	26	IMPEGNO SPESA PER AFFADAMENTO INCARICO CONTROLLO HACCP - ANNO 2014 - DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.99	566.5	2014	3285	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	32,91	0,00	0,00	32,91
1.03.02.99	566.5	2015	213	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONTROLLI HACCP DIVERSI	202,00	0,00	0,00	202,00
1.03.02.99	566.5	2015	2411	IMPEGNO SPESA PER CONTROLLI HCCP SCUOLE INFANZIA STATALI RODARI - PORCIONE ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	1.064,00	1.063,88	0,00	0,12
1.03.02.99	678	2017	2922	IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA' PROFESSIONALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI H NELLA SCUOLA DE NICOLA 1 GRADO DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99	723.2	2016	1741	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CIVITA NOVA - ANNO 2016 - DIVERSI	6.600,00	4.952,28	0,00	1.647,72

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	723.2	2016	1898	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PROGRAMMA CIVITA NOVA ANNO 2016 DIVERSI	1.982,73	0,00	0,00	1.982,73
1.03.02.99	723.2	2016	1906	IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI PROGRAMMA CIVITA NOVA 2016 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	70,00	0,00	0,00	70,00
1.03.02.99	723.2	2016	2946	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	39.447,27	0,00	0,00	39.447,27
1.03.02.99	723.2	2017	2940	EVENTO CIVITA..NOVA - IMPEGNO SOMME - FINANZIAMENTO REGIONALE DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.99	723.3	2017	1476	AFFIDAM DI SERVIZI E CONSULENZE ATT. LA STESURA DEL PIANO DENOM. TRANSUMANZE CULTURALI TRA DUE PARCHI - VEDI DET. 468/17 - 17/17 CUC DIVERSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.03.02.99	723.3	2017	2456	AFFID.SERV REALIZZ NARCHIO D'AREA DI UN PIANO MARKETING E DI UN'APP & GAME DESIGN-PIANO INT. STRA. D'AREATRANSUMANZE CULT TRA 2 PARCHI.DT.692/17 RUBRIK SRL	19.820,14	0,00	0,00	19.820,14
1.03.02.99	723.3	2017	2615	TRANSUMANZE CULTURALI TRA DUE OARCHI - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. LA FALCE DIVERSI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1.03.02.99	723.3	2017	2671	PRESA D'ATTO DI IMPEGNI PER OPERE DI AVANZAMENTO PROGETTUALE DIVERSI	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
1.03.02.99	808	2009	1901	CONTRIBUTO ANNO 2009 DIVERSI	25.036,63	0,00	0,00	25.036,63
1.03.02.99	808	2010	1824	CONTRIBUTO ANNO 2010 DIVERSI	1.576,21	0,00	0,00	1.576,21
1.03.02.99	808	2012	4089	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	86,44	0,00	0,00	86,44
1.03.02.99	808	2014	1795	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BENEFICIO II° RIPARTO - LEGGE 448/98 - ANNO SCOLASTICO 2013/14 DIVERSI	89,02	0,00	0,00	89,02
1.03.02.99	808	2014	3302	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	27.466,76	26.680,00	0,00	786,76
1.03.02.99	808	2015	3025	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	12.364,99	0,00	0,00	12.364,99
1.03.02.99	808	2016	2875	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	101.000,00	73.031,00	0,00	27.969,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	840	2015	686	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE XIII FOCARINA DI SAN GIUSEPPE DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	840	2015	2121	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	840	2016	866	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO - ANNO 2016 - DIVERSI	13,95	0,00	0,00	13,95
1.03.02.99	840	2017	900	ACQUISTO 5000 BROCHURE PROMOZIONE TERRITORIO - PROCEDURA NEGOZIATA - AFFISAMENTO DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE - VD. DETERMINA 268/2017 DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.99	840	2017	1245	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE BANDA MUSICALE IN OCCASIONE FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA ASS.MUSICALE "SAN GIULIANO"	670,00	0,00	0,00	670,00
1.03.02.99	840	2017	1688	IMPEGNO SPESA STAMPA MATERIALE PER MANIFESTAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2017 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.02.99	840	2017	1690	EVENTI DI STAGIONE 2017 - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE SIAE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	887	2015	2704	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	963	2017	2927	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	963.10	2014	56	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	90,00	0,00	0,00	90,00
1.03.02.99	963.10	2014	823	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	62,53	0,00	0,00	62,53
1.03.02.99	963.10	2014	1733	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	48,40	0,00	0,00	48,40
1.03.02.99	963.10	2017	2928	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99	988	2014	57	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	8,00	0,00	0,00	8,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	988	2015	2633	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1036.1	2014	3331	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99	1036.1	2016	1553	IMPEGNO SPESA PER PREMIO POLIZZAA FIDEUSSORIA III° RATA PBAI SRL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	1036.1	2017	1244	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MACCHINA MULTIFUNZIONE BROTHER NORMAUfficio S.r.l.	192,76	0,00	0,00	192,76
1.03.02.99	1037	2011	1522	IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA MINISTERO INTERNO - ANNO 2011 DIVERSI	123,89	0,00	0,00	123,89
1.03.02.99	1037	2013	4017	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	260,10	0,00	0,00	260,10
1.03.02.99	1037	2014	3332	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	1039.10	2013	3473	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DIVERSI	43,68	0,00	0,00	43,68
1.03.02.99	1039.10	2016	2135	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSI	170,32	0,00	0,00	170,32
1.03.02.99	1039.10	2017	1909	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 265-1999. DIVERSI	143,24	0,00	0,00	143,24
1.03.02.99	1041	2017	2616	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 1 ESPERTO INFORMATICO. NOMINA COMMISSIONE IANNELLI SAVERIO	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99	1044	2012	4086	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	6.139,39	0,00	0,00	6.139,39
1.03.02.99	1044	2017	1689	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELECONTROLLO EDIFICI COMUNALI COOPSICUREZZA-SERVIZI DI FIDUCIA - S.C.A.R.L.	13.141,74	12.046,65	0,00	1.095,09
1.03.02.99	1050.50	2008	2777	ACCANTONAMENTO INDENNITA' T.F.R. ANNO 2008 BRUNETTI GIAMPIERO	4.040,56	0,00	0,00	4.040,56

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1058	2013	3995	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE GABELLONE MARIA ANTONIETTA	851,20	0,00	0,00	851,20
1.03.02.99	1058.10	2008	2546	IMPEGNO SPESA CAUSA CERCHIARA PIETRO / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA N° 71/2007. LAGIII ROBERTO	1.221,36	0,00	0,00	1.221,36
1.03.02.99	1058.10	2013	3273	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI LUCA MARIA / COMUNE - SALDO - GUARAGNA MARIA ANTONIETTA	157,87	0,00	0,00	157,87
1.03.02.99	1058.10	2014	2913	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SIG.RA PARTENOSTRO MARIA / COMUNE - INCARICO LEGALE RENDE GIOVANNI	5.050,01	0,00	0,00	5.050,01
1.03.02.99	1058.10	2015	1684	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI / MINISTERO ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTROVILLARI RAFFA MARIA CARMEN	9.496,02	0,00	0,00	9.496,02
1.03.02.99	1058.10	2015	1709	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORIBELLO LAUIGI E MADIO NINUZZA / COMUNE DE BIASE ANTONIO	3.606,94	0,00	0,00	3.606,94
1.03.02.99	1058.10	2015	2669	IMPEGNO SPESA PER VERTENZA FEMOTET SPA / COMUNE NONCHE' ALAK SRL - TAR CALABRIA FIORITO LUISA MARIA	430,39	0,00	0,00	430,39
1.03.02.99	1058.10	2015	2910	IMPEGNO SPESA PER CAUSA ESPOSITO NICOLA / COMUNE - BONIFATI ANTONIO	685,35	0,00	0,00	685,35
1.03.02.99	1058.10	2015	2957	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE - CORTE D'APPELLO DI CATANZARO ANELO UGO	6.363,60	0,00	0,00	6.363,60
1.03.02.99	1062	2013	992	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 215/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.089,72	0,00	0,00	2.089,72
1.03.02.99	1062	2013	3524	IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N° 488/10 GIUDICE DI PACE VERTENZA FORTE STEFANIA / COMUNE DIVERSI	189,22	0,00	0,00	189,22
1.03.02.99	1062	2013	3525	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 216/11 VERTENZA BONIFATI ROSANNA / COMUNE DIVERSI	199,41	0,00	0,00	199,41
1.03.02.99	1062	2013	3526	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 600/10 VERTENZA IANNI KATIA / CASTROVILLARI DIVERSI	189,22	0,00	0,00	189,22

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1062	2016	2725	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ANNUALITA' 2015/16 DIVERSI	13.167,82	12.945,21	0,00	222,61
1.03.02.99	1062	2016	2770	IMPEGNO SPESA PER REGISTRZIONE SENTENZE VARIE DIVERSI	702,61	0,00	0,00	702,61
1.03.02.99	1062	2016	2832	IMPEGNO PARZIALE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 762/15 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.129,57	0,00	0,00	2.129,57
1.03.02.99	1062	2017	1409	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 106/14 SIG. GRANATA ANTONIO DIVERSI	310,66	0,00	0,00	310,66
1.03.02.99	1062	2017	1461	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE VARIE DIVERSI	564,40	0,00	0,00	564,40
1.03.02.99	1062	2017	1671	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 735/16 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI CAUSA SOC. RISORSE IDRICHE CALABRESI DIVERSI	220,00	0,00	0,00	220,00
1.03.02.99	1062	2017	1672	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 1031/16 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI CAUSA CARUSO GIULIO DIVERSI	226,25	0,00	0,00	226,25
1.03.02.99	1062	2017	1704	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 482/2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO 03420160039669646 EQUITALIA	66,48	0,00	0,00	66,48
1.03.02.99	1062	2017	1705	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 636/2016 - AVVISO AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE SANZIONI 2016/001/SC/00000636/0/002 AGENZIA DELLE ENTRATE	236,50	0,00	0,00	236,50
1.03.02.99	1062	2017	1706	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 762/2015 - CARTELLA ESATTORIALE 03420170006704664001 - VDS. DET. 836/2016 EQUITALIA	6.043,01	0,00	0,00	6.043,01
1.03.02.99	1062	2017	2138	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SPARACIO VINCENZO PER SENTENZA CIVILE N. 458/2016 GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	208,75	0,00	0,00	208,75
1.03.02.99	1062	2017	2139	CAUSA GRISOLIA FRANCESCO C/ COMUNE DI CASTROVILLARI, PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI CASTROVILLARI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.03.02.99	1062	2017	2187	RIMBORSO PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1725/2014. VAMPO GIOVANNA	208,75	0,00	0,00	208,75

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1062	2017	2374	REGISTRAZIONE SENTENZA RUMMOLO CARLO C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI - SENTENZA 67/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.03.02.99	1062	2017	2375	REGISTRAZIONE SENTENZA IUDICA CONCETTA C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI - SENTENZA 106/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.03.02.99	1062	2017	2711	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 317/2017 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEMINARA' ANNUNZIATO C/COMUNE DI CASTROVILLARI AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.03.02.99	1071.10	2016	2720	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IN FORMA CONGIUNTA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GIA' PRESENTI C/O COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO DIVERSI	624,99	0,00	0,00	624,99
1.03.02.99	1071.10	2017	2617	UTILIZZO IN FORMA CONGIUNTA DELL'ORGANISMO INDIP. DI VALUTAZIONE GIA' PRESENTE PRESSO IL COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO -IMP. DI SPESA ANNO 2017- DIVERSI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.03.02.99	1086	2010	2161	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI ECO BIKE DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.99	1086	2017	1873	PSR CALABRIA 2014/2020 - INCARICO PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO TOLISANO GIUSEPPE	622,20	0,00	0,00	622,20
1.03.02.99	1086	2017	2110	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO CAPANI PIO	3.838,24	0,00	0,00	3.838,24
1.03.02.99	1086	2017	2183	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO PER VERIFICA PROG. ESECUTIVO - AFFIDAMENTO VDS D:287/17 DIVERSI	6.132,56	0,00	0,00	6.132,56
1.03.02.99	1153	2014	3333	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' BRUNO CARMEN	1.041,40	0,00	0,00	1.041,40
1.03.02.99	1153	2015	476	IMPEGNO SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.99	1153	2015	1273	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO PC IANNELLI SAVERIO	210,00	0,00	0,00	210,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1153	2015	2152	IMPEGNO SPESA PER LINEA ADSL PER SISTEMA WI - FI - PROGETTO INTERCOMUNALE DI INFORMATION TECHNOLOGY E DI MARKETING TERRITORIALE SVILUPPO LOCALE DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99	1153	2016	1074	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.p.a.	319,50	0,00	0,00	319,50
1.03.02.99	1153	2017	2109	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO CAPANI PIO	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
1.03.02.99	1160	2012	2132	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI AFCCILE CONSUMO - PROGETTO PETER PAN - ANNO 2012 - DIVERSI	70,00	0,00	0,00	70,00
1.03.02.99	1160	2017	1708	PROGETTO PETER PAN 2017 IMPEGNO SPESA DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.03.02.99	1160	2017	1889	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PROGETTO PETER PAN DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.99	1167	2006	2908	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75
1.03.02.99	1167	2016	2724	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER I LUOGHI DI LAVORI DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	1167	2017	2915	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL PRIMO SOCCORSO - PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	915,00	0,00	0,00	915,00
1.03.02.99	1167.10	2012	4050	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 DIVERSI	3.599,36	0,00	0,00	3.599,36
1.03.02.99	1167.10	2014	3398	RIMANNENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	432,03	0,00	0,00	432,03
1.03.02.99	1167.10	2017	60	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARI PREVENTIVA - ANNO 2017 -DET.784/16 DIVERSI	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.03.02.99	1171	2014	72	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	10,03	0,00	0,00	10,03
1.03.02.99	1171	2014	1744	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1171	2015	1261	IMPEGNO SPESA PER SPANDIMENTO MATERIALE DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	1171	2015	2184	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015 TELECOM ITALIA S.p.A.	41,81	0,00	0,00	41,81
1.03.02.99	1171	2015	2436	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	143,50	0,00	0,00	143,50
1.03.02.99	1171	2015	2641	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1171	2016	1935	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1171	2016	2828	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI E ATTREZZATURA DIVERSI	2.318,62	0,00	0,00	2.318,62
1.03.02.99	1171	2017	717	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE E DISTRUZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AFFIDAMENTO - CHIDICHINO VINCENZO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.99	1171	2017	2173	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1171	2017	2646	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IANNELLI SAVERIO	128,00	0,00	0,00	128,00
1.03.02.99	1171	2017	2701	IMPEGNO SPESA FORNITURA PC E MULTIFUNZIONE LASER DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.99	1171	2017	2704	IMPEGNO SPESA FORNITURA STAZIONE GRAFICA WORKSTATION DIVERSI	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
1.03.02.99	1196	2012	4012	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00
1.03.02.99	1196	2013	3953	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00
1.03.02.99	1210	2005	2847	SALDO CONTRIBUTO PSU DIVERSI	14.032,75	0,00	0,00	14.032,75
1.03.02.99	1238.15	2009	1563	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
1.03.02.99	1238.15	2011	1563	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE - ANNO 2011 - SIBARI CONTROL SAS	14.437,53	0,00	0,00	14.437,53

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1238.15	2012	23	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000024 SIBARI CONTROL SAS	9.161,10	0,00	0,00	9.161,10
1.03.02.99	1238.15	2013	466	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO 01/12/12 AL 28/02/13 SIBARI CONTROL SAS	2.046,16	0,00	0,00	2.046,16
1.03.02.99	1238.15	2013	989	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO MARZO / MAGGIO 2013 SIBARI CONTROL SAS	11.530,39	0,00	0,00	11.530,39
1.03.02.99	1238.15	2013	2599	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO 01/06/13 AL 31/08/13 SIBARI CONTROL SAS	27.733,20	0,00	0,00	27.733,20
1.03.02.99	1238.15	2013	3874	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA - REGOLARIZZAZIONE PERIODO 01/09/13 AL 16/12/2013 SIBARI CONTROL SAS	32.696,74	0,00	0,00	32.696,74
1.03.02.99	1238.50	2008	85	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2008 - BINETTI GIULIO	378,00	0,00	0,00	378,00
1.03.02.99	1238.50	2012	652	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2012 - BINETTI GIULIO	337,60	0,00	0,00	337,60
1.03.02.99	1238.50	2013	2957	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI TRIBUNALE DIVERSI	472,00	0,00	0,00	472,00
1.03.02.99	1238.50	2013	3278	IMPEGNO SPESA ACQUISTO E FORNITURA ACCESSORI PER I BAGNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA G.A.2 di AMMIRATI & CRUSCOMAGNO	128,10	0,00	0,00	128,10
1.03.02.99	1238.50	2013	3980	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI TEMDE DA SOLE PER IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - VEDI DETERM. N° 515/13 DI CAPRIO LEONE	174,44	0,00	0,00	174,44
1.03.02.99	1238.55	2017	1162	IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER STAMPANTE E GUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICIO AVVOCATURA LEGALE . DITTA SISTHEMA DI IANNELLI SAVERIO IANNELLI SAVERIO	996,74	0,00	0,00	996,74
1.03.02.99	1268.76	2010	733	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E ALLESTIMENTO SCRITTE ADESIVE SU AUTOVETTURE GROCCIA ATTANASIO	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.99	1307	2014	793	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2014 - DIVERSI	976,05	0,00	0,00	976,05

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare.
1.03.02.99	1307	2014	1748	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	105,50	0,00	0,00	105,50
1.03.02.99	1307	2014	1986	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZI AGRICOLI LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.CIG:Z811028FE6. OFFICINA GUARAGNA DI QUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS	9,00	0,00	0,00	9,00
1.03.02.99	1307	2015	2414	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CLASSIFICAZIONE FRAZ. ORGANICA R.S.U. CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.99	1307	2015	2645	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1307	2016	1752	IMPEGNO SPESA PER ABONAMENTO A LEGGI D'ITALIA WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	243,90	0,00	0,00	243,90
1.03.02.99	1307	2016	1937	ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1307	2016	1953	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TRASLOCO APPARATO DI SICUREZZA CALIO' INFORMATICA S.r.l.	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.99	1307	2016	2110	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA DIVERSI	150,00	100,00	0,00	50,00
1.03.02.99	1307	2016	2793	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	68,60	0,00	0,00	68,60
1.03.02.99	1307	2017	2175	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	1307	2017	2378	ACQUISTO SOFFIATORE/ASPIRATORE OCCORRENTE AL SERVIZIO AMBIENTE F.LLI D'ATRI DI D'ATRI V.ZO E D.CO s.n.c.	350,01	0,00	0,00	350,01
1.03.02.99	1307	2017	2380	AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA NR. 5000 VOLANTINI GRAFICA POLLINO s.r.l.	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.99	1307	2017	2407	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SCHIFINO FEDELE TAGETE S.n.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99	1307	2017	2408	Affidamento diretto fornitura nr. 3 tablet IANNELLI SAVERIO	714,00	0,00	0,00	714,00
1.03.02.99	1307	2017	2676	INTEGRAZIONE IMPEGNO TAGETE S.n.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	6,60	0,00	0,00	6,60
1.03.02.99	1308	2014	24	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 136/13 PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	2.586,55	0,00	0,00	2.586,55

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1308	2014	344	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA 12/11/14 DIVERSI	93,32	0,00	0,00	93,32
1.03.02.99	1308	2014	1082	IMPEGNO SPESA PER CURA - ASSISTENZA E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE- CONTRIBUTO SPESE DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	1308	2014	1690	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E FANGHI PRESSO IL CANILE COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.03.02.99	1308	2014	2926	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN OPERA DI PIANTE AL CANILE COM.LE - AFFIDAMENTO - PASHOLLI ARDIAN	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.99	1308	2014	3360	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.192,10	0,00	0,00	1.192,10
1.03.02.99	1308	2015	1251	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MANGIME PER CANI CUSTODI AL CANILE COMUNALE DIVERSI	4.391,09	0,00	0,00	4.391,09
1.03.02.99	1308	2015	2680	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SULLE STRADE CHIDICHIIMO DECIMO GIACINTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.99	1308	2015	2920	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA CANILE COMUNALE - SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM 183/15 GUGLIOTTA GIADA	2.664,72	1.926,34	0,00	738,38
1.03.02.99	1308	2015	2933	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COM.LE SPANO' FRANCESCO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.03.02.99	1308	2016	195	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI DECEDUTI- AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 197/15 REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.99	1308	2016	196	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COMUNALE - INDIZIONE GARA - DIVERSI	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
1.03.02.99	1308	2016	203	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	56,46	2,63	0,00	53,83
1.03.02.99	1308	2016	1041	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI PER CURA DEI CANI FARMAVET SAS	3.785,00	3.154,25	0,00	630,75

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1308	2016	1061	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL CANILE COM.LE FARMAVET SAS	151,80	0,00	0,00	151,80
1.03.02.99	1308	2016	1557	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DEL CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO - TECNICASCAVI SNC	854,00	0,00	0,00	854,00
1.03.02.99	1308	2016	2821	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANILE COMUNALE DIVERSI	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.03.02.99	1308	2017	55	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITE NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2017 - CONTE ROCCO	18.958,80	8.213,67	0,00	10.745,13
1.03.02.99	1308	2017	251	PROC. NEGOZIATA X AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE - VDS. DD 266/2016 DIVERSI	4.779,34	0,00	0,00	4.779,34
1.03.02.99	1308	2017	267	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 10/17 DIVERSI	6.650,70	1.108,46	0,00	5.542,24
1.03.02.99	1308	2017	456	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN CONGELATORE PER CANILE CANILE ONDE RADIO SRL	549,99	0,00	0,00	549,99
1.03.02.99	1308	2017	488	INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA - RACCOLTA SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA 38/2017 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99	1308	2017	741	IMPEGNO SPESA DISERBO, DISINFESTAZIONE, - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 68/17 - DERATTIZZAZIONE CANILE COMUNALE CHIDICHINO VINCENZO	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00
1.03.02.99	1308	2017	898	ANALISI CHIMICO FISICHE CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO RICERCHE BIOLOGICHE RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99	1308	2017	1182	ACQUISTO MARTELLO PEFFFORATORE UFFICIO MANUTENZIONE - PRESA ATO RINUNCIA 3D+C - REVOCA DET. 91 ED AFFIDAMENTO DITTA FIM F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.	221,82	0,00	0,00	221,82
1.03.02.99	1308	2017	1684	SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI CANILE COMUNALE - ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.99	1308	2017	1695	ACQUISTO MATERIALE EDILE OCCORRENTE RIPARAZIONE BOX CANILE COMUNALE RABALE DOMENICO	450,00	0,00	0,00	450,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1308	2017	1700	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE	800,00	420,00	0,00	380,00
1.03.02.99	1308	2017	1711	DIVERSI SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.99	1308	2017	1908	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 15/A PER SMALTIMENTO CARCASSE CANILE COMUNALE REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	68,09	0,00	0,00	68,09
1.03.02.99	1308	2017	2381	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA OCCORRENTE ALIMENTAZIONE CANI CUSTODITI - - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99	1310.1	2014	77	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	91,62	0,00	0,00	91,62
1.03.02.99	1310.1	2014	845	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	29,00	0,00	0,00	29,00
1.03.02.99	1310.1	2014	1407	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI PONY - AFFIDAMENTO - CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.99	1310.1	2014	2426	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1310.1	2015	2168	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNI QUARTIERI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' - AGGIUD. GARA - PER €. 4.245,60 DE.L.CO.RATTI	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99	1310.1	2017	1674	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - VEDI DET. 156 DEL 26.07.2017- REGISTRATA ECONOMIA 244 - BIANCHIMANI ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00
1.03.02.99	1310.1	2017	2176	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1310.2	2016	2814	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MATTEOTTI - DETERMINA 260/16 DIVERSI	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.03.02.99	1310.3	2016	2813	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MATTEOTTI - DET. 260/2016 DIVERSI	10.000,00	7.799,00	0,00	2.201,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1310.3	2017	1710	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - AFFIDAMENTO INCARICO AGRONOMO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1310.3	2017	2382	APPROVAZIONE BANDO CONCORSO DI IDEE PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZETTA CIVITANOVA DIVERSI	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1.03.02.99	1310.3	2017	2648	SERVIZIO DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI - AREA CIMITERIALE - DIVERSI	537,46	0,00	0,00	537,46
1.03.02.99	1322	2017	2707	PROTOCOLLO INTESA UOC POLLIN-ESARO E COMUNE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	1325	2011	4356	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSI	233,50	0,00	0,00	233,50
1.03.02.99	1326	2011	4357	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1346.40	2014	3188	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLI HACCP RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	234,00	0,00	0,00	234,00
1.03.02.99	1346.40	2014	3190	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	166,00	0,00	0,00	166,00
1.03.02.99	1346.40	2017	2636	AFFIDAMENTO INCARICO HACCP RODARI - PORCIONE - ASILO NIDO DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.99	1381	2014	3168	IMPEGNO SPESA PER PRONTO INTERVENTI MINORI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	1381	2014	3368	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	1420.11	2014	83	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE C.A.D. DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	1420.11	2014	1351	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO DIVERSI	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.03.02.99	1420.11	2015	1263	IMPEGNO SPESA PER PROROGA UNITA' BORSA LAVORO PER 28 ORE DIVERSI	40,77	0,00	0,00	40,77
1.03.02.99	1420.11	2016	1903	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE LAVORO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSI	500,00	400,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1420.11	2016	2738	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE BORSE LAVORO DIVERSI	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1420.11	2017	51	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 4 BORSE LAVORO DIVERSI	2.960,00	1.600,00	0,00	1.360,00
1.03.02.99	1420.11	2017	57	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE LAVORO DIVERSI	2.160,00	1.600,00	0,00	560,00
1.03.02.99	1420.11	2017	449	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO ACCESSO ALLE BORSE LAVORO DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.99	1422.10	2014	62	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	44,67	0,00	0,00	44,67
1.03.02.99	1422.10	2014	829	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.99	1422.10	2014	1738	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,79	0,00	0,00	2,79
1.03.02.99	1422.10	2016	1929	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1432	2008	462	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE PER FOTOCOPIE - ANNO 2007 - DIVERSI	163,00	0,00	0,00	163,00
1.03.02.99	1432	2008	1428	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE PER FOTOCOPIE DIVERSI	166,00	0,00	0,00	166,00
1.03.02.99	1438	2017	1938	IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA REVERSALE N° 2291/17 DIVERSI	34.899,80	0,00	0,00	34.899,80
1.03.02.99	1451	2009	2545	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE C/O LE SCUOLE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	1451	2010	2080	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE IO CONFESSO DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99	1458	2017	2165	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1484	2017	2944	FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO SOMMA DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	1485.10	2012	1363	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI - DVD - E SOFTWARE PER BIBLIOTECA DIVERSI	0,14	0,00	0,00	0,14
1.03.02.99	1493	2016	2714	ULTERIORE IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 DIVERSI	300,00	100,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1495	2012	755	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E PERIODO 01/01/12 AL 31/03/12 LORICCHIO FERNANDO	199,59	0,00	0,00	199,59
1.03.02.99	1495	2012	1126	IMPEGNO SPESA PER PROROGA GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 - LORICCHIO FERNANDO	199,59	0,00	0,00	199,59
1.03.02.99	1495	2013	2596	IMPEGNO SPESA PER PROROGA DAL 01/08/13 AL 31/10/13 GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO LORICCHIO FERNANDO	651,28	0,00	0,00	651,28
1.03.02.99	1495	2014	2495	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCONVENTO - PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2014 LORICCHIO FERNANDO	15.967,84	0,00	0,00	15.967,84
1.03.02.99	1495	2014	2496	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO 01/07/2014 AL 31/08/2014 LORICCHIO FERNANDO	15.968,00	0,00	0,00	15.968,00
1.03.02.99	1495	2014	2498	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014 LORICCHIO FERNANDO	7.984,04	0,00	0,00	7.984,04
1.03.02.99	1495	2014	2892	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCONVENTO COSTRUZIONI PER TRE MESI - DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 - LORICCHIO FERNANDO	23.953,20	0,00	0,00	23.953,20
1.03.02.99	1495	2015	3018	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.99	1495	2017	1412	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO PROTOCONVENTO LAVIA ALFONSO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
1.03.02.99	1495	2017	1876	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CAD - IMPEGNO SPESA BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	135,00	0,00	0,00	135,00
1.03.02.99	1506.10	2015	2656	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE DIVERSI	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.02.99	1513.1	2014	3380	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00
1.03.02.99	1513.1	2016	214	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERO ECOSISTEM s.r.l.	5.890,00	5.681,00	0,00	209,00
1.03.02.99	1513.1	2017	1477	LAVORI DI SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI PALAZZO GALLO IMPEGNO SPESA- AFFIDAMENTO DI LUCA SERGIO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1513.1	2017	1877	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CAD - IMPEGNO SPESA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.036,20	0,00	0,00	1.036,20
1.03.02.99	1533	2015	217	IMPEGNO SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2015 - DIVERSI	1.228,54	0,00	0,00	1.228,54
1.03.02.99	1535	2015	2637	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1538	2017	1472	IMPRGNO SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA EG466DA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	66,88	0,00	0,00	66,88
1.03.02.99	1556.30	2017	950	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA L'ARABA FENICE DIVERSI	10.456,28	8.531,39	0,00	1.924,89
1.03.02.99	1556.30	2017	1172	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ARABA FENICE E DIRITTI SANITARI ASP DIVERSI	13.306,12	11.000,01	0,00	2.306,11
1.03.02.99	1569	2015	3031	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99	1569.10	2011	4432	IMPEGNO SOMME INCASSATE AL CAP.2075 DELL'ENTRATA DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99	1569.10	2012	4094	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	68.949,00	0,00	0,00	68.949,00
1.03.02.99	1570	2013	114	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	147,34	0,00	0,00	147,34
1.03.02.99	1570	2013	1120	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	20,00	0,00	0,00	20,00
1.03.02.99	1570	2013	2558	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE DISERBO - PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI DIVERSI	12.346,40	0,00	0,00	12.346,40
1.03.02.99	1573	2012	2392	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E DISERBO IN VIA MARTIN LUTHER KING- AFFIDAMENTO - CHIDI CHIMO DECIMO GIACINTO	605,00	0,00	0,00	605,00
1.03.02.99	1573	2013	1121	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99	1573	2013	2947	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1573	2013	3481	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N°127/13 ECOROSS	60,80	0,00	0,00	60,80
1.03.02.99	1581	2017	2685	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIOLI S.p.a.	45,00	0,00	0,00	45,00
1.03.02.99	1584	2007	2785	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORT E DISABILI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	1584	2009	2848	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPORT E DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	1603	2011	4367	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI SU OPERAZIONE BANCARIE - ANNO 2011 - DIVERSI	74,02	0,00	0,00	74,02
1.03.02.99	1603	2012	4009	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	49,79	0,00	0,00	49,79
1.03.02.99	1621	2012	2105	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI IN CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO - COOP.PRODUZ.E LAV.ARGANO s.r.l.	516,30	0,00	0,00	516,30
1.03.02.99	1621	2012	2477	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E ASSISTENZA NEL CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 85/12 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "OASI"	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76
1.03.02.99	1621	2012	3383	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DEI CANI RANDAGI RINVENUTE SULLE STRADE CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
1.03.02.99	1621	2012	4096	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA CANILE COMUNALE - II° SEM 2012 - ARMENTANO AGOSTINO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.02.99	1621	2013	116	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	298,20	0,00	0,00	298,20
1.03.02.99	1621	2013	772	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA DEL CANILE COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	27,50	0,00	0,00	27,50
1.03.02.99	1621	2013	1140	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI IN DOTAZIONE CANILE COMUNALE DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.03.02.99	1621	2013	2948	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1621	2013	3979	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 163/13 BATTIPEDE BENEDETTO	209,06	0,00	0,00	209,06
1.03.02.99	1621	2016	2822	PROC. NEGOZIATA X AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE - VDS. DD 266/2016 DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.03.02.99	1623	2013	3816	IMPEGNO SPESA PER POTATURA ALBERATURE CITTADINE - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - DIVERSI	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.03.02.99	1623	2017	1467	AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU VARIE AREE ATTREZZATE E SPAZI VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE CHIDICHINO VINCENZO	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00
1.03.02.99	1624	2013	77	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	76,68	0,00	0,00	76,68
1.03.02.99	1624	2017	2912	PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIATIVA DEFINITIVA ZITO ELENA	941,20	0,00	0,00	941,20
1.03.02.99	1628	2006	1128	IMPEGNO SPESA PER PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA - C.SO GARIBALDI DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
1.03.02.99	1628	2006	1602	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI CANAL GRECO DIVERSI	561,60	0,00	0,00	561,60
1.03.02.99	1628	2006	2245	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA / C.SO GARIBALDI DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
1.03.02.99	1628	2007	1708	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO MENSA DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
1.03.02.99	1628	2010	454	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DIVERSI	86,56	0,00	0,00	86,56
1.03.02.99	1628	2010	670	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
1.03.02.99	1628	2013	2293	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO MENSA - DIVERSI	181,50	0,00	0,00	181,50
1.03.02.99	1628	2016	2605	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE IMPINATI SPORTIVI COMUNALI. DIVERSI	375,42	0,00	0,00	375,42

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1628	2016	2646	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA - DET. 784/16 DIVERSI	354,28	0,00	0,00	354,28
1.03.02.99	1628	2016	2753	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - DIVERSI	375,42	0,00	0,00	375,42
1.03.02.99	1628	2017	718	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57
1.03.02.99	1628	2017	721	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CONCESSIONE TEATRO SYBARIS - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DIVERSI	447,71	0,00	0,00	447,71
1.03.02.99	1628	2017	992	REDAZIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO DIVERSI	333,14	0,00	0,00	333,14
1.03.02.99	1628	2017	994	CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI ESPOSTI FATTORI DI RISCHIO - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGG. DIVERSI	354,28	0,00	0,00	354,28
1.03.02.99	1628	2017	1870	PUBBLICAZIONE GURI AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE TEATRO COMUNALE SYBARIS DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57
1.03.02.99	1629	2016	1537	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	1.372,45	1.151,11	0,00	221,34
1.03.02.99	1629	2016	2146	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CAD DUZZI DIVERSI	227,28	2,28	0,00	225,00
1.03.02.99	1629	2016	2348	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2016 AL 30/06/2018 - INDIZIONE GARA - DIVERSI	468,85	0,00	0,00	468,85
1.03.02.99	1629	2016	2416	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	1.084,87	312,00	0,00	772,87
1.03.02.99	1629	2016	2651	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI - DIVERSI	195,00	0,00	0,00	195,00
1.03.02.99	1629	2017	266	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO DIVERSI	417,71	0,00	0,00	417,71

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1629	2017	665	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DIVERSI	727,28	0,00	0,00	727,28
1.03.02.99	1629	2017	722	INDIZIONE AGARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PONTE S. ANICETO. APPROVAZIONE BANDO E GARA DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.99	1629	2017	2186	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE APPALTO AGGIUDICATO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	438,85	0,00	0,00	438,85
1.03.02.99	1635	2010	2269	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRONICI CALIO' INFORMATICA S.r.l.	348,00	0,00	0,00	348,00
1.03.02.99	1641	2004	2469	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' COSTIT. SOCIETA' DI TRASFORM. URBANA DIVERSI	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
1.03.02.99	1656.30	2012	4033	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL CIMITERO DIVERSI	4.702,97	0,00	0,00	4.702,97
1.03.02.99	1656.30	2013	3254	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL CIMITERO ECOSISTEM s.r.l.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.03.02.99	1656.30	2014	2909	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CIMITERO ECOSISTEM s.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1687	2013	3960	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1690.80	2013	3219	IMPEGNO SPESA PER ANALISI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DIVERSI	795,00	0,00	0,00	795,00
1.03.02.99	1690.85	2009	89	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ED AMPLIAMENTO CONTROLLO PROTEO S.p.a.	2.557,23	0,00	0,00	2.557,23
1.03.02.99	1690.85	2012	3883	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO E GESTIONE ACQUEDOTTO DIVERSI	464,49	0,00	0,00	464,49
1.03.02.99	1702	2014	2649	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - PROROGA - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2014 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	54,00	0,00	0,00	54,00
1.03.02.99	1702	2017	2645	SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - IMPEGNO SPESA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	2.806,20	935,40	0,00	1.870,80

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1716	2010	2684	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.03.02.99	1716	2011	4433	RIMANENZA ANNO 2011 DIVERSI	10.519,00	0,00	0,00	10.519,00
1.03.02.99	1716	2012	3858	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DIVERSI	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00
1.03.02.99	1716	2013	3963	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00
1.03.02.99	1717.10	2013	131	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE DIVERSI	493,15	0,00	0,00	493,15
1.03.02.99	1725	2010	2685	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00
1.03.02.99	1725	2011	4434	SPESE ANNO 2011 DIVERSI	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
1.03.02.99	1725	2012	4018	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
1.03.02.99	1725	2013	3964	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	24.846,00	0,00	0,00	24.846,00
1.03.02.99	1736.9	2014	3352	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99	1736.9	2015	316	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO DEI RIFIUTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99	1736.9	2017	1200	RIMBORSO ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI SERVIZIO DIFESA E CONTROLLO TERRITORIO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	1736.10	2011	4461	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.03.02.99	1736.10	2012	83	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA R.S.U. - ESTENDIMENTO SERVIZIO ZONE RURALI FEMOTET S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99	1736.10	2013	117	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1736.10	2013	481	IMPEGNO SPESA PER STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	611,05	0,00	0,00	611,05
1.03.02.99	1736.10	2013	3998	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO II° SEM 2013 - FEMOTET S.p.A.	8.601,29	0,00	0,00	8.601,29
1.03.02.99	1736.10	2013	4028	IMPEGNO SPESA PER BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - AFFIDAMENTO - VEDI DETEM. N° 165/13 FEMOTET S.p.A.	21.861,20	0,00	0,00	21.861,20
1.03.02.99	1737	2010	2699	SPESE ANNO 2010 DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.03.02.99	1737	2011	4436	SPESE ANNO 2011 DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.03.02.99	1737	2012	4019	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.03.02.99	1737	2013	3965	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.03.02.99	1738.10	2011	4425	IMPEGNO SPESA PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.99	1738.10	2013	3966	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	365,00	0,00	0,00	365,00
1.03.02.99	1748.40	2010	1613	IMPEGNO SPESA PER ANALISI SU CAMPIONE DI PERCOLATO DIVERSI	156,00	0,00	0,00	156,00
1.03.02.99	1748.40	2011	4471	IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER LA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE DEI PIAZZALI - DISCARICA COMUNALE DIVERSI	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.03.02.99	1748.40	2013	3283	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICO-FISICA DEL PERCOLATO IN DISCARICA ANALITICALS CONTROLS SRL	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.99	1758	2015	3000	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2015 DIVERSI	18.161,02	0,00	0,00	18.161,02
1.03.02.99	1758	2016	221	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZIO IDRICO (LETTURA CONTATORI) DIVERSI	40.000,00	22.857,92	0,00	17.142,08
1.03.02.99	1758	2017	275	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO PATRIMONIO - AFFIDAMENTO - ANNO 2017 - LUCENTE GIUSEPPE	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00

Residui passivi al 31/12/2017

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1778	2012	2476	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONTROLLI HACCP ASILO NIDO SARUBBI FRANCESCO	296,14	0,00	0,00	296,14
1.03.02.99	1778	2017	2913	Impegno somme acquisto sedie per asilo Annicchiarico CENTRO DIDATTICO EDITORIALE S.N.C. di SAUZULLO & C	888,00	0,00	0,00	888,00
1.03.02.99	1808	2008	762	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA PER TAGLIO RAMI DI ALBERI CO.TO.DI. S.n.c.	495,70	0,00	0,00	495,70
1.03.02.99	1808	2010	389	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI DA LAVORO DIVERSI	510,00	0,00	0,00	510,00
1.03.02.99	1808	2010	747	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI LORICCHIO FERNANDO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.03.02.99	1808	2012	2769	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO DIVERSI	299,00	0,00	0,00	299,00
1.03.02.99	1808	2013	97	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	131,98	0,00	0,00	131,98
1.03.02.99	1808	2013	1394	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE , PULIZIA DELLE AREE VERDIE STRUTTURE COMUNALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99	1808	2013	1653	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	1808	2013	2933	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.99	1808	2015	1217	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PARCHI E GIARDINI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 4360 DIVERSI	1.010,97	0,00	0,00	1.010,97
1.03.02.99	1815	2013	119	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	98,99	0,00	0,00	98,99
1.03.02.99	1815	2013	1127	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.99	1815	2013	2951	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1815	2013	3224	IMPEGNO SPESA SOFFOCAMENTO DELLE EMISSIONI GASSOSE DEPOSITO RICIGOM BATTIPEDE BENEDETTO	40,00	0,00	0,00	40,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1818	2009	1043	IMPEGNO SPESA PER NOLO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROROGA FINO AL 30/06/2009 ECOLOGICA SUD	4.414,00	0,00	0,00	4.414,00
1.03.02.99	1818	2011	2303	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - DISERBO E PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 92/11 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	253,20	0,00	0,00	253,20
1.03.02.99	1818	2015	1235	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3968 DIVERSI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.03.02.99	1818	2015	2972	IMPEGNO SPESA PER RITIRO E TRASPORTO ABETI C/O L'AZIENDA CALABRA VERDE FESTIVITA' NATALIZIE CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1820	2010	997	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSR DI CANI REAM PELLI S.A.S. DI RUSCINITO M. & C.	192,36	0,00	0,00	192,36
1.03.02.99	1820	2011	4464	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE CANI DECEDUTI - INDIZIONE GARA - DIVERSI	88,34	0,00	0,00	88,34
1.03.02.99	1820	2012	73	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 211/11 PESAR SRL	87,42	0,00	0,00	87,42
1.03.02.99	1820	2013	2555	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CAVALLO CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	605,00	0,00	0,00	605,00
1.03.02.99	1820	2017	2450	SMALTIMENTO CARACASSA DI CINGHIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO GESTORE DEL MATTATOIO COMUNALE CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.99	1824.10	2013	3978	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DEL MATTATOIO COMUNALE - ANNO 2013 - CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.99	1827	2011	4467	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AIUOLA IN V.LE DEL LAVORO CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	363,00	0,00	0,00	363,00
1.03.02.99	1831	2017	2942	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORT CASTROVILLARI DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	1836	2011	4417	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.03.02.99	1838	2010	2719	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1839	2016	1545	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO SERVIZI PORTALE MARKETING TERRITORIALI / TURISTICO - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 127/16 ALTRAMA ITALIA SRL	8.248,42	481,14	0,00	7.767,28
1.03.02.99	1839	2016	2645	IMPEGNO SPESA PER OFFERTA FORNITURA APPARATI INFORMATICI E SERVIZI DIVERSI	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
1.03.02.99	1839	2016	2819	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC DIVERSI	6.904,00	4.074,47	0,00	2.829,53
1.03.02.99	1839	2017	1199	AMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC - IMPEGNO SPESA CANONE MENSILE PER UFFICI COMUNALI DAL 1 GENNAIO AL 25 MAGGIO DIVERSI	5.083,15	0,00	0,00	5.083,15
1.03.02.99	1878.15	2016	1085	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE SALMA SIG. G. R. E SUO FUNERALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1878.15	2017	2916	IMPEGNO SOMMA COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE ANNO 2017 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99	1878.45	2015	2998	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO DI POVERTA' DIVERSI	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.03.02.99	1878.45	2016	1330	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO GUERRIERO GENNARO	80,00	0,00	0,00	80,00
1.03.02.99	1878.45	2016	2960	IMPEGNO SPESA PE ASSISTENZA CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI DIVERSI	4.740,00	2.370,00	0,00	2.370,00
1.03.02.99	1878.45	2017	656	ASSEGNAZIONE DI N. 8 UNITA' PER INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - MARZO 2017 DIVERSI	1.000,00	520,00	0,00	480,00
1.03.02.99	1878.45	2017	663	IMPEGNO SPESE ASSEGNAZIONE 2 UNITA' ISERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PARCO GIOCHI COMUNALE DIVERSI	1.000,00	900,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1878.45	2017	2882	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99	1903	2011	4430	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.99	1903	2014	3111	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO DIVERSI	4.840,00	720,00	0,00	4.120,00
1.03.02.99	1903	2015	2154	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N° 10 BORSE LAVORO DIVERSI	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1903	2015	2415	IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO IN FAVORE DEI PORTATORI DI DISABILITA'- INDIZIONE AVVISO - DIVERSI	860,00	400,00	0,00	460,00
1.03.02.99	1903	2016	11	IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO PORTATORI DI DISABILITA' DIVERSI	1.360,00	1.200,00	0,00	160,00
1.03.02.99	1903	2016	861	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO DE FRANCO MARIA ANTONIETTA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99	1903	2017	901	ASSEGNAZIONME 3 UNITA' PER INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PULIZIA STRAORDINARIA VILLETE E STRADE CITTADINE DIVERSI	1.500,00	1.190,00	0,00	310,00
1.03.02.99	1903	2017	929	ASSEGNAZIONE DI NR. 2 UNITA' INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PACRCCO COMUNALE - LONETTO MARIA - SIERVO ROSA DIVERSI	1.000,00	900,00	0,00	100,00
1.03.02.99	1903	2017	951	ASSEGNAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO BORSA LAVORATIVO SIG.RA ARMENTANO MARIA ARMENTANO MARIA	500,00	450,00	0,00	50,00
1.03.02.99	1903	2017	995	IMPEGNO SPESA DI NR. 4 UNITA' PER INSERIMENTO TEMPORANEO LAVORATIVO - MAGGIO 2017 DIVERSI	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1903	2017	1201	ASSEGNAZIONE DI N. 6 UNITA' PER ISNERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	3.000,00	2.250,00	0,00	750,00
1.03.02.99	1903	2017	1709	PROGETTO OMNIA LABOR - APPROVAZIONE VERBALI - IMPEGNO SPESA - VEDESI DETERMINA 505/2017 DIVERSI	30.000,00	25.152,00	0,00	4.848,00
1.03.02.99	1903	2017	1719	ASSEGNAZIONE DI NR. 4 UNITA' INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00
1.03.02.99	1903	2017	2920	IMPEGNO SOME ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO DIVERSI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.03.02.99	1903.1	2017	2191	ASSEGNAZIONE 8 BORSE LAVORO PROGETTO OMNIA DIVERSI	7.120,00	840,00	0,00	6.280,00
1.03.02.99	1903.1	2017	2445	ASSEGNAZIONE DI NR. 1 BORSA LAVORO LOMBARDI ACHILLE	840,00	420,00	0,00	420,00
1.03.02.99	1903.1	2017	2610	ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO SETTORE PIANIFICAZIONE DIVERSI	230,00	0,00	0,00	230,00
1.03.02.99	1903.1	2017	2693	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO SUPPORTO CANILE VALENTE GIOVANNI	840,00	0,00	0,00	840,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1903.1	2017	2918	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO MAIOLINO OTTAVIO MAIOLINO OTTAVIO	840,00	0,00	0,00	840,00
1.03.02.99	1903.2	2017	2460	ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO ASSISTENZA SCUOLABUS DIVERSI	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
1.03.02.99	1903.2	2017	2609	IMPEGNO ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO SETTORE TOPONOMASTICA DIVERSI	2.290,00	1.260,00	0,00	1.030,00
1.03.02.99	1905	2011	41	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2011 DIVERSI	1.180,24	0,00	0,00	1.180,24
1.03.02.99	1905	2012	691	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2012 - DIVERSI	1.180,24	0,00	0,00	1.180,24
1.03.02.99	1905	2012	3976	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILE DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.03.02.99	1905	2013	471	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2013 - DIVERSI	399,44	0,00	0,00	399,44
1.03.02.99	1905	2016	2623	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442091; 004700918734; 004701234785; 00470110507 ENEL ENERGIA SPA	906,74	0,00	0,00	906,74
1.03.02.99	1905	2016	2624	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420975; 004700918707; 004701105052; 00470123475 ENEL ENERGIA SPA	589,93	0,00	0,00	589,93
1.03.02.99	1905	2017	2890	UTILIZZO SOMME PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	22.181,29	0,00	0,00	22.181,29
1.03.02.99	1906.1	2017	2451	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS - SOSTEGNO SPESE GESTIONALI PER I SERVIZI INTEGRATI ANNO 2017 DIVERSI	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
1.03.02.99	1909	2010	666	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE - DGR N. 670 DEL 10.10.2007 - RIF. REV. N. 691 DEL 29.03.2010 DIVERSI	11.428,21	0,00	0,00	11.428,21
1.03.02.99	1909	2011	3949	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO SOMMA AFFIDI FAMILIARI ANNO 2010 COMUNE DI FIRMO	340,00	0,00	0,00	340,00
1.03.02.99	1909	2011	4437	TRASFERIMENTO PER IL F.S.R. DIVERSI	14.503,19	0,00	0,00	14.503,19
1.03.02.99	1909	2012	456	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DI ASILI NIDO E DI MICRO -NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO - CONCESSIONE FINANZIAMENTO - DELIBER. REGIONALE 703/07 DIVERSI	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1909	2012	1117	PROTOCOLLO DI INTESA CON L'U.S.R. DEL 17.1.2011 REGIONE CALABRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1909	2012	1699	IMPEGNO SPESA PER FONDO SEZIONI PRIMAVERA ASILO NIDO QUI-QUO-QUA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99	1909	2012	4090	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	136.511,39	0,00	0,00	136.511,39
1.03.02.99	1909	2012	4098	IMPEGNO SPESA PER AI COMUNI CAPOFILA SOC. SANITARIO - RIFER. REV. N° 2829/12 DIVERSI	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
1.03.02.99	1909	2012	4099	FONDO NON AUTOSUFFICIENTE TRASF. SOMME AI COMUNI - RIFER. REV. N° 2830/12 DIVERSI	38.389,00	0,00	0,00	38.389,00
1.03.02.99	1909	2013	213	IMPEGNO FONDO PER SEZIONI PRIMAVERA ASILO NIDO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99	1909	2013	3573	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNO ASU E INTEGRAZIONE SALARIALE LSU - LPU - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.99	1909	2013	3972	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	18.303,98	0,00	0,00	18.303,98
1.03.02.99	1913	2012	3739	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD DIVERSI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.03.02.99	1915	2013	2575	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 10 BORSE LAVORO DIVERSI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.99	1915	2013	3606	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO- SETTORE LL.PP. - VEDI DTERM. N° 422 RADICIONI UMBERTO DOMENICO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99	1915	2013	3969	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 11 BORSE LAVORO DIVERSI	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
1.03.02.99	1915	2013	3994	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE N° 4 BORSE LAVORO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99	1915	2017	1931	IMPEGNO SOMME BORSE LAVORO DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI	10.000,00	4.320,00	0,00	5.680,00
1.03.02.99	1918	2017	2688	IMPEGNO FONDO STANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNI 2016 - 2017 DIVERSI	37.090,10	0,00	0,00	37.090,10

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	1933	2009	598	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAM. DITTA SEMAFORI SEGNALETICA DETER. 76/09 E MARI VALENTINO DETER. 77/09 DIVERSI	531,90	0,00	0,00	531,90
1.03.02.99	2041	2013	2844	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE - DAL 01/09/13 AL 31/10/13 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	7,67	0,00	0,00	7,67
1.03.02.99	2078	2011	1573	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZAZIONE COLLABORAZIONE PERSONALE CORPO P.L. FESTIVITA' MADONNA DEL CASTELLO DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00
1.03.02.99	2078	2012	966	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE FOCARINE DI SAN GIUSEPPE DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	2078	2013	1907	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RIAPERTURA PARCO GIOCHI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99	2078	2017	477	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02872 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.99	2109	2017	2812	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO PER ANNO 2018 MAGGIOLI S.p.a.	34,40	0,00	0,00	34,40
1.03.02.99	2153	2017	2933	IMPEGNO SPESA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' PRODOTTI LOCALI CNR-IBBR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.99	2173	2010	2711	SPESE ANNO 2010 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	186.807,46	0,00	0,00	186.807,46
1.03.02.99	2173	2011	4438	RIMBORSO PER L'ANNO 2011 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.99	2173	2012	4032	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.99	2173	2013	3971	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.99	2196	2017	2813	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO PER ANNO 2018 MAGGIOLI S.p.a.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.002	1058	2007	1289	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIAVA / COMUNE DIVERSI	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
1.03.02.99.002	1058	2008	316	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA VICO RICCARDO SENTENZA 488/04 VICO RICCARDO	960,45	0,00	0,00	960,45

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058	2008	1926	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / DITTA AJRTON SENNA ZICARI CLAUDIO	459,00	0,00	0,00	459,00
1.03.02.99.002	1058	2009	1422	IMPEGNO SPESA PER RICORSO TAR CALABRIA / COMMISSARIO PER EMERGENZA AMBIENTALE DIVERSI	11.610,80	0,00	0,00	11.610,80
1.03.02.99.002	1058	2010	1473	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. MAURO CORDASCO- CAUSA VICECONTE/COMUNE CORDASCO MAURO	1.934,62	0,00	0,00	1.934,62
1.03.02.99.002	1058	2010	1474	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. NIGER- CAUSA OASI SRL/COMUNE NIGER POMPEO	495,92	0,00	0,00	495,92
1.03.02.99.002	1058	2010	1477	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ELIO STABILE - CAUSA COMUNE/ UTENTI GAS MOROSI STABILE VINCENZO ELIO	671,28	0,00	0,00	671,28
1.03.02.99.002	1058	2010	2135	ULTERIORE IMPEGNO CAUSA COMUNE / COMMISSARIO REGIONALE EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI	310,50	0,00	0,00	310,50
1.03.02.99.002	1058	2011	3699	IMPEGNO SPESA PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX CONSIGLIERI COMUNALI E N° 2 FUNZIONARI COMUNALI - SPESE LEGALI DIVERSI	12.722,61	0,00	0,00	12.722,61
1.03.02.99.002	1058	2012	4043	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	4.240,80	0,00	0,00	4.240,80
1.03.02.99.002	1058	2012	4064	IMPEGNO SPESA PER VERTENZA RUSSO SALVATORE / COMUNE DIVERSI	789,21	0,00	0,00	789,21
1.03.02.99.002	1058	2012	4083	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N° 218/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00
1.03.02.99.002	1058	2013	2910	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	90,21	0,00	0,00	90,21
1.03.02.99.002	1058	2013	3871	IMPEGNO SPESA PER CAUSA RUSSO TERESA / COMUNE DIVERSI	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00
1.03.02.99.002	1058	2013	3873	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI RICORSO AL TAR DIVERSI	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058	2013	3894	IMPEGNO SPESA PER RICORSO DINANZI LA TAR DEL LAZIO AVVERSO ORDINANZA COMMISSARIO PREFETTIZIO EMERGENZA RIFIUTI - N° 10965/12 DIVERSI	7.107,00	0,00	0,00	7.107,00
1.03.02.99.002	1058	2013	3976	IMPEGNO SPEA CAUSA COMUNE / PILEGGI SRL BONIFATI ANTONIO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
1.03.02.99.002	1058	2013	3986	IMPEGNO SPESA CAUSA SCALISE ARMANDO / COMUNE FERRARA ALESSANDRO	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
1.03.02.99.002	1058	2013	3987	IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI BIAGIO E MARIA PENNESTRI' ALESSANDRA	1.558,16	0,00	0,00	1.558,16
1.03.02.99.002	1058	2013	3989	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / OFFICINA GESTIONE SERVIZI LEGALI SRL ANELO UGO	2.232,17	0,00	0,00	2.232,17
1.03.02.99.002	1058	2013	3990	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE ZICARELLI ENEDINO	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00
1.03.02.99.002	1058	2015	3024	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.002	1058	2017	2168	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.002	1058.10	2005	2076	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI IL POLLINO SPA / COMUNE MORTATI CIRO	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
1.03.02.99.002	1058.10	2005	2090	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI COMUNE / IL POLLINO SPA MORTATI CIRO	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
1.03.02.99.002	1058.10	2005	2267	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SCIANNIMANICO + 5 / COMUNE DIVERSI	5.039,70	0,00	0,00	5.039,70
1.03.02.99.002	1058.10	2006	1828	IMPEGNO SPESA CAUSA GIANGREGORIO G.PPE / COMUNE SANCINETO LUCIA	356,18	0,00	0,00	356,18
1.03.02.99.002	1058.10	2006	2774	IMPEGNO SPESA PER CAUSA MAZZONE FRANCESCA / COMUNE AVOLIO VANESSA	3.302,65	0,00	0,00	3.302,65
1.03.02.99.002	1058.10	2006	2920	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE LA GAMMA FILOMENA	506,59	0,00	0,00	506,59
1.03.02.99.002	1058.10	2007	153	IMPEGNO SPESA PER CAUSA MATANO' JUAN / COMUNE PULICE SILVIO	673,20	0,00	0,00	673,20
1.03.02.99.002	1058.10	2007	2637	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE ROTONDARO DANIELA	1.037,13	0,00	0,00	1.037,13

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058.10	2007	2639	IMPEGNO SPESA PER CAUSA RISOLI - SCUDERI / COMUNE SCILLONE SALVATORE	6.642,55	0,00	0,00	6.642,55
1.03.02.99.002	1058.10	2007	2750	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIANREGORIO GIUSEPPE / COMUNE SANCINETO LUCIA	114,75	0,00	0,00	114,75
1.03.02.99.002	1058.10	2008	1215	IMPEGNO SPESA PER CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE DIODATI MICHELE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2544	IMPEGNO SPESA OLIVETO VERONICA / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL TAR DELLA CALABRIA. BONIFATI ANDREA	3.191,50	0,00	0,00	3.191,50
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2545	IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE DI CASTROVILLARI. TRIBUNALE DI COSENZA. ANELO UGO	888,00	0,00	0,00	888,00
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2548	IMPEGNO SPESA CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL TAR DELLA CALABRIA. DIODATI MICHELE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2765	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE LA GAMMA FILOMENA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.99.002	1058.10	2009	954	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SALINES ETTORE / COMUNE DIVERSI	713,62	0,00	0,00	713,62
1.03.02.99.002	1058.10	2010	455	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.99.002	1058.10	2010	1172	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERMA SALVATORE / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1.03.02.99.002	1058.10	2010	1173	IMPEGNO SPESA CAUSA GIAVA SRL / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1.03.02.99.002	1058.10	2010	1468	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. RUSSO TERESA GHESLANIA - CAUSA FURIATO/COMUNE RUSSO TERESA GHESLANIA	624,00	0,00	0,00	624,00
1.03.02.99.002	1058.10	2010	2380	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CO.E.GIM. SRL / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1.03.02.99.002	1058.10	2010	2480	IMPEGNO SPESA CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI - OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE ANELO UGO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.03.02.99.002	1058.10	2010	2767	RIMANENZA ANNO 2010 DIVERSI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058.10	2012	1833	IMPEGNO SPESA CAUSA FREGA COSTANTINO / COMUNE DAMIS ROSSELLA	442,84	0,00	0,00	442,84
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3420	IMPEGNO SPESA PER SPESE VIVE CAUSA COMUNE / SORICAL DECRETO INGIUNTIVO 218/10 DIVERSI	296,27	0,00	0,00	296,27
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3774	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIUDICE DI PACE TURCO WALTER / COMUNE CESENA MARIA	788,00	0,00	0,00	788,00
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3775	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA TRIBUNALE DI CASTROVILLARI N° 126/12 ORIOLO FEDELE / COMUNE RENDE GIOVANNI	2.383,93	0,00	0,00	2.383,93
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3855	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA GIUDICE DI PACE / FREGA COSTANTINO - COMUNE DAMIS ROSSELLA	850,60	0,00	0,00	850,60
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3875	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE LONGO MASSIMILIANO / COMUNE BELLIZZI EMANUELA	719,12	0,00	0,00	719,12
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3878	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3880	IMPEGNO SPESA PER SPESE ELGALI CAUSA RUSSO - PUGLIESE / COMUNE DIVERSI	4.950,00	1.659,44	0,00	3.290,56
1.03.02.99.002	1058.10	2013	2292	IMPEGNO SPESA PER CAUSA OLIVETO VERONICA / COMUNE - SALDO - BONIFATI ANDREA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2923	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALI M:M. E P.A. LO POLITO DOMENICO	935,90	0,00	0,00	935,90
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2929	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA PISTOCCHI GAETANO E MARHERITA / COMUNE - NOMINA LEGALE RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO	8.591,30	0,00	0,00	8.591,30
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2945	IMPEGNO SPESA NOMINA LEGALE CAUSA GIANREGORIO GIUSEPPE / COMUNE DIVERSI	6.763,02	0,00	0,00	6.763,02
1.03.02.99.002	1058.10	2014	3172	IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE CAUSA GIAVA / COMUNE - CORTE D'APPELLO DI CZ LAGHI ROBERTO	8.523,83	0,00	0,00	8.523,83
1.03.02.99.002	1058.10	2015	270	IMPEGNO SPESA PER CAUSA TOCCI FRANCESCA / COMUNE - MOMINA LEGALE DIVERSI	831,00	0,00	0,00	831,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058.10	2015	502	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE - NOMINA CTP DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.99.002	1058.10	2015	678	IMPEGNO SPESA PER CAUSA ENEL - GRAFICA POLLINO - COMUNE DI CASTROVILLARI / INCARICO LEGALE DIVERSI	2.954,72	875,47	0,00	2.079,25
1.03.02.99.002	1058.10	2015	756	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI TRAPANO STEFANIA / COMUNE DI CASTROVILLARI- DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	787,55	0,00	0,00	787,55
1.03.02.99.002	1058.10	2015	933	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRECO CARMINE / COMUNE DIVERSI	2.816,10	817,11	0,00	1.998,99
1.03.02.99.002	1058.10	2015	997	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE - NOMINA CTP DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.99.002	1058.10	2015	2670	IMPEGNO SPESA PER OPPOSIZIONE A DCRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - IMPRESA FERRARO SALVATORE / COMUNE DI MARCO SALVATORE	5.612,80	2.374,25	0,00	3.238,55
1.03.02.99.002	1058.10	2015	2943	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / FERRARI MARCELLO - CORTE D'APPELLO DI CZ. NIGER POMPEO	693,39	568,36	0,00	125,03
1.03.02.99.002	1058.10	2016	397	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE CORTE D'APPELLO CZ - ULTERIORE SOMMA - ANELO UGO	980,59	0,00	0,00	980,59
1.03.02.99.002	1058.10	2016	871	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI GAETANI ANGELA - BONAMASSA TERESA IRIDE E BONAMASSA ANGELO / COMUNE COSTITUZIONE IN APPELLO N° 762/15 LAGHI ROBERTO	11.397,33	0,00	0,00	11.397,33
1.03.02.99.002	1058.10	2016	1079	IMPEGNO SPESA PER CAUSA E. LOG SRL / COMUNE TAR CALABRIA GUGLIELMINI FRANCESCO	11.386,09	0,00	0,00	11.386,09
1.03.02.99.002	1058.10	2016	1104	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CARBONE FRANCESCO / COMUNE DIODATI MICHELE	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07
1.03.02.99.002	1058.10	2016	1313	IMPEGNO SPESA PER CAUSA PADUANO CARMELO / COMUNE SCILLONE SALVATORE	3.265,51	0,00	0,00	3.265,51
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2595	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO CAUSA MALAGRINO' LUISA / COMUNE MANFREDI MIMMO	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2596	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA ARONNE NINA / COMUNE DIVERSI	3.441,70	0,00	0,00	3.441,70

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2602	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARO GIUSEPPE / COMUNE FORTUNATO LEONARDO	800,71	501,12	0,00	299,59
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2635	IMPEGNO SPESA PER CAUSA BARLETTA ANNA CARMEN / COMUNE CHIMENTI CARMINE	3.087,49	0,00	0,00	3.087,49
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2654	IMPEGNO SPESA PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO SANTAGADA GIUSEPPE + 5 / COMUNE - ANNULLAMENTO VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - GUALTIERI ALFREDO	1.896,85	0,00	0,00	1.896,85
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2965	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LGF COSTRUZIONI / COMUNE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.03.02.99.002	1058.10	2017	650	IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SIG.RA BOVIO ANNUNZIATA AMATO EDUARDO	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.99.002	1058.10	2017	723	CAUSA FAVALE C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME PER CTU IN FAVORE DEL DR. BUONCUORE STEFANO BUONCUORE STEFANO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1170	INCARICO OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. ANDREA MANNINO C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - INCARICO AVV. PANEBIANCO PANEBIANCO MARIO	3.510,77	1.780,70	0,00	1.730,07
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1194	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/CORRADO FAUSTO ZICARELLI ENEDINO	4.378,51	0,00	0,00	4.378,51
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1673	IMPEGNO SPESA PER RICORSO DECRETO INGIUNTIVO COMUNE DI CASTROVILLARI / LO.BO.TEN SRL RENDE GIOVANNI	3.115,82	771,28	0,00	2.344,54
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1691	CAUSA MARTINO A. + 3 C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER INCARICO LEGALE DI MARE FRANCA	8.675,78	0,00	0,00	8.675,78
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1703	IMPEGNO INCARICO LEGALE CAUSA MILANESE VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI FILARDI ENZO FRANCO	7.788,79	2.414,84	0,00	5.373,95
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2182	COMUNE DI CASTROVILLARI C/ MURANO NATALE -PAGAMENTO SPESE DEL GIUDIZIO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA- REGIONE CALABRIA	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2376	INCARICO PROFESSIONALE AVV. PANEBIANCO. CAUSA PIGNORAMENTO C/O TERZI FERRARI + 1 C/COMUNE DI CASTROVILLARI PANEBIANCO MARIO	2.890,52	0,00	0,00	2.890,52

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2712	IMPEGNO SPESA CAUSA VERBICARO SAS C/COMUNE DI CASTROVILLARI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE FORTUNATO COSIMO DAMIANO	4.599,14	0,00	0,00	4.599,14
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2900	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARIO PANEBIANCO PANEBIANCO MARIO	590,54	0,00	0,00	590,54
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2952	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA COMUNE DICASTROVILLARI C/ SORICAL ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	804,00	0,00	0,00	804,00
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2996	IMPEGNO SOMME CONSIGLIO DI STATO - SPESE LEGALI PROC. SANTAGADA + 5 C/ COMUNE DI CASTROVILLARI STUDIO LEGALE ASSOCIATO QUALTIERI-VERBARO	13.963,78	0,00	0,00	13.963,78
1.03.02.99.002	1069	2007	2568	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GAM / COMUNE DIVERSI	4.119,72	0,00	0,00	4.119,72
1.03.02.99.002	1069	2009	1893	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA DI MAIO LEONARDO / COMUNE COSENTINO ANGELO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.99.002	1069	2015	2911	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE P. R. DIVERSI	2.299,68	0,00	0,00	2.299,68
1.03.02.99.005	34.1	2016	1078	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016 - DIVERSI	19.570,62	8.341,71	0,00	11.228,91
1.03.02.99.005	34.1	2017	1243	IMPEGNO SPESE PRESUNTE PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI - ANNO 2017 DIVERSI	50.000,00	32.608,85	0,00	17.391,15
1.03.02.99.005	1153.1	2015	679	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	1.033,35	0,00	0,00	1.033,35
1.03.02.99.005	1153.1	2017	1181	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE - ALLOGGI E.R.P. DIVERSI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.03.02.99.005	1577	2009	2758	SALDO 2009 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	3.747,48	0,00	0,00	3.747,48
1.03.02.99.005	1577	2010	2619	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI REQUISIZIONE RELATIVA AD ALLOGGIO IN VIA AGRICOLTURA DIVERSI	1.086,47	0,00	0,00	1.086,47

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.005	1577	2011	3453	IMPEGNO SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PERIODO APRILE / SETTEMBRE 2009 DIVERSI	3.314,72	0,00	0,00	3.314,72
1.03.02.99.005	1577	2012	1838	IMPEGNO SPESA PER PER SEDUTE RELATIVE ALLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE - ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PERIODO GENNAIO / MARZO 2010 REGIONE CALABRIA	5.696,25	0,00	0,00	5.696,25
1.03.02.99.999	566.5	2017	2970	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	723.3	2017	2125	ATTIVAZIONE CASELLA PEC ARUBA PER IL GRUPPO DI LAVORO RTP PROGETTO TRANSMANENZE CULTURALI ARUBA PEC S.P.A.	6,10	0,00	0,00	6,10
1.03.02.99.999	723.3	2017	3055	PIANO STRATEGICO D'AREA MIBACT - IMPEGNO SOMME A CONCORRENZA DIVERSI	21.843,74	0,00	0,00	21.843,74
1.03.02.99.999	808	2017	3006	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI - FINANZIAMENTO REGIONALE - CAP. E. 2008 DIVERSI	69.206,82	0,00	0,00	69.206,82
1.03.02.99.999	998	2017	3021	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	1036.1	2017	3004	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE SETTORE PIANIFICAZIONE DIVERSI	167,24	0,00	0,00	167,24
1.03.02.99.999	1044	2017	3046	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	3.831,60	0,00	0,00	3.831,60
1.03.02.99.999	1053	2017	2999	PAGAMENTO SOMME VERSAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA MINISTERO DELL'INTERNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	1062	2017	3039	IMPEGNO SOMME REGISTRAZIONI SENTENZE CIVILI 2016-2017 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.99.999	1184	2017	3000	IMPEGNO SOMME PER REALIZZAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.999	1202	2017	3036	IMPEGNO SOMME ISTITUZIONE DELEGAZIONE MUNICIPALE C.DA CAMMARATA - DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.99.999	1307	2017	3012	PAGAMENTO BOLLI E PICCOLI INTERVENTI AUTOVETTURE DEL SETTORE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	779,39	0,00	0,00	779,39
1.03.02.99.999	1308	2017	2989	GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - ULTERIORE PROROGA FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE CONTE ROCCO	4.134,66	0,00	0,00	4.134,66

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1493	2017	3023	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	1506.10	2017	3018	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	430,00	0,00	0,00	430,00
1.03.02.99.999	1522	2017	3057	Affidamento incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.03.02.99.999	1533	2017	3058	Affidamento Incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.99.999	1534	2017	3056	Affidamento Incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	320,10	0,00	0,00	320,10
1.03.02.99.999	1538	2017	3059	Affidamento Incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
1.03.02.99.999	1569	2017	3008	RILIEVI TOPOGRAFICI CALCOLO VOLUMI ESCAVATI CAVE LE SERRE MAINIERI GIUSEPPE	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
1.03.02.99.999	1621	2017	250	PROC. NEGOZIATA X AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE - VDS. DD 266/2016 - 186/2017 - DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.03.02.99.999	1736.9	2017	3009	IMPEGNO SOMMA PROGETTO BORSA LAVORO PER RACCOLTA E SENSIBILIZZAZIONE DIFFERENZIATA DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	1820	2017	3063	AFFIDAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DIVERSI	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
1.03.02.99.999	1831	2017	3019	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.99.999	1839	2017	3007	PAGAMENTO CANONE RETE WIFI DIVERSI	14.916,85	0,00	0,00	14.916,85
1.03.02.99.999	1903	2016	2430	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE ELENCO INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI N° 25 UNITA' DIVERSI	12.500,00	11.250,00	0,00	1.250,00
1.03.02.99.999	1905	2017	3047	IMPEGNO SOMME ASSISTENZA DISABILI DIVERSI	13.016,00	0,00	0,00	13.016,00
1.03.02.99.999	1906.1	2017	1169	AFFIDAMENTO SERVIZIO CASE MANAGER ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1913	2017	3037	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	11.450,90	0,00	0,00	11.450,90
1.03.02.99.999	2130	2017	3020	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.99.999	2155	2017	3022	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99.999	2191	2017	3011	SPESE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELL'AREA MERCATALE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.01.01.001	136	2017	2666	CARTA D'IDENTITA' Elett. -DECRETO MIN.LE DEL 25/05/2016- IMPEGNO SPESA DAL 20/10/17 AL 31/12/17 E VERSAMENTO SOMME DI COMP. AL MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	2.000,00	1.679,00	0,00	321,00
1.04.01.01.001	981.1	2016	2971	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO A SOSTEGNO DEL PORGETTO SPRAR PER L'ANNO 2016 - DIVERSI	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
1.04.01.01.001	981.1	2017	1883	IMPEGNO SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA PROGETTO SPRAR.BIENNIO 2016-2017 AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L	225,00	0,00	0,00	225,00
1.04.01.01.001	981.1	2017	3028	IMPEGNO II ANNUALITA' SPAR DIVERSI	183.125,94	0,00	0,00	183.125,94
1.04.01.01.002	643.2	2016	2836	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	43.692,51	0,00	0,00	43.692,51
1.04.01.01.002	643.2	2017	2683	EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO PER SERVIZIO ABITATIVO CONVITTO ISTITUTO ALBERGHIERO	43.692,51	0,00	0,00	43.692,51
1.04.01.01.002	1435	2012	3975	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.011	827.1	2017	2665	IMPEGNO SPESA PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVA POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02	616	2016	682	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE- ANNO 2016 - BINETTI MARIO	293,80	292,80	0,00	1,00
1.04.01.02	1375	2014	3184	IMPEGNO SPESA PER RETTE ASSISTENZA DEI MINORI - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014 PAPER MOON	31,00	0,00	0,00	31,00
1.04.01.02.003	1836.10	2013	3962	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.006	372	2014	3269	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.069,95	0,00	0,00	2.069,95
1.04.01.02.006	372	2015	2971	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL-ASSOCIAZ.PER LA SUSSIDAR.E LA MODERNIZZAZ.DE	5.682,42	0,00	0,00	5.682,42
1.04.01.02.006	372	2016	2663	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO GETTITO ICI IFEL - FONDAZIONE ANCI -	442,00	0,00	0,00	442,00
1.04.01.02.018	981	2012	2177	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2012 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.04.01.02.018	981	2016	2123	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.04.01.02.018	981	2017	1916	IMPEGNO SOMMA QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE CO.S.S.PO ANNO 2017 CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.04.01.02.018	1490	2014	3183	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2014 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.04.01.02.018	1575.10	2017	2803	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017 CO.R.A.P.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.02.018	2102.70	2008	2873	QUOTA ANNO 2008(SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, FINO A NUOVO ORDINE, SU DISPOSI- ZIONE DELL'11.2.09 DEL DIRETTORE GENERALE).- CONSORZIO A.C.E.A. CALABRIA	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00
1.04.01.03	1037.5	2011	3228	IMPEGNO SPESA PER FONDO DI MOBILITA' ANNO 2011 AGENZIA AUTOMA ALBO SEGRETARI SOMUNALI E PROVINCIALI DIVERSI	8.931,47	0,00	0,00	8.931,47
1.04.01.03	1037.5	2011	4371	IMPEGNO SPESA PER FONDO MOBILITA' PER IL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2011 - DIVERSI	7.268,53	0,00	0,00	7.268,53
1.04.01.03	1037.5	2012	1447	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - FONDO MOBILITA' ANNO 2012 - DIVERSI	8.997,64	0,00	0,00	8.997,64
1.04.01.03	1037.5	2012	3385	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITA' - ANNO 2012 - GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI DIVERSI	3.137,45	0,00	0,00	3.137,45
1.04.01.03	1037.5	2015	1231	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3833 DIVERSI	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
1.04.02.02	676	2014	2224	ACQUISTO TESTI E MATERIALE DIDATTICO IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI DELL'OBBLIGO A.S. 2014/2015. DIVERSI	11,77	0,00	0,00	11,77

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.02	676	2016	2141	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER ALUNNI BISOGNOSI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.02.02	676	2017	2135	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI BISOGNOSI SCUOLA DELL'OBBLIGO ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	600,00	300,00	0,00	300,00
1.04.02.05	584	2014	3289	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.172,33	0,00	0,00	1.172,33
1.04.02.05	584	2015	2690	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTATI SCUOLA PRIMARIA DIVERSI	301,66	0,00	0,00	301,66
1.04.02.05	584	2016	2433	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/17 DIVERSI	33.000,00	32.940,64	0,00	59,36
1.04.02.05	584	2017	2883	IMPEGNO ACQUISTO LIBRI DI TESTO DIVERSI	31.575,00	0,00	0,00	31.575,00
1.04.02.05	1368	2012	3141	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2012/13 DIVERSI	784,77	0,00	0,00	784,77
1.04.02.05	1368	2012	4084	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	912,51	0,00	0,00	912,51
1.04.02.05	1397	2010	2696	IMPEGNO PER EROGAZIONE LIBRI DI TESTO- CAP. E. 2021 DIVERSI	47.807,19	0,00	0,00	47.807,19
1.04.02.05	1423	2010	1490	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI ED AUSILI DIDATTICI ALUNNI BISOGNOSI DIVERSI	195,92	0,00	0,00	195,92
1.04.02.05	1423	2011	2906	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER FORNITURA LIBRI DIVERSI	126,49	0,00	0,00	126,49
1.04.02.05	1423	2013	2659	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI BISOGNOSI DIVERSI	72,44	0,00	0,00	72,44
1.04.02.05	1473.5	2014	13	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO ASSISTENZA DOMICILIARE , TRASPORTO DISABILI - PERIODO GENNAIO 2014 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	420,55	206,99	0,00	213,56

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05	1473.5	2014	312	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI- DISABILI E MINORI - PERIODO MARZO / DICEMBRE 2014 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	32,30	0,00	0,00	32,30
1.04.02.05	1473.5	2015	1166	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROGETTO DENOM. MANI TESE - INDIZIONE GARA - DIVERSI	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
1.04.02.05	1473.5	2015	1695	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROGETTO MANI TESE - MESI 12 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.04.02.05	1473.5	2015	1736	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA' PERIODO 21/08/15 AL 05/09/15 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	779,15	0,00	0,00	779,15
1.04.02.05	1473.5	2015	2063	IMPEGNO SPESA E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PROGETTO DI INTERVENTO CONTRO IL DISAGIO E L'ABBANDONO SCOLASTICO AGGIUDICAZIONE - VEDI DTERM 234/15 A.N.A.S.	10.200,00	10.000,00	0,00	200,00
1.04.02.05	1473.5	2015	3036	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA PER SERVIZIO CAD DIVERSI	156.670,31	121.685,08	0,00	34.985,23
1.04.02.05	1475	2016	1019	IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 - ANNI 2014/2015 DIVERSI	56,02	0,00	0,00	56,02
1.04.02.05	1491.1	2014	2916	IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - GARA- VEDI DETER. N°471/14 DUO SERVICE SRL	43.369,45	32.410,25	0,00	10.959,20
1.04.02.05	1491.1	2014	3375	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	6.483,88	0,00	0,00	6.483,88
1.04.02.05	1491.2	2015	1244	IMPEGNO SPESA PER DOMME FONDI PAC PER IL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA PER PRIMA INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 3208 DIVERSI	95.683,33	95.582,33	0,00	101,00
1.04.02.05	1491.2	2015	1683	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI DIVERSI	72,82	0,00	0,00	72,82
1.04.02.05	1491.2	2015	1889	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI TRE - INDIZIONE GARA - DIVERSI	545.189,39	230.976,75	0,00	314.212,64

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05	1491.2	2015	3037	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	71.336,05	42.433,77	0,00	28.902,28
1.04.02.05	1491.3	2015	3038	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.179.644,00	0,00	0,00	1.179.644,00
1.04.02.05	1491.4	2015	2944	IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE AL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO PIANO AZIONE E COESIONE DIVERSI	26.722,15	0,00	0,00	26.722,15
1.04.02.05	1491.5	2015	3039	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	398.904,32	0,00	0,00	398.904,32
1.04.02.05	1781.10	2013	1908	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE MINORI - PERIODO MARZO / APRILE 2013 - PAPER MOON	11.350,00	6.232,00	0,00	5.118,00
1.04.02.05	1781.10	2013	2329	IMPEGNO SPESA PER AFFIDI MINORI - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2013 - PAPER MOON	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
1.04.02.05	1781.10	2014	1153	IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO QUOTE RETTE - ANNI 2010/2011/2012 ED IL 1° SEMESTRE 2013 PAPER MOON	5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
1.04.02.05	1876	2012	1702	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ANCORA DIVERSI	4,00	0,00	0,00	4,00
1.04.02.05	1876	2012	2106	IMPEGNO SPESA PER FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.02.05	1876	2012	3917	IMPEGNO SPESA PER BUONI VOUCHER DA ASSEGNARE A PERSONE INDIGENTI DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00
1.04.02.05	1876	2013	3259	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 DIVERSI	1.456,02	0,00	0,00	1.456,02
1.04.02.05	1876	2016	2833	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 19 BENEFICIARI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	10.000,00	9.870,00	0,00	130,00
1.04.02.05	1876	2017	2434	INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PROGETTO PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FENICE"	254,52	0,00	0,00	254,52
1.04.02.05	1876	2017	2881	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	9.745,48	0,00	0,00	9.745,48
1.04.02.05	1878	2017	2706	PROTOCOLLO INTESA U.O.C. POLLINO-ESARO COSENZA E IL COMUNE DI CASTROVILLARI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05	1879	2017	2442	IMPEGNO PER EROGAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASA BETANIA	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
1.04.02.05	1887.10	2011	1852	ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BETANIA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.05	1887.10	2017	2909	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.05	1981.10	2015	2702	SERVIZIO DI EROGAZIONE FARMACI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	10.076,16	750,00	0,00	9.326,16
1.04.02.05.999	1781	2017	3040	IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTO REGIONALE AFFIDI FAMILIARI E GIUDIZIARI	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00
1.04.02.05.999	1887.10	2017	3064	IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTO REGIONALE AFFIDI FAMILIARI E GIUDIZIARI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.02.05.999	1234	2017	3013	EROGAZIONE RIMEDI E MEDICAMENTI A FAVORE DI MINORI E PERSONE INDIGENTI	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00
1.04.03.99.999	1234	2017	3013	QUOTA PARTECIPATIVA ATO	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00
1.04.04.01	926.1	2015	2857	PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA I	348,60	218,30	0,00	130,30
1.04.04.01	932	2015	2355	IMPEGNO SPESA PER 3° EDIZ. FIERA DEL LIBRO 2015 -	11.407,57	0,00	0,00	11.407,57
1.04.04.01	1515	2015	277	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA AD INTEGRAZIONE DELLA PISTA PEDO-CICLABILE TRATTO STRADA FERRATA LAGONEGRO- SPEZZAN ALB.	1.400,01	0,00	0,00	1.400,01
1.04.04.01.001	746.1	2016	2609	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 -	7.000,00	6.985,80	0,00	14,20
1.04.04.01.001	747	2014	335	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATORIALE DI CONSUMO - PLL NEOS POL. J.S.	430,00	0,00	0,00	430,00
1.04.04.01.001	747	2014	347	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - STAGIONE TEATRALE 2014 -	100,00	0,00	0,00	100,00
1.04.04.01.001	747	2016	857	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.04.01.001	747	2016	857	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E VITTO ARTISTI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.04.01.001	747	2016	857	IMPEGNO SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT GARA PODISTICA CORRI CASTROVILLARI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.04.01.001	747	2016	857	DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	747	2016	1101	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	747	2017	2414	COMPARTECIPAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE SPORTIVA V° TROFEO CASTROVILLARI MALOMO VINCENZO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.04.01.001	747	2017	2924	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.04.04.01.001	827	2016	2137	IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA ORGANI DELLA SOCIETA' R.C.S. GAZZETTA DELLO SPORT - ORGANIZZAZIONE 7° TAPPA GIRO D'ITALIA - DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.04.01.001	827	2017	715	ACQUISTO NR. 5 TARGHE MANIFESTAZIONE SPORTIVA RADUNO DEL FUORISTRADA DEL 26.03.2017 IDEA GRAFICA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.04.04.01.001	827	2017	1197	EVENTO SPORTIVO ORGANIZZATO NEI GIORNI 24-25 GIUGNO IV MEMORIAL DANTE PAGNI A.S.D. MOST EVENT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	827	2017	1198	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO AMATORIALE PRESSO A.N.A.S.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	827	2017	2095	IMPEGNO SPESA EVENTI DI STAGIONE 2017 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	827	2017	2931	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00
1.04.04.01.001	883	2009	2356	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.04.01.001	883	2010	2213	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00
1.04.04.01.001	926.1	2014	2197	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DELL'ESTATE CASTROVILLARESE 2014 - DIVERSI	1.660,58	0,00	0,00	1.660,58
1.04.04.01.001	926.1	2015	1255	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - PROGETTO LA VASCA DEL SAPERE DIVERSI	855,28	0,00	0,00	855,28
1.04.04.01.001	926.1	2015	1721	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 DIVERSI	686,20	292,80	0,00	393,40

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	926.1	2016	1574	FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA PIETA' E SAN ROCCO 15-16 AGOSTO - IMPEGNO SPESA DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.04.01.001	926.1	2017	917	IMPEGNO SPESA FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 DIVERSI	7.225,59	7.129,59	0,00	96,00
1.04.04.01.001	926.1	2017	2094	IMPEGNO SPESA EVENTI DI STAGIONE 2017 DIVERSI	11.400,00	5.600,00	0,00	5.800,00
1.04.04.01.001	926.1	2017	2925	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	10.574,00	0,00	0,00	10.574,00
1.04.04.01.001	932	2015	3029	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.867,02	0,00	0,00	2.867,02
1.04.04.01.001	981.10	2010	2202	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	981.10	2014	3373	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.04.04.01.001	995	2017	2884	IMPEGNO SOMME ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA ASS.ITAL.DI CULTURA CLASSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.04.01.001	1347	2016	2969	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.000,00	6.886,65	0,00	13.113,35
1.04.04.01.001	1347	2017	2686	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE NON STATALI MATERNE STATALI, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DIVERSI	6.155,40	0,00	0,00	6.155,40
1.04.04.01.001	1512	2017	2929	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE NON ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	1515	2015	753	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE XVI EDIZ. STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	1515	2016	1550	IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 - DIVERSI	2.850,00	2.750,00	0,00	100,00
1.04.04.01.001	1515	2016	2966	IMPEGNO SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DIVERSI	3.278,50	2.263,30	0,00	1.015,20
1.04.04.01.001	1515	2017	2886	IMPEGNO SOMMA STAGIONE TEATRALE CITTA' DI CASTROVILLARI 2018 SINFONY & SINFONY	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	1781.35	2004	3088	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.04.01.001	1781.35	2015	1189	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3088 DIVERSI	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00
1.04.04.01.001	1781.35	2017	2945	IMPEGNO SOMME PROGETTO COME GLI AQUILONI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.04.01.001	1830	2011	2306	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOC. SPORTIVE - ANNO 2011 - DIVERSI	607,50	0,00	0,00	607,50
1.04.04.01.001	1830	2017	3026	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	1878.10	2013	3528	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	1902.5	2017	2885	IMPEGNO SOMME PER CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTROVILLARI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.07.05.01.001	232	2016	2804	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	0,44	0,00	0,00	0,44
1.07.05.01.001	232	2017	2626	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11,68	0,00	0,00	11,68
1.07.05.01.001	232	2017	2629	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.837,22	0,00	0,00	11.837,22
1.07.05.04.003	160	2014	3219	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	16.531,31	6.467,86	0,00	10.063,45
1.07.05.04.003	160	2016	2978	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.07.05.04.003	602	2017	2630	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.07.05.04.003	622	2017	2631	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.514,62	0,00	0,00	15.514,62
1.07.05.04.003	761	2017	2627	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.700,82	0,00	0,00	12.700,82
1.07.05.04.003	761	2017	2628	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.222,76	0,00	0,00	3.222,76
1.07.05.04.003	761	2017	2632	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.076,42	0,00	0,00	2.076,42

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.07.05.04.003	831	2017	2633	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.07.05.04.003	1033	2016	2801	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	0,96	0,00	0,00	0,96
1.07.05.04.003	1033	2017	2634	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.540,26	0,00	0,00	6.540,26
1.07.05.04.003	1527	2014	3384	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1,05	0,00	0,00	1,05
1.07.05.04.003	1536	2017	2807	RESTITUZIONE SOMME ARCEA - INTERESSI LEGALI ARCEA - AG. REG. CALABRIA	396,71	0,00	0,00	396,71
1.07.05.05.999	1033.1	2017	2979	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	65.000,00	64.666,19	0,00	333,81
1.09.02.01.001	202.8	2014	1757	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE BELMONTE ROSSELLA	43,00	0,00	0,00	43,00
1.09.02.01.001	202.8	2014	3227	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,05	0,00	0,00	0,05
1.09.02.01.001	202.8	2015	683	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU - 2012 - DIVERSI	600,84	0,00	0,00	600,84
1.09.02.01.001	202.8	2015	2366	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI - SIG. PERRONE MARIO COMUNE DI MORANO C. DIVERSI	68,00	0,00	0,00	68,00
1.09.02.01.001	202.8	2016	1059	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI ZICARI ALBERTO, CASTROVILLARI 12.4.43 &	352,91	0,00	0,00	352,91
1.09.02.01.001	202.8	2016	1063	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO ALDO CARMINE	189,77	0,00	0,00	189,77
1.09.02.01.001	202.8	2016	1064	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO VINCENZO	64,20	0,00	0,00	64,20
1.09.02.01.001	202.8	2016	1065	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO ANTONIO	64,20	0,00	0,00	64,20
1.09.02.01.001	202.8	2016	1268	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO IDA	60,20	0,00	0,00	60,20
1.09.02.01.001	202.8	2016	2737	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI VERSATA ERRONEAMENTE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	110,00	0,00	0,00	110,00

Residui passivi al 31/12/2017

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.02.01.001	202.8	2017	465	RIMBORSO SOMMA ALLA SOCIETA' PECORELLI SRL PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERSATI IN ECCEDENZIA PECORELLI SRL	70,00	0,00	0,00	70,00
1.09.02.01.001	202.8	2017	466	RIVERSAMENTO ICI ANNO 2011 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTO COMUNE DALLA SIG.RA GALLILEO FRANCESCA C.F. GLLFNC45P45C349V COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	61,00	0,00	0,00	61,00
1.09.02.01.001	202.8	2017	467	RIVERSAMENTO IMU/TASI 2014 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE DAL SIG. CASTROVILLARI FAUSTO C.F. CSTFST43L09C349O COMUNE DI MORANO CALABRO	180,00	0,00	0,00	180,00
1.09.02.01.001	202.8	2017	730	IMPEGNO E LEIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI ANNO 2005 SIG. CARLIZZI GAETANO A SEGUITO SENT. CTP 1847/16 CARLIZZI GAETANO	679,84	0,00	0,00	679,84
1.09.02.01.001	202.8	2017	732	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ICI 2004 A SEGUITO DI SENTENZA CTR 1115/16 CARLIZZI GAETANO	940,29	0,00	0,00	940,29
1.09.02.01.001	202.8	2017	1707	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-TORINO AGENZIA DELLE ENTRATE	199,28	0,00	0,00	199,28
1.09.02.01.001	202.8	2017	2702	RIVERSAMENTO IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CASTROVILLARI COMUNE DI AMENDOLARA	48,00	0,00	0,00	48,00
1.09.02.01.001	202.8	2017	2703	RIVERSAMENTO IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CASTROVILLARI DAL SIG. PALERMO ROCCO 19.11.1974 COMUNE DI AMENDOLARA	292,00	0,00	0,00	292,00
1.09.02.01.001	202.8	2017	2911	IMPEGNO SOMME RIMBORSI ICI/IMU/TASI DIVERSI	7.787,30	0,00	0,00	7.787,30
1.09.02.01.001	2157	2009	2713	SALDO SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI - RIMANENZA DIVERSI	53,25	0,00	0,00	53,25
1.09.02.01.001	2157	2012	2771	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	17,52	0,00	0,00	17,52
1.09.02.01.001	2157	2013	1185	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006 PERRONE VITTORIA	22,94	0,00	0,00	22,94
1.09.02.01.001	2157	2013	1189	IMPEGNO SPESA RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006 PERRONE MARIA	33,91	0,00	0,00	33,91
1.09.02.01.001	2159	2011	4377	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	103,76	0,00	0,00	103,76
1.09.02.01.001	2159	2012	4068	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	323,58	0,00	0,00	323,58

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.02.01.001	2159	2013	501	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME RUOLO ACQUA ANNI 2010 /2011 DIVERSI	220,32	0,00	0,00	220,32
1.09.02.01.001	2159	2016	1556	IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO ACCONTO CANONE PER CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.09.02.01.001	2159	2016	2418	IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO DI ACCONTO RICHIESTA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.09.02.01.001	2159	2016	2831	IMPEGNO SPESA PER PER REVOCA ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI - RESTITUZIONE DIVERSI	12.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00
1.09.02.01.001	2159	2017	2406	RIMBORSO ACCONTO PER CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.04.01	349	2014	1726	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	24,44	0,00	0,00	24,44
1.10.04.01	1417.20	2011	2903	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI	3.388,51	0,00	0,00	3.388,51
1.10.04.01	1927.20	2013	2318	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGA SP303713 DIVERSI	241,82	0,00	0,00	241,82
1.10.04.01.001	349	2017	295	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA UNIPOLSAI PBAI SRL	300,00	204,74	0,00	95,26
1.10.04.01.001	656.6	2014	3301	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
1.10.04.01.001	656.6	2015	494	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE R.C.A. DIVERSI	62,00	0,00	0,00	62,00
1.10.04.01.001	656.6	2017	296	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA UNIPOLSAI PBAI SRL	12.537,60	2.378,27	0,00	10.159,33
1.10.04.01.001	974.6	2015	495	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE R.C.A. DIVERSI	332,00	0,00	0,00	332,00
1.10.04.01.001	974.6	2017	293	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA UNIPOLSAI PBAI SRL	2.500,00	1.036,64	0,00	1.463,36
1.10.04.01.002	983.15	2016	2769	IMPEGNO SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	800,00	0,00	0,00	800,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.002	1054.10	2017	2963	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.003	348	2014	281	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI - RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - DIRIGENTI- TECNICI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.10.04.01.003	348	2014	2893	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI DIVERSI	2.035,61	0,00	0,00	2.035,61
1.10.04.01.003	348	2015	1174	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI - DIVERSI	48,25	0,00	0,00	48,25
1.10.04.01.003	348	2015	2942	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - POLIZZA RCT/O DIVERSI	47.642,85	35.740,55	0,00	11.902,30
1.10.04.01.003	348	2016	197	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA INFORTUNI N° 222070 - UTILIZZAZIONE N° 16 ISPETTORI AMBIENTALI DIVERSI	413,28	0,00	0,00	413,28
1.10.04.01.003	348	2016	205	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - PERIODO 1° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1.10.04.01.003	348	2016	206	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNI UNO - RCT/O - PERIODO 1° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	0,75	0,00	0,00	0,75
1.10.04.01.003	348	2016	207	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNO UNO - INFORTUNI - PERIODO 1° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	0,99	0,00	0,00	0,99
1.10.04.01.003	348	2016	209	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI DURATA DI ANNI UNO 2016 - DIVERSI	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00
1.10.04.01.003	348	2016	2787	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	44.802,46	0,00	0,00	44.802,46
1.10.04.01.003	348	2017	281	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER LA DURATA - ANNO 2017 - RCT/O - INFORTUNI - KASKO - RC PATRIMONIALE - DIVERSI	57.489,52	50.588,52	0,00	6.901,00
1.10.04.01.003	348	2017	3001	IMPEGNO SOME RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	43.965,72	0,00	0,00	43.965,72
1.10.04.01.003	348	2017	3054	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT IVECO DAILY UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.003	983.15	2012	4097	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	71,50	0,00	0,00	71,50
1.10.04.01.003	983.15	2013	3593	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	44,00	0,00	0,00	44,00
1.10.04.01.003	983.15	2016	2862	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT CS 482379 DIVERSI	215,00	0,00	0,00	215,00
1.10.04.01.003	983.15	2017	297	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA UNIPOLSAI PBAI SRL	2.000,00	891,35	0,00	1.108,65
1.10.04.01.003	983.15	2017	2438	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1.740,17	0,00	0,00	1.740,17
1.10.04.01.003	983.15	2017	2440	IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1.612,89	0,00	0,00	1.612,89
1.10.04.01.003	1044.10	2012	1695	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI PULIGNANO ANTONELLA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.10.04.01.003	1044.10	2012	2080	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI LAINO VALERIO	570,00	0,00	0,00	570,00
1.10.04.01.003	1044.10	2012	2155	IMPEGNO SPESA PER FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/O DIVERSI	680,00	0,00	0,00	680,00
1.10.04.01.003	1044.10	2012	2389	IMPEGNO SPESA PER VISITA MEDICO-LEGALE DI PARTE - SINISTRO SIG.RI FERRARA ROSINA E PATITUCCI EDUARDO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.04.01.003	1044.10	2012	3947	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DEIVANTI DA SINISTRI STRADALI DIVERSI	3.225,00	1.450,00	0,00	1.775,00
1.10.04.01.003	1044.10	2013	1663	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI CECALA GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.04.01.003	1227	2014	75	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	118,00	0,00	0,00	118,00
1.10.04.01.003	1227	2014	842	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,00	0,00	0,00	4,00
1.10.04.01.003	1227	2014	1747	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	119,24	0,00	0,00	119,24

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.003	1227	2014	2424	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.10.04.01.003	1227	2014	3343	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	200,40	0,00	0,00	200,40
1.10.04.01.003	1227	2015	2644	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
1.10.04.01.003	1227	2017	292	IMPEGNO SOMME PER SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA UNIPOL RCA PERIODO PBAI SRL	2.500,00	2.035,00	0,00	465,00
1.10.04.01.003	1270.30	2011	2904	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI	916,45	0,00	0,00	916,45
1.10.99.99	100	2014	3355	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	25.900,00	7.340,00	0,00	18.560,00
1.10.99.99	100	2015	3034	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.99.99	100	2016	1316	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME DALLA DELIBERA DEL C.G. N° 26/15 DIVERSI	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
1.10.99.99	312	2014	2466	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI REGIONALI DEEL 23/11/14 DIVERSI	298,63	0,00	0,00	298,63
1.10.99.99	312	2014	2478	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI PRESIDENTE G.R. DEL 23/11/14 DIVERSI	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28
1.10.99.99	312	2015	758	IMPEGNO SPESA PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/15 E EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 14/06/15 LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI	472,37	0,00	0,00	472,37
1.10.99.99	312	2015	904	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 31/05/15 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.10.99.99	312	2015	1260	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM. N° 12/15 - BALLOTTAGGIO DEL 14/06/15 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.10.99.99	312	2016	423	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/16 DIVERSI	3.830,72	0,00	0,00	3.830,72

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99	312	2016	1954	IMPEGNO SPESA PER REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04/12/2016 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DIVERSI	42.000,00	38.693,50	0,00	3.306,50
1.10.99.99	312	2016	2104	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER SVOLGIMENTO REFERENDUM COSTITUZIONE DEL 04/12/016 MAGGIOLI S.p.a.	509,96	390,63	0,00	119,33
1.10.99.99	312	2016	2120	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D CANCELLERIA PER REFERENDUM DEL 04/12/16 DIVERSI	269,93	269,53	0,00	0,40
1.10.99.99	312	2016	2359	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 04/12/16 MARI VALENTINO	2.440,00	2.439,84	0,00	0,16
1.10.99.99	355	2014	3109	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 DIVERSI	37.332,48	3.852,02	0,00	33.480,46
1.10.99.99	357	2016	2717	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO - SOMMA RESIDUALE DIVERSI	107.589,65	0,00	0,00	107.589,65
1.10.99.99	357	2017	2896	ASSUNZIONE IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO FORNITURA GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	175.146,60	0,00	0,00	175.146,60
1.10.99.99	1015	2012	968	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 6'E 7 MAGGIO 2012 - DIVERSI	340,21	0,00	0,00	340,21
1.10.99.99	1608	2010	2721	FONDO RISCHI A RIPORTO DIVERSI	9.973,14	0,00	0,00	9.973,14
1.10.99.99	1608.10	2010	2722	RIPORTO FONDO RISCHI DIVERSI	224.815,89	0,00	0,00	224.815,89
1.10.99.99	2150	2005	2934	QUOTA RIMBORSO ANTICIPI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	22.883,62	0,00	0,00	22.883,62
1.10.99.99	2170	2006	2988	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	27.196,15	0,00	0,00	27.196,15
1.10.99.99	2180	2015	1188	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3010 DIVERSI	40.390,03	0,00	0,00	40.390,03
1.10.99.99.999	357	2016	1947	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 C. 1 LETT. A - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C N° 54/16 DIVERSI	41.773,58	21.227,34	0,00	20.546,24
1.10.99.99.999	357	2017	2193	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	170.460,08	2.573,89	0,00	167.886,19

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	357	2017	2984	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DEL. CONSIGLIO N. 81 DEL 30/11/2017. DIVERSI	233.069,07	3.307,44	0,00	229.761,63
Totale titolo 1					233.108.944,27	4.550.464,46	-72,40	18.558.407,41

Titolo 2 Spese in conto capitale

2.02.01.01	1276	2008	2899	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	129,60	0,00	0,00	129,60
2.02.01.01.001	492.1	2016	2606	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI FCA FLEET & TENDERS SRL	20.751,89	0,00	0,00	20.751,89
2.02.01.04	926	2012	4057	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2.02.01.04	971	2009	2806	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	638,00	0,00	0,00	638,00
2.02.01.04	1205	2009	2786	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	704,40	0,00	0,00	704,40
2.02.01.04	1205	2015	1210	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO P.C. - UNITA' CENTRALE - AFFIDAMENTO - UFFICIO TRIBUTI IANNELLI SAVERIO	488,00	0,00	0,00	488,00
2.02.01.04	3001	2009	2782	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	141,01	0,00	0,00	141,01
2.02.01.04	3003	2011	4418	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.04	3003	2015	1219	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4418 DIVERSI	3.155,62	0,00	0,00	3.155,62
2.02.01.04	3015	2009	2790	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	260,00	0,00	0,00	260,00
2.02.01.04	3126	2010	2147	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 2 BANCHETTI PER BAMBINI PORTATORI H DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.02.01.04	3234	2008	2902	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	530,00	0,00	0,00	530,00
2.02.01.04	3234	2009	2803	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.04	3311	2015	1202	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2906 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.02.01.04	3311	2015	1227	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4054 DIVERSI	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00
2.02.01.04	3355.10	2012	4060	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	735,10	0,00	0,00	735,10
2.02.01.04	3496	2015	1201	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2904 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.02.01.04.001	1205	2016	688	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER NORMAUFFICIO S.r.l.	85,40	0,00	0,00	85,40
2.02.01.04.001	1205	2017	2987	Acquisto di n. 1 personal computer occorrente per il Dipartimento Amministrativo Finanziario. CIG Z6B21AF9DA IANNELLI SAVERIO	583,16	0,00	0,00	583,16
2.02.01.04.001	3001	2017	1667	CONCORSO ESTEMPORANEO DI PITTURA IN OCCASIONE GIRO DI ITALIA DIVERSI	175,00	0,00	0,00	175,00
2.02.01.04.001	3152	2015	3010	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA DIVERSI	549,60	0,00	0,00	549,60
2.02.01.04.001	3152	2015	3040	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	549,60	0,00	0,00	549,60
2.02.01.04.002	3003	2016	2653	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COM.LE - VDS. DET. 253/2014 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.05	1057.20	2015	2882	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE MEPA DIVERSI	0,67	0,00	0,00	0,67
2.02.01.05.001	1057.20	2015	2962	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE OFFERTA MEPA - VEDI DETERM. 503/15 DIVERSI	499,13	300,15	0,00	198,98
2.02.01.07	3790	2015	1226	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4052 DIVERSI	102.264,81	0,00	0,00	102.264,81
2.02.01.07	3790	2015	2371	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTERRO TUBO CORRUGATO SU C.SO GARIBALDI TECNICASCAVI SNC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	3008	2005	1902	SALDO CONTRIBUTO PSU REGIONE CALABRIA	4.360,31	0,00	0,00	4.360,31
2.02.01.09	3038	2001	3280	LAVORI CASTELLO ARAGONESE CON FINANZIAMENTO PARCO NAZIONALE DEL POLLINO-RIMANENZA DIVERSI	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85
2.02.01.09	3045	2015	1213	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540190-IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2857 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.765,00	0,00	0,00	43.765,00
2.02.01.09	3061	2012	4101	IMPEGNO POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TRATTO COMUNE DI CASTROVILLARI / COMUNE DI MORANO C. - APPR. BANDO DI GARA DIVERSI	412.823,00	354,28	0,00	412.468,72
2.02.01.09	3139	1999	1976	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DE NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE/APPROVAZ. AVVISO DI GARA.IMP. SPESA/BERARDI VINCENZO	9.939,49	0,00	0,00	9.939,49
2.02.01.09	3259	2008	2921	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 4528957 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.004,51	0,00	0,00	8.004,51
2.02.01.09	3259	2015	1203	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PROGETTO LAVORI RISTRUTT. FABBRICATO PROTEZIONE CIVILE MUTUO POS. 4528957 DIVERSI	81.995,49	0,00	0,00	81.995,49
2.02.01.09	3260	2013	4022	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	44.447,12	0,00	0,00	44.447,12
2.02.01.09	3260	2014	2375	IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO LAVORI DIVERSI	26,95	0,00	0,00	26,95
2.02.01.09	3260	2015	1240	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4022 DIVERSI	337.956,35	68.025,55	0,00	269.930,80
2.02.01.09	3260	2015	2945	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO - AFFIDAMENTO E RETTIFICA DETERM. N° 392/15 LORICCHIO FERNANDO	28.628,14	23.666,27	0,00	4.961,87
2.02.01.09	3260	2017	1238	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE QUOZIENTE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO C.DA CIARRA DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.02.01.09	3260	2017	2385	AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA TECNOSCAVI PULIZIA E RIPRISTINO CONDIZIONI CIMITERO TECNICASCAVI SNC	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	3260	2017	2455	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO STUDIO GEOLOGICO LANZA GIUSEPPE	1.886,60	0,00	0,00	1.886,60
2.02.01.09	3275	2005	2998	RIMANENZA BOC DIVERSI	5.070,50	0,00	0,00	5.070,50
2.02.01.09	3275	2015	1190	RIMANENZA BOC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2998 DIVERSI	5.073,66	0,00	0,00	5.073,66
2.02.01.09	3309	2015	1185	CONCESSIONE FINANZIAMENTO BOC- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3298 DIVERSI	32.398,80	0,00	0,00	32.398,80
2.02.01.09	3315	2011	4453	RIMANENZA AL 31.12.2011- IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA NEL COMUNE REGIONE CALABRIA	931,64	0,00	0,00	931,64
2.02.01.09	3315	2015	1221	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA NEL COMUNE -VEDI DETER.164/12 - 178/15 VERBICARO OTTAVIO	0,01	0,00	0,00	0,01
2.02.01.09	3315	2015	1225	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4040 DIVERSI	18.591,00	0,00	0,00	18.591,00
2.02.01.09	3319	2006	3061	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA LOC. PIETRAPIANA - BANDO DI GARA DIVERSI	13.988,75	0,00	0,00	13.988,75
2.02.01.09	3322	2005	2981	SALDO FINANZIAMENTO BOC DIVERSI	106.891,29	0,00	0,00	106.891,29
2.02.01.09	3341	2004	2736	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO PER 12.000.000 EURO E A CARICO DELL'ENTE PER 873275,67 EURO DIVERSI	1.648.499,43	137.246,55	0,00	1.511.252,88
2.02.01.09	3341	2015	1186	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/ DIVERSI	659.520,33	21.146,02	0,00	638.374,31
2.02.01.09	3365	2009	2815	RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	23.591,00	0,00	0,00	23.591,00
2.02.01.09	3365	2015	1212	RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2815 DIVERSI	8.844,29	0,00	0,00	8.844,29

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	3436	2008	2412	INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008- PERIZIA DI VARIANTE DIVERSI	2.576.810,79	1.363,75	0,00	2.575.447,04
2.02.01.09	3436	2009	1112	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 BANDO DI GARA-ONERI CONCESSORI DIVERSI	86.374,86	0,00	0,00	86.374,86
2.02.01.09	3436	2009	1115	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - BANDO DI GARA - EURO 176230,41- CONTR.ONERI CONCESSORI DIVERSI	153.732,09	0,00	0,00	153.732,09
2.02.01.09	3436	2009	1221	CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO REGIONE CALABRIA	196,00	0,00	0,00	196,00
2.02.01.09	3436	2009	1559	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE CODICE RAIE09-LOCALITA' CAMPOLESCIA-INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO DIVERSI	807,43	0,00	0,00	807,43
2.02.01.09	3436	2009	2253	FINANZIAMENTO PER STRALCIO.REALIZZAZIONE BRIGLIE SEZ.10/B E 14/B- E PERIZIA DI VARIANTE REGIONE CALABRIA	620,12	0,00	0,00	620,12
2.02.01.09	3436	2009	2255	LAVORI SCUOLA MEDIA ENRICO DE NICOLA- CONTRIBUTO INAIL- VARIANTE INAIL	22.931,41	0,00	0,00	22.931,41
2.02.01.09	3436	2015	1206	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 BANDO DI GARA-ONERI CONCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1112 DIVERSI	134.767,72	0,00	0,00	134.767,72
2.02.01.09	3436	2015	1207	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE CODICE RAIE09-LOCALITA' CAMPOLESCIA-INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO DIVERSI	25.602,78	0,00	0,00	25.602,78
2.02.01.09	3436	2015	1209	FINANZIAMENTO PER STRALCIO.REALIZZAZIONE BRIGLIE SEZ.10/B E 14/B- E PERIZIA DI VARIANTE EX IM REGIONE CALABRIA	172,36	0,00	0,00	172,36
2.02.01.09	3447	2005	2972	CONTRIBUTO PRU DIVERSI	8.857,37	0,00	0,00	8.857,37
2.02.01.09	3447	2009	2173	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531279 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.318,24	0,00	0,00	10.318,24

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	3452	2004	2757	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	1.951,59	0,00	0,00	1.951,59
				DIVERSI				
2.02.01.09	3455	2005	1879	IMPEGNO CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4473676/01- ASTA - VEDI DETERM. N° 6/05	39,16	0,00	0,00	39,16
				DIVERSI				
2.02.01.09	3471	2010	2771	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4549531-LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZO DI CITTA'- DITTA D.G. SERVICE SRL	999,90	0,00	0,00	999,90
				CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
2.02.01.09	3474.2	2016	706	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03041	54.122,64	0,00	0,00	54.122,64
				DIVERSI				
2.02.01.09	3474.2	2016	2975	IMPEGNO A QUADRATURA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				DIVERSI				
2.02.01.09	3474.3	2015	2940	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZO DI CITTA'	0,01	0,00	0,00	0,01
				BLU ELETTRICO IMPIANTI				
2.02.01.09	3609	2010	258	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI ADEGUAMENTO CANILE COMUNALE	500,00	0,00	0,00	500,00
				DIVERSI				
2.02.01.09	3609	2012	2158	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA	36,80	0,00	0,00	36,80
				DIVERSI				
2.02.01.09	3609	2015	1222	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012	385,20	0,00	0,00	385,20
				DIVERSI				
2.02.01.09	3621	2011	542	CONTIBUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PRODUZIONE ENERGIA	0,51	0,00	0,00	0,51
				MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
2.02.01.09	4131	2009	1814	CONCESSIONE MUTUO	497.875,90	0,00	0,00	497.875,90
				CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
2.02.01.09	4304	2015	2407	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DE NICOLA E DI PALAZZO CALVOSA	264,57	0,00	0,00	264,57
				DIVERSI				
2.02.01.09	4447	2008	2420	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4522689-PERIZIA DI VARIANTE	6.732,81	0,00	0,00	6.732,81
				CASSA DEPOSITI E PRESTITI				

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	4468	2008	2883	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877- DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI PARCO GIOCHI- AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP. DEL 30.1.2012 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.892,45	0,00	0,00	6.892,45
2.02.01.09	4468	2015	1199	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877- DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI PARCO GIOCHI- AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP. DEL 30.1.2012 EX IMPEGNO P CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.621,96	0,00	0,00	2.621,96
2.02.01.09	4478	2009	1111	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93 DIVERSI	59.456,69	0,00	0,00	59.456,69
2.02.01.09	4478	2015	1205	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93 DIVERSI	76.247,65	263,45	0,00	75.984,20
2.02.01.09	4480	2006	1328	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.5.2005 DIVERSI	332,00	0,00	0,00	332,00
2.02.01.09	4483	2006	3106	LAVORI DI MANUTENZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA- NOTA DEL 20.12.2006 PROT.N. 2450 - ANNULLAMENTO DET.N.18/08 E APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE DIVERSI	5.638,19	0,00	0,00	5.638,19
2.02.01.09	4483	2015	1193	LAVORI DI MANUTENZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA- NOTA DEL 20.12.2006 PROT.N. 2450 - ANNULLAMENTO DET.N.18/08 E APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE DIVERSI	33.029,44	0,00	0,00	33.029,44
2.02.01.09	4496	2014	3392	RIMANENZA - ANNO 2014 DIVERSI	212.316,50	96.507,50	0,00	115.809,00
2.02.01.09	4520	2015	1902	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' NATURALI - AVVISO PUBBLICO - DIVERSI	222.324,92	0,00	0,00	222.324,92
2.02.01.09	4520	2015	2128	IMPEGNO SPESA PER INCARICO SERVIZI TECNICI INTERVENTI DI PREVENZIONE DI INCENDI E CALAMITA' NATURALI DIVERSI	12.842,03	0,00	0,00	12.842,03
2.02.01.09	4530	2016	1948	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANICETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - VEDI DETERM. N° 162/16 SARACENI VINCENZO	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
2.02.01.09	4530	2016	1949	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUZIONE A FAVORE AUTORITA' VIGILANZA DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09	4530	2016	1950	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANATICETO VEDI ANCHE DETERM. N° 189/16 DIVERSI	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
2.02.01.09	4530	2016	2835	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SANT'ANICETO - APPROVAZ. PROGETTO - DIVERSI	520.430,00	176.999,40	0,00	343.430,60
2.02.01.09	4540	2016	709	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03066 DIVERSI	82.395,97	624,40	-71.996,66	9.774,91
2.02.01.09	4560	2016	1058	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL (RIMAN € 7.800) PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - EX DET. 87 QUADRO ECON. 88/17 DIVERSI	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
2.02.01.09	4560	2016	1374	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI DIVERSI	5.850,00	2.537,60	0,00	3.312,40
2.02.01.09	4560	2016	2329	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE AGGREGAZ. ATTIVITA' SOCIALI - RIDET. QUADRO ECON. EX DET.212/16 DIVERSI	180.000,00	62.152,86	0,00	117.847,14
2.02.01.09	4560	2016	2347	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09	4560	2017	478	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	20.275,00	0,00	0,00	20.275,00
2.02.01.09.003	3459	2009	2855	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80
2.02.01.09.008	4481	2006	1327	CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.0.2005 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI RESTAURO LATO EST SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO -BANDO DI GARA E NUOVO QUADRO ECON. DIVERSI	2.195,91	0,00	0,00	2.195,91
2.02.01.09.008	4481	2015	1191	CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.0.2005 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI RESTAURO LATO EST SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO -BANDO DI GARA E NUOVO QUADRO ECON. DIVERSI	56.808,21	0,00	0,00	56.808,21
2.02.01.09.010	3324.1	2015	1229	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4102 DIVERSI	5.059.050,00	0,00	-5.048.029,57	11.020,43

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.010	3324.1	2016	710	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03072 DIVERSI	540.950,00	0,00	-525.950,00	15.000,00
2.02.01.09.010	3324.2	2015	1249	RIMANENZA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3393 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.09.010	3333	2007	2953	CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333 DIVERSI	140,00	0,00	0,00	140,00
2.02.01.09.010	3333	2015	1195	CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2953 DIVERSI	1.000,00	543,80	0,00	456,20
2.02.01.09.012	2309	2015	2947	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE - APPROVAZIONE COMPUTO , CAPITOLATO D'APPALTO - CODICE DI GARA N° 62593428 DIVERSI	135.877,13	69.000,00	0,00	66.877,13
2.02.01.09.012	2309	2016	1099	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - VDI DETERM. N° 93/16 FERRARO SRL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.02.01.09.012	2309	2016	1341	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE - VEDI DET. 54/17 INC. PROF. - ECON. E PRO. - VEDI DETERM. N° 419/16 E 7/17 -22/17 - 82/17 -107/17 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.09.012	2309	2017	2680	MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- VDS DETERMINA 383/2017 BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
2.02.01.09.012	2309	2017	2681	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- VDS DETERMINA 382/2017 BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	488,00	0,00	0,00	488,00
2.02.01.09.012	2309	2017	2808	LAVORI DI RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZA MATTEOTTI - VDS DETERMINA 390/2017 BLU ELETTRICO IMPIANTI	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
2.02.01.09.012	2309	2017	2811	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI- VDS DETERMINA 396 2017 I.P.M. S.a.s. di PAOLO DI GRUCCIO E &	5.208,20	0,00	0,00	5.208,20
2.02.01.09.012	2309	2017	2894	AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE STRUTTURALI TECNICASCAVI SNC	400,00	0,00	0,00	400,00
2.02.01.09.012	2309	2017	2895	LAVORI DI SOMMA URGENZA ASCENDORI CAD E SCUOLA MEDIA FORTUNATO BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	226,92	0,00	0,00	226,92

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	2309	2017	2901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI DI LUCA SERGIO	1.682,60	0,00	0,00	1.682,60
2.02.01.09.012	2309	2017	2948	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.09.012	2309	2017	2951	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	2.878,80	0,00	0,00	2.878,80
2.02.01.09.012	2309	2017	3053	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE EX OMNI DIVERSI	88,00	0,00	0,00	88,00
2.02.01.09.012	3393	2008	2525	IMPEGNO AMMODERNAMENTO SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR 2000/2006 - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 440/08 EDILSI S.r.l.	689,50	0,00	0,00	689,50
2.02.01.09.012	3454	2015	1238	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4019 DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.02.01.09.012	3472	2010	2772	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.164,80	0,00	0,00	19.164,80
2.02.01.09.012	3472	2015	1216	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2772 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72
2.02.01.09.012	3473	2001	3296	FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI DIVERSI	59.789,18	0,00	0,00	59.789,18
2.02.01.09.012	3473	2015	1184	FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3296 DIVERSI	4.243,63	0,00	0,00	4.243,63
2.02.01.09.012	3474.3	2015	2372	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CALVOSA- INDIZIONE GARA - DIVERSI	8.379,23	0,00	0,00	8.379,23
2.02.01.09.012	3474.3	2015	2923	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIZIONE DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO - DIVERSI	50.980,00	0,00	0,00	50.980,00
2.02.01.09.012	3474.3	2015	2946	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO - AFFIDAMENTO - RETTIFICA DETERM. N° 392/15 LORICCHIO FERNANDO	7.571,63	0,00	0,00	7.571,63

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	3474.3	2016	1057	IMPEGNO SPESA PER ALMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC - CABLAGGIO STRUTTURATO E SISTEMA DI FONIA VOIP UFFICI COMUNALI - ACCETTAZ. PREVENTIVO TELECOM ITALIA S.p.A.	27.690,77	0,00	0,00	27.690,77
2.02.01.09.012	3474.3	2016	1568	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO COMUNALE - AFFIDAMENTO - LORICCHIO FERNANDO	13.346,80	0,00	0,00	13.346,80
2.02.01.09.012	3474.3	2016	2977	IMPEGNO A QUADRATURA DIVERSI	0,91	0,00	0,00	0,91
2.02.01.09.012	3474.3	2017	1403	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CAROTAGGIO E LIVELLAMENTO E RISEMINA MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO FLOREAL SRLS	15.860,00	4.000,00	0,00	11.860,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	1404	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO 1° MAGGIO FLOREAL SRLS	4.995,00	4.994,00	0,00	1,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	1917	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA DE NICOLA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	1918	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ASCENSORE PALAZZO GALLO OTIS SERVIZI S.r.l.	730,60	0,00	0,00	730,60
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2108	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACSCENSORE DI PALAZZO GALLO BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2130	SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2 ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' OTIS SERVIZI S.r.l.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2133	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' AFFIDAMENTO - OTIS SERVIZI S.r.l.	976,00	0,00	0,00	976,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2344	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE - INDIIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - VDS. DET 300 DEL 23.10.2017 - REGISTRATA ECONOMICA 2017 DI LUCA SERGIO	7.133,60	0,00	0,00	7.133,60
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2384	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI INSTALLATI EDIFICI COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2651	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' DIVERSI	292,80	0,00	0,00	292,80

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2652	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI DI LUCA SERGIO	9.446,58	0,00	0,00	9.446,58
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2677	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI APAVE ITALIA CPM SRL	644,40	0,00	0,00	644,40
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2689	IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DI PALAZZO DI CITTA' OTIS SERVIZI S.r.l.	463,60	0,00	0,00	463,60
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2801	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREVALUTAZIONE RECCHIA IDA	2.252,12	0,00	0,00	2.252,12
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2802	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREVALUTAZIONE STRUTTURA ASP RECCHIA IDA	2.252,12	0,00	0,00	2.252,12
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2805	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI GEO.CAL.S.r.l.	6.932,04	0,00	0,00	6.932,04
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2806	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2809	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2810	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI I.P.M. S.a.s. di PAOLO DI GRUCCIO E &	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
2.02.01.09.012	3492	2008	2884	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
2.02.01.09.012	3492	2015	1200	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2884 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.645,90	0,00	0,00	4.645,90
2.02.01.09.012	3502	2005	2982	RIMANENZA BOC- PER LAVORI VIA ROMA E CORSO GARIBALDI DIVERSI	4.070,70	0,00	0,00	4.070,70
2.02.01.09.012	4436	2015	1208	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2172 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.087,02	0,00	0,00	17.087,02
2.02.01.09.012	4540	2015	1900	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO FUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE GARA - CARRA' DOMENICO	2.106,82	2.066,00	0,00	40,82
2.02.01.09.012	4540	2015	2129	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIVERSI	14.310,37	7.058,15	0,00	7.252,22

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	3246.20	2002	2923	CONCESS. MUTUO POS. N. 4393562/00 VARI	1.857,28	0,00	0,00	1.857,28
2.02.01.09.014	3260.5	2016	707	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI - AGGIUDICAZIONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03042 - VEDI DETER. 93/16 FERRARO SRL	136.901,76	0,00	0,00	136.901,76
2.02.01.09.014	3260.5	2016	2876	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	103.098,24	0,00	0,00	103.098,24
2.02.01.09.015	3331	2007	2948	IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE DIVERSI	3.134,73	0,00	0,00	3.134,73
2.02.01.09.015	3331	2008	2877	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	62.926,64	0,00	0,00	62.926,64
2.02.01.09.015	3331	2010	2740	QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASSETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010 DIVERSI	44.258,11	0,00	0,00	44.258,11
2.02.01.09.015	3331	2012	3918	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	0,03	0,00	0,00	0,03
2.02.01.09.015	3331	2015	1194	IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2948 DIVERSI	26.960,69	0,00	0,00	26.960,69
2.02.01.09.015	3331	2015	1196	IMPEGNO SPESA PER BANDO DI GARA LAVORI PIANO DI RIASSETTO CIMITERIALE II° LOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2280 DIVERSI	69.586,52	0,00	0,00	69.586,52
2.02.01.09.015	3331	2015	1198	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2877 DIVERSI	3.439,69	0,00	0,00	3.439,69
2.02.01.09.015	3331	2015	1211	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2814 DIVERSI	45.525,00	0,00	0,00	45.525,00
2.02.01.09.015	3331	2015	1215	QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASSETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2740 DIVERSI	40.694,40	0,00	0,00	40.694,40
2.02.01.09.015	3331	2015	1220	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4452 DIVERSI	68.059,64	0,00	0,00	68.059,64
2.02.01.09.015	3331	2015	1223	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 3918 DIVERSI	111.727,67	0,00	0,00	111.727,67
2.02.01.09.015	3331	2015	1224	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4039 DIVERSI	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.015	3331	2015	1237	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4018 DIVERSI	171.050,00	0,00	0,00	171.050,00
2.02.01.09.015	3781	2016	2756	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTI DELLA REREGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELL'AREA CIMITERIALE DIVERSI	2.269,92	0,00	0,00	2.269,92
2.02.01.09.015	3781	2017	480	IMPEGNO A QUADRATURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02976 DIVERSI	97.287,13	0,00	0,00	97.287,13
2.02.01.09.015	3781	2017	1638	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE DIVERSI	13.106,12	11.000,01	0,00	2.106,11
2.02.01.09.015	3781	2017	1664	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI VENTI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (PERIODO 05.08.2017) DIVERSI	13.106,12	0,00	0,00	13.106,12
2.02.01.09.016	1615	2015	1228	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4061 DIVERSI	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2.02.01.09.016	3415	2007	2610	IMPEGNO SALDO MUTUO DIVERSI	6.547,36	0,00	0,00	6.547,36
2.02.01.09.016	3494	2016	704	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4544801 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 02773 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.01.09.016	4447	2015	1197	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4522689-PERIZIA DI VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2420 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80
2.02.01.09.999	3436	2009	2358	ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03 REGIONE CALABRIA	529.704,83	445.351,57	0,00	84.353,26
2.02.01.09.999	4438	2017	3035	impegno rimanenza - anno 2017 DIVERSI	152.970,38	0,00	0,00	152.970,38
2.02.01.10	3039	2009	2854	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540201 E INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422,93	0,00	0,00	422,93
2.02.01.10	3125	2011	4454	SALDO DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ARCHIVIO DI STATO DIVERSI	5.458,50	0,00	0,00	5.458,50
2.02.01.10	3252	1992	252	DIVERSI	2.801,22	0,00	0,00	2.801,22

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.10	3252	2009	2813	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIVERSI	30.197,42	0,00	0,00	30.197,42
2.02.01.10	3253.10	2014	3391	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO COM.LE - FONDI PSR CALABRIA 2007/13 DIVERSI	22.899,06	0,00	0,00	22.899,06
2.02.01.10	3253.10	2015	1163	IMPEGNO SPESA PER ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO MATTATOIO COMUNALE L'AVENA FEDELE ENRICO	1.974,68	0,00	0,00	1.974,68
2.02.01.10	3274	2006	3063	RIMANENZA ANNO 2006E PERIZIA DI VARIANTE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.02.01.10	3355	2009	1460	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA-ARCH.AFFUSO AMELIA E ING.RISOLI SALVATORE DIVERSI	11.800,92	0,00	0,00	11.800,92
2.02.01.10	3359	2006	2370	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA - II° LOTTO - MUTUO POS. 4489038 DIVERSI	11.365,55	0,00	0,00	11.365,55
2.02.01.10	3359	2015	1192	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA - II° LOTTO - MUTUO POS. 4489038 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 2370 DIVERSI	10.899,29	0,00	0,00	10.899,29
2.02.01.10	4489	2015	1204	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528958 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2922 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	347,80	0,00	0,00	347,80
2.02.02.01	3035	2015	1187	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3009 DIVERSI	109.288,88	0,00	0,00	109.288,88
2.02.03.05.001	1837	2011	3157	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - PIANO PSC - DIVERSI	21.580,00	12.200,00	0,00	9.380,00
2.02.03.05.001	1837	2011	4431	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE - IMPEGNO ANNULLATO CON DETERM. N° 2 DEL 24/01/12 DIVERSI	324,62	0,00	0,00	324,62
2.02.03.05.001	1837	2012	259	IMPEGNO SPESA PER RIVISITAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ENERGETICO COM.LE E REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.02.03.05.001	3025	2004	3008	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	23.599,76	0,00	0,00	23.599,76

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	3120	2010	2142	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DISCIPLINARE PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DIVERSI	11.284,80	0,00	0,00	11.284,80
2.02.03.05.001	3120	2015	1214	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DISCIPLINARE PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 21 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.04.16.02.003	1980	2014	3125	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C.1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI REALIZZ. TRAV. C.SO CALABRIA DIVERSI	266.631,40	0,00	0,00	266.631,40
2.04.16.02.003	1980	2014	3126	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. V.LE DELLO SPORT. DIVERSI	82.224,86	2.957,05	0,00	79.267,81
2.04.24.01.001	3786	2016	708	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03043 DIVERSI	38.884,00	0,00	0,00	38.884,00
2.04.24.01.001	3786	2017	479	Impegno per quadratura EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02974 DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.05.99.99	3788	2016	1342	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.05.99.99	3788	2016	2718	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.05.99.99	3788	2017	2710	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO AUTOVETTURA CLIO BONAFINE MASSIMILIANO EGIDIO	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
2.05.99.99.999	3788	2017	3044	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale titolo 2					18.118.203,05	1.150.358,36	-5.645.976,23	11.321.868,46

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

3.01.01.03.003	3013	2008	2909	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.01.01.03.003	3013	2009	2809	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.01.03.003	3034	2005	2989	RIMANENZA BOC- DIVERSI	37.337,50	0,00	0,00	37.337,50
3.01.01.03.003	3036	2005	2983	RIMANENZA BOC DIVERSI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale titolo 3					122.837,50	0,00	0,00	122.837,50

Titolo 4 Rimborsio Prestiti

4.01.02.01	4010	2014	3387	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,30	0,00	0,00	0,30
4.01.02.01.001	4010	2017	2624	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	63.226,54	0,00	0,00	63.226,54
4.03.01.04	4016	2016	2861	36 DIVERSI	1.554,56	0,00	0,00	1.554,56
4.03.01.04	4016	2017	2625	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE 2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.569,99	0,00	0,00	8.569,99
4.03.01.04.003	4011	2017	2623	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 - CDP - II° SEMESTRE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	118.733,03	0,00	0,00	118.733,03
Totale titolo 4					192.084,42	0,00	0,00	192.084,42

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01.02.01.001	5002.10	2016	990	RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2016 BNL S.p.A.	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
7.01.02.01.001	5002.10	2016	2617	IMPEGNO SPESA PER F24 EP - IMPORTO A CREDITO DIVERSI	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
7.01.02.01.001	5002.20	2014	3131	RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.- INPDAP-EX CPDEL	3.992,06	0,00	0,00	3.992,06
7.01.02.01.001	5002.20	2017	2906	IMPEGNO CODICE 1040 - DICEMBRE 2017 INPDAP-EX CPDEL	4.594,47	0,00	0,00	4.594,47
7.01.02.02.001	5001.10	2011	3859	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2011 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	229,39	0,00	0,00	229,39
7.01.02.02.001	5001.10	2012	520	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	225,05	0,00	0,00	225,05
7.01.02.02.001	5001.10	2012	912	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	225,05	0,00	0,00	225,05

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	5001.10	2012	915	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	5,00	0,00	0,00	5,00
7.01.02.02.001	5001.10	2013	3748	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2013 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	5,00	0,00	0,00	5,00
7.01.02.02.001	5001.10	2017	2798	CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 CENTRO DI SOLIDARIETA' UMANA - MO.V.I.	2.516,50	0,00	0,00	2.516,50
7.01.02.99	5003.10	2013	2251	TRATTENUTE VARIE LUGLIO 2013 M.I.D.A. S.n.c. - TIPOGRAFIA	504,20	0,00	0,00	504,20
7.01.02.99	5003.10	2015	2325	SIND CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015 FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA	364,39	0,00	0,00	364,39
7.01.02.99	5003.10	2016	2572	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI DICEMBRE 2016 COPPA GEMMA	258,23	0,00	0,00	258,23
7.01.99.99.999	5009	2017	2985	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.713.966,00	0,00	0,00	2.713.966,00
7.02.01.02	5005.10	2014	3395	IMPEGNO ANNO 2014 - DIVERSI	2.973,53	0,00	0,00	2.973,53
7.02.01.02.001	5005.10	2003	2994	TRASFERIMENTO FONDO SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 - VARI	76.282,21	0,00	0,00	76.282,21
7.02.01.02.001	5005.10	2007	3042	IMPEGNI RESIDUI ANNO 2007 DIVERSI	12.206,64	0,00	0,00	12.206,64
7.02.01.02.001	5005.10	2008	612	IMPEGNO PER VERSAMENTO ASSEGNI BANCA CARIME PER GLI ANNI 2003 E 2004- RIF. REVERSALE N.576 DEL 13.3.2008 DIVERSI	4.511,18	0,00	0,00	4.511,18
7.02.01.02.001	5005.10	2008	1817	POLITICHE SOCIALI ACCONTO ANNO 2006 ORD.N. 9836-DGR DEL 10.10.2007-RIFERIMENTO REV. N. 2000 DEL 25.8.2008 REGIONE CALABRIA DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.02.01.02.001	5005.10	2008	2758	CONTRIBUTO TUTELA DONNE IN DIFFICOLTA'- RIF. REVERSALE N. 3038 DEL 19.12.2008 - IMPEGNO SPESA - DIVERSI	50.557,89	0,00	0,00	50.557,89
7.02.01.02.001	5005.10	2008	2913	RISCOSSIONI PARTITE DI GIRO DIVERSI	15.765,36	0,00	0,00	15.765,36
7.02.01.02.001	5005.10	2009	1119	BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF. REVERSALE N. 1176 DEL 22.5.2009 REGIONE CALABRIA	5.963,73	0,00	0,00	5.963,73
7.02.01.02.001	5005.10	2009	1749	SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO A TELECOMO DA PARTE DI PATARO CATERINA E RIMANENZA REGIONE CALABRIA	10.335,11	0,00	0,00	10.335,11

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2009	2825	SALDO ANNO 2009 DIVERSI	22.012,59	0,00	0,00	22.012,59
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1064	IMPEGNO SPESA PER NUOVO MANDATO A FAVORE DI SCHIFINO BIAGIO- GETT. PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - RIF. NS. REV. N. 1227 DEL 25.05.2010 SCHIFINO BIAGIO	58,37	0,00	0,00	58,37
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1144	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - RIFERIM. REVERSALE N° 1360/10 DIVERSI	16.927,23	0,00	0,00	16.927,23
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1146	IMPEGNO DIVERSI	700,24	0,00	0,00	700,24
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1369	IMPEGNO SPESA A FRONTE NS REVERSALE N. 1455 DEL 25.06.2010 TRATTENUTA ALLA FEMOTET PER MANCATA ESECUZIONE SERVIZI - MESE DICEMBRE 2009 DIVERSI	13.078,23	0,00	0,00	13.078,23
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1385	IMPEGNO SPESA A FRONTE DEL TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	42,10	0,00	0,00	42,10
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1633	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DEL FONDO MINISTERIALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO STRATEGIA H CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	114.629,50	0,00	0,00	114.629,50
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1901	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO MICRO NIDO AZIENDALE ISTIT.COMPRENS."V.VENETO"-COOP.SOC."PADRE G.MINOZZ	8.401,50	0,00	0,00	8.401,50
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1902	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DIVERSI	705,32	0,00	0,00	705,32
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2186	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE RIF. REV. N. 1329 DEL 7.6.2010 PALERMO CATERINA	610,06	0,00	0,00	610,06
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2187	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIEBTALE PALERMO DOMENICO	610,06	0,00	0,00	610,06
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2355	IMPEGNO ISTAT PER INDAGINE FORZE LAVORO APRILE 2010. RIF.REVERSALE N. 2605 DEL 23.11.2010 ISTAT ROMA	108,00	0,00	0,00	108,00
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2730	ISTAT PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI. RIF. REV.N.2955 DEL 27.12.10 ISTAT ROMA	194,08	0,00	0,00	194,08

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2731	ISTAT CENSIMENTO PER RILEVAZIONE NUMERI CIVICI-1° ACCONTO-RIF.REV. N. 2953 DEL 27.12.2010 ISTAT ROMA	0,01	0,00	0,00	0,01
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2737	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 REGIONE CALABRIA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
7.02.01.02.001	5005.10	2011	803	TRASFERIMENTO REGIONE PER GESTIONE DI ASILI NIDO AZIENDALE- RIF. NOTA REGIONE N° 4374 DEL 9.2.2011- RIFERIMNTTO ACCERTAMENTO N° 371 DEL 3.3.2011 REGIONE CALABRIA	1.234,85	0,00	0,00	1.234,85
7.02.01.02.001	5005.10	2011	1548	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - DIVERSI	17.580,26	0,00	0,00	17.580,26
7.02.01.02.001	5005.10	2011	1847	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI-FONDO MINISTERIALE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO NAUTILUS CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	144.926,00	0,00	0,00	144.926,00
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2179	RIMANENZA DIVERSI	4.595,90	0,00	0,00	4.595,90
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2616	IMPEGNO PER SALDO ACQUISTO SCUOLABUS CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO REG.N.54459-DEL 6.12.2010 REGIONE CALABRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2620	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- LEGGE 13/89 DIVERSI	6.233,37	0,00	0,00	6.233,37
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2621	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PROGETTO HIDEA DIVERSI	147.501,55	0,00	0,00	147.501,55
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2639	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PIT 3 POLLINO 2° QUOTA DIVERSI	164.272,26	0,00	0,00	164.272,26
7.02.01.02.001	5005.10	2011	3237	IMPEGNO SPESA PER INCASSO ASSEGNO DI CUI ALLA DETERM. N° 99/11 - ASSEMBLEA ANNUALE ANCI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.01.02.001	5005.10	2011	3925	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSEGNI FAMILIARI 1° SEMESTRE 2011 DIVERSI	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60
7.02.01.02.001	5005.10	2011	4419	RIMANENZA ANNO E011 DIVERSI	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2011	4442	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONE PER LSU MESE DI SETTEMBRE 2011 DIVERSI	158,14	0,00	0,00	158,14
7.02.01.02.001	5005.10	2012	416	FORZE LAVORO APRILE 2011-RIF.REVERSALE N. 200 DEL 10.2.2012 ISTAT ROMA	108,00	0,00	0,00	108,00
7.02.01.02.001	5005.10	2012	455	INTEGRAZIONE E SUISSIDI LPU E LSU-RIMANENZA-DIFFERENZA RIF.REVERSALI N.233 E 241 E MANDATO DI € 39.348,21 REGIONE CALABRIA	0,08	0,00	0,00	0,08
7.02.01.02.001	5005.10	2012	1089	RESTITUZIONE SOMMA PER DIMISSIONI DOTT.SSA MONTONE ADRIANA - PROGRAMMA STAGES 2011/12 L.R. 32/10 DIVERSI	5.833,31	0,00	0,00	5.833,31
7.02.01.02.001	5005.10	2012	1653	IMPEGNO SPESA PER PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DIVERSI	0,62	0,00	0,00	0,62
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3456	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE - VEDI O.I. N° 2429/12 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3470	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA CESSIONE STIPENDI - SETTEMBRE /OTTOBRE 2012 - VEDI O.I. N° 2434 E 2435/12 DUEGGI' FINANZIARIA SPA	844,00	0,00	0,00	844,00
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3478	IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE I° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO C VEDI ACCERT. N° 2124/12 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	288,79	0,00	0,00	288,79
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3479	IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE I° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO C VEDI ACCERT. N° 2125/12 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.380,24	0,00	0,00	1.380,24
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3957	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO DIVERSI	4.532,60	0,00	0,00	4.532,60
7.02.01.02.001	5005.10	2013	441	RIEMMISSIONE PARZIALE MANDATO DI PAGAMENTO N.202 DEL 18.1.2013 NON ANDATO A BUON FINE E INCASSATO CON REVERSALE N.169 DEL 31.1.2013.- DIVERSI	0,03	0,00	0,00	0,03
7.02.01.02.001	5005.10	2013	1139	IMPEGNO SPESA PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - VEDI O.I. N° 279/13 DIVERSI	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00
7.02.01.02.001	5005.10	2013	3532	IMPEGNO - VEDI REVERSALE N° 2627/13 - DIVERSI	7.623,68	0,00	0,00	7.623,68

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2013	3951	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. N° 2684/13 DIVERSI	72.210,15	0,00	0,00	72.210,15
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4004	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PIT 3 - VEDI REVERSALE N° 2926/13 REGIONE CALABRIA	55.218,75	0,00	0,00	55.218,75
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	16.782,88	0,00	0,00	16.782,88
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4029	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE CONDIZIONE DI SALUTE - VEDI REVERS. N° 2956/13 DIVERSI	186,00	0,00	0,00	186,00
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4030	IMPEGNO SPESA PER MISURE DI CONTRASTO ALAL CRISI ECONOMICA - VEDI REVER. N° 2957/13 REGIONE CALABRIA	8.915,32	0,00	0,00	8.915,32
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4031	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. FONDO REG.LE PER L'OCCUPAZIONE - VEDI REVERS. N° 2958/13 REGIONE CALABRIA	85.933,50	0,00	0,00	85.933,50
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4037	BON 81346754608 DEL 14/06/13 - VEDI REVERSALE N° 2972/13 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	3.580,38	0,00	0,00	3.580,38
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4038	SEZ. 450 LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMUNE DI CASTROVILLARI - VEDI REVERS. N° 2973/13 REGIONE CALABRIA	64.317,69	0,00	0,00	64.317,69
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4039	BON 81685599103 DEL 12/12/13 - VEDI REVERSALE N° 2974/13 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4040	TRIBUTO U.N.R.R.A. - ANNO 2013 - VEDI REVERSALE N° 2975/13 DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE-DIREZIONE CENTRALE PER	79.592,59	0,00	0,00	79.592,59
7.02.01.02.001	5005.10	2014	588	IMPEGNO SPESA PER SOMME BENEFICIARI ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI REVERSALE N° 358/14 REGIONE CALABRIA	16.784,12	0,00	0,00	16.784,12
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3180	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO - VEDI REVER. N° 2874/14 ISTAT ROMA	258,00	0,00	0,00	258,00
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3390	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROV.LE - RUOLO ORDINARIO SALDO TARI 2014 - VEDI ACCERT. N° 2364-14 DIVERSI	75.783,42	0,00	0,00	75.783,42
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2596	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARI DI GARA - RIFER. REV. N° 2801/15 DIVERSI	251,38	0,00	0,00	251,38
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2842	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C DICEMBRE 2015 EQUITALIA SUD SPA CATANZARO	32,48	0,00	0,00	32,48

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2966	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI REVERSALE N° 3352/15 DIVERSI	1.302,92	0,00	0,00	1.302,92
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2969	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI ORDINATIVO 3354/15 MARI ROBERTA	281,47	0,00	0,00	281,47
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2978	RIACCREDITAMENTO - VERSALE N°3560/15 DUZZI FRANCESCO	15,70	0,00	0,00	15,70
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2979	RIACCREDITAMENTO REVERS. N° 3561/15 PASSARELLI MARIA	15,70	0,00	0,00	15,70
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2980	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3562/15 TIERRI PAOLO	140,00	0,00	0,00	140,00
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2982	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3564/15 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	496,08	0,00	0,00	496,08
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2983	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3565/15 ISTAT ROMA	238,16	0,00	0,00	238,16
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3001	IMPEGNO SPESA PER PIGNORAMENTO (DIP. PEPE ANDREA) DIVERSI	48,90	0,00	0,00	48,90
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3047	IMPEGNO SPESA PER RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3627/15 GAROFALO ARMANDO	107,25	0,00	0,00	107,25
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3048	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVER. N° 3628/15 ROSA MARIO	92,35	0,00	0,00	92,35
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3049	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3629/15 SANTAGADA GIUSEPPE	107,74	0,00	0,00	107,74
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3050	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVERS. N 3630/15 VICO PIERO FRANCESCO	102,15	0,00	0,00	102,15
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3075	REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 426201500000009274 INTRAMOENIA DIVERSI	910,00	0,00	0,00	910,00
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1052	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI EMESSI NELL'ANNO 2013 E NON PRESENTATI ALL'INCASSO - VEDI REVERS. N° 1115/16 DIVERSI	2.802,57	0,00	0,00	2.802,57
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1082	IMPEGNO SPESA PER ERRORE RIMBORSO IMU - ANNO 2012 - REVERSALE N° 1425/16 BIANCO ANTONIO	73,26	0,00	0,00	73,26

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1087	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 - ESERCIZIO 2013 - VEDI REVERSALE N° 1434/16 DIVERSI	19.792,20	0,00	0,00	19.792,20
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1088	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO NELL'ANNO 2014 ESERCIZIO 2013 - VEDI RVERSALE N° 1435/16 DIVERSI	13.859,08	0,00	0,00	13.859,08
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1257	IMPEGNO PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE - VEDI REVERSALE N° 1542/16 DIVERSI	492,30	0,00	0,00	492,30
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1258	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 - ESERCIZIO 2013 DIVERSI	14.878,20	0,00	0,00	14.878,20
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1270	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - ANNO 2015 - VEDI REVERS. N° 1579/16 ISTAT ROMA	876,16	0,00	0,00	876,16
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1271	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REVERS. N° 1571/16 SANTORO GRANTURISMO SRL	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1272	IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI REVERSALE N° 1588/16 DIVERSI	5.555,80	0,00	0,00	5.555,80
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1273	IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI ORDINATIVO N° 1589/16 DIVERSI	8.216,77	0,00	0,00	8.216,77
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2734	RESTITUZIONE SOMME - VEDI REVERSALE N° 3466/16 DIVERSI	777,27	0,00	0,00	777,27
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2736	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERSALE N° 3479/16 - VEDI IMPEGNO N° 2736/16 ISTAT ROMA	1.044,16	996,15	0,00	48,01
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2972	QUADRATURA DIVERSI	113.606,60	0,00	0,00	113.606,60
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2973	IMPEGNO SPESA DI CUI AL PROV. N° 111/16 REVERS. N° 3580/16 DIVERSI	245.373,80	0,00	0,00	245.373,80
7.02.01.02.001	5005.10	2017	54	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COMPONENTI STAFF/TECNICO - PERIODO 01/01/17 AL 20/03/17 DIVERSI	9.920,00	9.300,00	0,00	620,00
7.02.01.02.001	5005.10	2017	1011	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2016 - VEDI REVERS. N° 1240/17 ISTAT ROMA	1.356,24	1.055,85	0,00	300,39

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3049	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO 917 SUB 3/17 DIVERSI	115,00	0,00	0,00	115,00
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3050	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO N° 920 SUB 2/17 DIVERSI	388,00	0,00	0,00	388,00
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3051	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO N° 926 SUB 34/17 DIVERSI	388,00	0,00	0,00	388,00
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3062	IMPEGNO SOMME ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - ASSEGNAZIONE SOMME REGGIANI ALDO VINCENZO IN FAVORE DI GAS POLLINO - VEDI REVERSALI 2788 - 3204 E 3641 DEL 2017 GAS POLLINO SOCIETA' a r.l.	531,48	0,00	0,00	531,48
7.02.01.02.001	5005.30	2017	2907	IMPEGNO VERSAMENTO SU SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 - DECRETO 633/72 - DICEMBRE 2017 INPDAP-EX CPDEL	27.950,11	0,00	0,00	27.950,11
7.02.02.01.001	5005.20	2013	129	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 24 3 25 FEBBRAIO 2013 DIVERSI	1.616,25	0,00	0,00	1.616,25
7.02.02.01.001	5005.20	2013	417	IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI POLITICHE DIVERSI	9.746,81	0,00	0,00	9.746,81
7.02.04.02.001	5004	1999	2931	SALDO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1999 DIVERSI	15.468,95	0,00	0,00	15.468,95
7.02.04.02.001	5004	2000	3070	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000 DIVERSI	15.026,81	0,00	0,00	15.026,81
7.02.04.02.001	5004	2001	3228	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001 DIVERSI	12.232,16	0,00	0,00	12.232,16
7.02.04.02.001	5004	2002	3024	SALDO ANNO 2002 DIVERSI	12.596,65	0,00	0,00	12.596,65
7.02.04.02.001	5004	2003	2933	SALDO ANNO 2003 DIVERSI	29.321,67	0,00	0,00	29.321,67
7.02.04.02.001	5004	2004	1989	DEPOSITI CAUZIONALE ACQUA RIFERIMENTO REVERSALE N 1992 DEL 13/9/ 2004 DIVERSI	6.038,16	0,00	0,00	6.038,16
7.02.04.02.001	5004	2004	2369	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- DIVERSI	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
7.02.04.02.001	5004	2004	2670	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- DIVERSI	63,02	0,00	0,00	63,02

Residui passivi al 31/12/2017

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	5004	2004	3048	RIMBORSO CAUZIONALI ANNO 2004 DIVERSI	26.705,84	0,00	0,00	26.705,84
7.02.04.02.001	5004	2005	3005	SALDO DEPOSITI DIVERSI	32.658,97	0,00	0,00	32.658,97
7.02.04.02.001	5004	2006	3086	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 DIVERSI	16.687,85	1.098,12	0,00	15.589,73
7.02.04.02.001	5004	2007	3041	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 DIVERSI	26.247,77	1.732,60	0,00	24.515,17
7.02.04.02.001	5004	2008	2912	DEPOSITI CAUZIONALI 2008 DIVERSI	21.027,38	100,00	0,00	20.927,38
7.02.04.02.001	5004	2009	2824	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009 DIVERSI	13.488,63	0,00	0,00	13.488,63
7.02.04.02.001	5004	2010	1170	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE BELLIZZI FRANCESCO	948,64	0,00	0,00	948,64
7.02.04.02.001	5004	2010	1669	RESTITUZIONE CAUZIONI - DIVERSI	48,94	0,00	0,00	48,94
7.02.04.02.001	5004	2010	2779	RIMBORSO DEPOSITI ANNO 2010 DIVERSI	14.316,12	0,00	0,00	14.316,12
7.02.04.02.001	5004	2011	4415	RIMANENZA DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 DIVERSI	12.383,27	0,00	0,00	12.383,27
7.02.04.02.001	5004	2012	4082	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	14.137,67	0,00	0,00	14.137,67
7.02.04.02.001	5004	2012	4112	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
7.02.04.02.001	5004	2013	4026	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	6.960,74	1.206,00	0,00	5.754,74
7.02.04.02.001	5004	2014	3394	IMPEGNO ANNO 2014 - DIVERSI	333,83	250,00	0,00	83,83
7.02.04.02.001	5004	2016	2784	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale titolo 7					4.927.026,51	15.738,72	0,00	4.911.287,79
Totale					46.469.095,75	5.716.561,54	-5.646.048,63	35.106.485,58

Impegni da re-imputare

All. e

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Beneficiario	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
Titolo 1 Spese correnti							
1.03.02.15.004	1270	2017	2990	DIVERSI	693.888,00	693.888,00	Anno re-imputazione 2018
1.04.01.01.001	983.3	2017	3052	REGIONE CALABRIA	78.954,04	78.954,04	Anno re-imputazione 2018
1.10.99.99	983.2	2017	2941	DIVERSI	166.251,00	166.251,00	Anno re-imputazione 2018
Totale titolo 1					939.093,04	939.093,04	
Titolo 2 Spese in conto capitale							
2.02.01.09	3260	2017	2618	DIVERSI	49.413,40	49.413,40	Anno re-imputazione 2018
2.03.01.02.001	2740	2017	3038	DIVERSI	60.000,00	60.000,00	Anno re-imputazione 2018
Totale titolo 2					109.413,40	109.413,40	
Totale					1.048.506,44	1.048.506,44	

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **20 APR. 2018**, 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 **20 APR. 2018**



SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -