

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2004	2469	1.03.02.99.999	1641	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
2004	3088	1.04.04.01.001	1781.35	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2004	3109	1.03.02.01.001	1001.40	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	665,31	0,00	0,00	665,31
2005	2076	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI IL POLLINO SPA / COMUNE MORTATI CIRO	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
2005	2090	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI COMUNE / IL POLLINO SPA MORTATI CIRO	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
2005	2267	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SCIANNIMANICO + 5 / COMUNE DIVERSI	5.039,70	0,00	0,00	5.039,70
2005	2847	1.03.02.99.999	1210	SALDO CONTRIBUTO PSU DIVERSI	14.032,75	0,00	0,00	14.032,75
2005	2934	1.10.99.99.999	2150	QUOTA RIMBORSO ANTICIPI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	22.883,62	0,00	0,00	22.883,62
2006	1128	1.03.02.99.999	1628	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
2006	1602	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI CANAL GRECO DIVERSI	561,60	0,00	0,00	561,60
2006	1828	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA CAUSA GIANGREGORIO G.PPE / COMUNE SANCINETO LUCIA	356,18	0,00	0,00	356,18
2006	2245	1.03.02.99.999	1628	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
2006	2774	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA MAZZONE FRANCESCA / COMUNE AVOLIO VANESSA	3.302,65	0,00	0,00	3.302,65
2006	2908	1.03.02.99.999	1167	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75
2006	2920	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE LA GAMMA FILOMENA	506,59	0,00	0,00	506,59

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2006	2988	1.10.99.99.999	2170	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	27.196,15	0,00	0,00	27.196,15
2007	153	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA MATANO' JUAN / COMUNE PULICE SILVIO	673,20	0,00	0,00	673,20
2007	267	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2007 NICOLETTI GIOVANNI	35,50	0,00	0,00	35,50
2007	311	1.03.01.02.003	1265	IMPEGNO SPESA VESTIARIO DIVERSI	470,00	0,00	0,00	470,00
2007	428	1.03.02.02.999	1045	IMPEGNO SPESA PER PRANZO COLLAUDO IMPIANTO POLISPORTIVO HOTEL JOLLY di FEDELE DI MARCO	240,00	0,00	0,00	240,00
2007	532	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - NOVEM/ DICEMBRE 2006 ITALCEMENTI S.p.A.	727,24	0,00	0,00	727,24
2007	875	1.03.02.02.999	1045	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A ROMA INCONTRO UDIENZA SANTO PADRE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2007	1043	1.03.02.05.005	1690.50	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA I° TRIM. 2007 SoRiCaI S.p.a.	26.380,90	0,00	0,00	26.380,90
2007	1289	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIAVA / COMUNE DIVERSI	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
2007	1472	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI - MARZO E APRILE 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	482,79	0,00	0,00	482,79
2007	1708	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO MENSA DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
2007	1805	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	228,71	0,00	0,00	228,71
2007	2244	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRUBUITI - LUGLIO 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	485,56	0,00	0,00	485,56
2007	2419	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO SPESA PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DIVERSI	2.483,70	0,00	0,00	2.483,70
2007	2565	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ASSOC. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2007	2568	1.03.02.99.002	1069	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GAM / COMUNE DIVERSI	4.119,72	0,00	0,00	4.119,72
2007	2637	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE ROTONDARO DANIELA	1.037,13	0,00	0,00	1.037,13
2007	2639	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA RISOLI - SCUDERI / COMUNE SCILLONE SALVATORE	6.642,55	0,00	0,00	6.642,55
2007	2750	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIANGREGORIO GIUSEPPE / COMUNE SANCINETO LUCIA	114,75	0,00	0,00	114,75
2007	2785	1.03.02.99.999	1584	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SPORT E DISABILI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2007	2853	1.03.02.13.002	1367	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
2008	83	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CAD - ANNO 2008 OTIS SERVIZI S.r.l.	311,53	0,00	0,00	311,53
2008	85	1.03.02.99.999	1238.50	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2008 - BINETTI GIULIO	378,00	0,00	0,00	378,00
2008	316	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA VICO RICCARDO SENTENZA 488/04 VICO RICCARDO	960,45	0,00	0,00	960,45
2008	413	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E DICEMBRE 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	485,55	0,00	0,00	485,55
2008	462	1.03.02.99.999	1432	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE PER FOTOCOPIE - ANNO 2007 - DIVERSI	163,00	0,00	0,00	163,00
2008	681	1.03.02.15.999	1186	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RICORSO ICI ANNO 1999 MUSMANNNO IOLE IN ESECUZIONE A SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA MINERVINI PASQUALE	489,60	0,00	0,00	489,60
2008	762	1.03.02.99.999	1808	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA PER TAGLIO RAMI DI ALBERI CO.TO.DI. S.n.c.	495,70	0,00	0,00	495,70
2008	900	1.03.02.01.001	1001.40	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIRE COMUNALE BARTOLINI ANTONIO A FAVORE DI ITALCEMENTI ITALCEMENTI S.p.A.	261,96	0,00	0,00	261,96
2008	1205	1.03.02.09.008	1927	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SCARIFICA PER RIPARAZIONE STRADE RURALI DIVERSI	480,00	0,00	0,00	480,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2008	1215	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE DIODATI MICHELE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2008	1326	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	250,48	0,00	0,00	250,48
2008	1428	1.03.02.99.999	1432	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE PER FOTOCOPIE DIVERSI	166,00	0,00	0,00	166,00
2008	1678	1.03.02.04.004	1270.12	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
2008	1850	1.03.02.01.001	1001.40	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO E LUGLIO 2008 ITALCEMENTI S.p.A.	381,96	0,00	0,00	381,96
2008	1891	1.03.02.10.001	1853	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
2008	1926	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / DITTA AJRTON SENNA ZICARI CLAUDIO	459,00	0,00	0,00	459,00
2008	1935	1.03.02.01.001	1047.10	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI DIVERSI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2008	1990	1.03.02.09.008	1238.20	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE TENDE VERTICALI GRAZIADIO FRANCESCO	240,00	0,00	0,00	240,00
2008	2386	1.02.01.06.001	1748.20	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - TRIBUTO SPECIALE - ANNO 2008 - DIVERSI	10.264,91	0,00	0,00	10.264,91
2008	2421	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA ECOLOGICA SUD	60,00	0,00	0,00	60,00
2008	2506	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	480,01	0,00	0,00	480,01
2008	2544	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA OLIVETO VERONICA / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL TAR DELLA CALABRIA. BONIFATI ANDREA	3.191,50	0,00	0,00	3.191,50
2008	2545	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE DI CASTROVILLARI. TRIBUNALE DI COSENZA. ANELO UGO	888,00	0,00	0,00	888,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2008	2546	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA CAUSA CERCHIARA PIETRO / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA N° 71/2007. LAGHI ROBERTO	1.221,36	0,00	0,00	1.221,36
2008	2548	1.03.02.99.002	1058.10	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
2008	2604	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE NATALE 2008 - PRESEPE VIVENTE DIVERSI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2008	2765	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE LA GAMMA FILOMENA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2008	2777	1.03.02.99.999	1050.50	ACCANTONAMENTO INDENNITA' T.F.R. ANNO 2008 BRUNETTI GIAMPIERO	4.040,56	0,00	0,00	4.040,56
2008	2851	1.03.02.05.005	1690.50	SPESE PROVISTA ACQUA ANNO 2008 DIVERSI	42.613,76	0,00	0,00	42.613,76
2008	2873	1.04.01.02.018	2102.70	QUOTA ANNO 2008(SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, FINO A NUOVO ORDINE, SU DISPOSIZIONE DELL'11.2.09 DEL DIRETTORE GENERALE).- CONSORZIO A.C.E.A. CALABRIA	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00
2009	78	1.03.02.15.999	1825	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE PARCO GIOCHI - ANNO 2009 - LORICCHIO FERNANDO	2.391,06	0,00	0,00	2.391,06
2009	89	1.03.02.99.999	1690.85	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA ED AMPLIAMENTO CONTROLLO PROTEO S.p.a.	2.557,23	0,00	0,00	2.557,23
2009	102	1.03.02.10.001	1853	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
2009	130	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	137,30	0,00	0,00	137,30
2009	574	1.01.02.01.001	916	ONERI RIFLESSI DIVERSI	10,56	0,00	0,00	10,56
2009	598	1.03.02.99.999	1933	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
2009	954	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SALINES ETTORE / COMUNE DIVERSI	713,62	0,00	0,00	713,62
2009	1043	1.03.02.99.999	1818	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2009	1198	1.02.01.06.001	1748.20	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO R.SU. IN DISCARICA DIVERSI	1.161,72	0,00	0,00	1.161,72
2009	1216	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - APRILE 2009 - ITALCEMENTI S.p.A.	255,59	0,00	0,00	255,59
2009	1422	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER RICORSO TAR CALABRIA / COMMISSARIO PER EMERGENZA AMBIENTALE DIVERSI	11.610,80	0,00	0,00	11.610,80
2009	1484	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2009 ITALCEMENTI S.p.A.	267,32	0,00	0,00	267,32
2009	1506	1.03.02.09.008	1238.20	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE DI PANNELLI IN FIBRA E PITTURAZIONE UFFICIO FERRARI VINCENZO	600,00	0,00	0,00	600,00
2009	1563	1.03.02.99.999	1238.15	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
2009	1673	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - IIà SEM/09 M.B.ASCENSORI s.a.s. di MONTANARO G.	396,00	0,00	0,00	396,00
2009	1674	1.03.02.13.002	1238.80	IMPEGNO SPESA PER CICLI DI DERATTIZZAZIONE AULA BUNKER TRIBUNALE DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2009	1690	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ASCENSORE PROTOCONVENTO DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
2009	1796	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PèERMESSI RETRIBUITI - LUGLIO 2009 ITALCEMENTI S.p.A.	244,88	0,00	0,00	244,88
2009	1880	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO GIANNICOLA DARIO	785,00	0,00	0,00	785,00
2009	1893	1.03.02.99.002	1069	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA DI MAIO LEONARDO / COMUNE COSENTINO ANGELO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2009	1901	1.03.02.99.999	808	CONTRIBUTO ANNO 2009 DIVERSI	25.036,63	0,00	0,00	25.036,63
2009	2282	1.03.02.05.999	1268.70	IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	54,50	0,00	0,00	54,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2009	2299	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - SETTEMBRE 2009 - ITALCEMENTI S.p.A.	388,21	0,00	0,00	388,21
2009	2356	1.04.04.01.001	883	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2009	2438	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA PER NOLO CARRELLO ELEVATORE PER SCARICO SACCHI DI BITUME BOCCIA STEFANO	300,00	0,00	0,00	300,00
2009	2536	1.03.02.10.001	1194	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ONORARIO AVVERSO LIQUIDAZIONE ICI DIVERSI	1.273,20	0,00	0,00	1.273,20
2009	2545	1.03.02.99.999	1451	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE C/O LE SCUOLE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2009	2713	1.09.02.01.001	2157	SALDO SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI - RIMANENZA DIVERSI	53,25	0,00	0,00	53,25
2009	2758	1.03.02.99.005	1577	SALDO 2009 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	3.747,48	0,00	0,00	3.747,48
2009	2848	1.03.02.99.999	1584	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPORT E DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2010	22	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI DIVERSI	396,00	0,00	0,00	396,00
2010	239	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI EDILSI S.r.l.	143,65	0,00	0,00	143,65
2010	240	1.03.02.09.008	1238.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI EDILSI S.r.l.	367,20	0,00	0,00	367,20
2010	338	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00
2010	389	1.03.02.99.999	1808	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI DA LAVORO DIVERSI	510,00	0,00	0,00	510,00
2010	454	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DIVERSI	86,56	0,00	0,00	86,56
2010	455	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI	624,00	0,00	0,00	624,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	607	1.03.02.09.008	1238.20	IMPEGNO SPESA PER SMONTAGGIO CONDIZIONATORE DI LUCA SERGIO	250,00	0,00	0,00	250,00
2010	666	1.03.02.99.999	1909	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
2010	670	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60
2010	733	1.03.02.99.999	1268.76	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E ALLESTIMENTO SCRITTE ADESIVE SU AUTOVETTURE GROCCIA ATTANASIO	180,00	0,00	0,00	180,00
2010	747	1.03.02.99.999	1808	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI LORICCHIO FERNANDO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2010	804	1.02.01.06.001	1748.20	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2010 - DIVERSI	6.900,55	0,00	0,00	6.900,55
2010	997	1.03.02.99.999	1820	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
2010	1134	1.03.02.04.004	1046.60	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DIVERSI	38,64	0,00	0,00	38,64
2010	1172	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERMA SALVATORE / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2010	1173	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA CAUSA GIAVA SRL / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2010	1241	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE - RIMANENZA - DIVERSI	159,32	0,00	0,00	159,32
2010	1367	1.03.02.05.004	1043.75	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2010 - ITALCOGIM ENERGIE SPA	8.293,47	0,00	0,00	8.293,47
2010	1413	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA DE GAIO ANNA	74,00	0,00	0,00	74,00
2010	1465	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO DE GAIO ANNA	155,48	0,00	0,00	155,48
2010	1468	1.03.02.99.002	1058.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	1473	1.03.02.99.002	1058	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
2010	1474	1.03.02.99.002	1058	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
2010	1477	1.03.02.99.002	1058	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
2010	1490	1.04.02.05.999	1423	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI ED AUSILI DIDATTICI ALUNNI BISOGNOSI DIVERSI	195,92	0,00	0,00	195,92
2010	1493	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A cosenza BLAIOTTA FRANCESCO	25,00	0,00	0,00	25,00
2010	1604	1.03.02.05.004	1717.20	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 - DIVERSI	466,84	439,75	0,00	27,09
2010	1608	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2010 - ITALCEMENTI S.p.A.	275,58	0,00	0,00	275,58
2010	1613	1.03.02.99.999	1748.40	IMPEGNO SPESA PER ANALISI SU CAMPIONE DI PERCOLATO DIVERSI	156,00	0,00	0,00	156,00
2010	1615	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A PLATACI BLAIOTTA FRANCESCO	25,00	0,00	0,00	25,00
2010	1616	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A SPEZZANO DELLA SILA BLAIOTTA FRANCESCO	50,00	0,00	0,00	50,00
2010	1740	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A REGGIO CALABRIA DE GAIO ANNA	80,00	0,00	0,00	80,00
2010	1741	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO 2010 - ITALCEMENTI S.p.A.	275,58	0,00	0,00	275,58
2010	1814	1.03.02.05.004	1937	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 - ITALCOGIM ENERGIE SPA	141.905,10	0,00	0,00	141.905,10
2010	1824	1.03.02.99.999	808	CONTIBUTO ANNO 2010 DIVERSI	1.576,21	0,00	0,00	1.576,21
2010	1881	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA SINDACO A BARI BLAIOTTA FRANCESCO	87,93	0,00	0,00	87,93

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	1903	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A REGGIO CALABRIA DE GAIO ANNA	52,00	0,00	0,00	52,00
2010	1967	1.03.02.09.008	1043.23	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2010.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	168,20	0,00	0,00	168,20
2010	2035	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA DE GAIO ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00
2010	2056	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	40,00	0,00	0,00	40,00
2010	2080	1.03.02.99.999	1451	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE IO CONFESSO DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2010	2135	1.03.02.99.002	1058	ULTERIORE IMPEGNO CAUSA COMUNE / COMMISSARIO REGIONALE EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI	310,50	0,00	0,00	310,50
2010	2158	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	50,00	0,00	0,00	50,00
2010	2161	1.03.02.99.999	1086	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
2010	2202	1.04.04.01.001	981.10	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2010	2213	1.04.04.01.001	883	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00
2010	2261	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	50,00	0,00	0,00	50,00
2010	2269	1.03.02.99.999	1635	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE ERIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRONICI CALIO' INFORMATICA S.r.l.	348,00	0,00	0,00	348,00
2010	2358	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO DE GAIO ANNA	50,00	0,00	0,00	50,00
2010	2359	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	0,00	0,00	40,00
2010	2363	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	0,00	0,00	40,00
2010	2365	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA DE GAIO ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	2380	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CO.E.GIM. SRL / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2010	2480	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI - OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE ANELO UGO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2010	2531	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2010	2576	1.03.02.02.005	2083	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
2010	2619	1.03.02.99.005	1577	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI REQUISIZIONE RELATIVA AD ALLOGGIO IN VIA AGRICOLTURA DIVERSI	1.086,47	0,00	0,00	1.086,47
2010	2628	1.03.02.05.004	1656.40	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2010	2629	1.03.02.09.008	1808.20	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ITALCOGIM ENERGIE SPA	3.500,00	375,37	0,00	3.124,63
2010	2630	1.03.02.05.004	1043.55	SPESE ANNO 2010 DIVERSI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2010	2684	1.03.02.99.999	1716	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2010	2685	1.03.02.99.999	1725	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00
2010	2696	1.04.02.05.999	1397	IMPEGNO PER EROGAZIONE LIBRI DI TESTO- CAP. E. 2021 DIVERSI	47.807,19	0,00	0,00	47.807,19
2010	2699	1.03.02.99.999	1737	SPESE ANNO 2010 DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2010	2700	1.03.02.15.004	1748.45	IN CONTO TARIFFA ANNO 2010 DIVERSI	1.745,93	0,00	0,00	1.745,93
2010	2711	1.03.02.99.999	2173	SPESE ANNO 2010 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	186.807,46	0,00	0,00	186.807,46
2010	2719	1.03.02.99.999	1838	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00
2010	2721	1.10.99.99.999	1608	FONDO RISCHI A RIPORTO DIVERSI	9.973,14	0,00	0,00	9.973,14

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	2722	1.10.99.99.999	1608.10	RIPORTO FONDO RISCHI DIVERSI	224.815,89	0,00	0,00	224.815,89
2010	2767	1.03.02.99.002	1058.10	RIMANENZA ANNO 2010 DIVERSI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
2010	2789	1.03.02.02.002	1496	SALDO MISSIONI ANNO 2010 DIVERSI	257,90	0,00	0,00	257,90
2011	18	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A SAN LORENZO B. BLAIOTTA FRANCESCO	25,76	0,00	0,00	25,76
2011	21	1.01.01.02.002	1078.15	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - ANNO 2011 - DIVERSI	13.182,81	0,00	0,00	13.182,81
2011	38	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2011 - DIVERSI	106,42	0,00	0,00	106,42
2011	41	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2011 DIVERSI	1.180,24	0,00	0,00	1.180,24
2011	42	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	396,00	0,00	0,00	396,00
2011	175	1.03.02.09.001	1692.10	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2011 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	19,85	0,00	0,00	19,85
2011	260	1.03.01.02.001	1116.85	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2011	427	1.03.02.09.011	1417.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PROROGA MESI TRE RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	752,39	0,00	0,00	752,39
2011	428	1.03.02.09.001	1692.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PROROGA MESI TRE - ANNO 2011 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	12,40	0,00	0,00	12,40
2011	436	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	465	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	550	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CORIGLIANO C. BLAIOTTA FRANCESCO	22,40	0,00	0,00	22,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	551	1.03.02.05.006	1346.22	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	31,64	0,00	0,00	31,64
2011	768	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	778	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	798	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	834	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE GIORNO 12/03/11 SESSA VITTORIO	117,60	0,00	0,00	117,60
2011	1058	1.03.02.15.004	1748.45	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
2011	1094	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	1154	1.03.02.09.011	1417.10	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	406,88	0,00	0,00	406,88
2011	1155	1.03.02.09.001	1692.10	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	90,81	0,00	0,00	90,81
2011	1161	1.03.02.09.001	1692.10	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - PROROGA DI GAETANI GOMME SRL	3,60	0,00	0,00	3,60
2011	1180	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE D'ATRI MARIA ROSARIA	20,16	0,00	0,00	20,16
2011	1181	1.03.02.01.001	1001.40	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
2011	1193	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	21,64	0,00	0,00	21,64
2011	1233	1.03.02.09.008	1238.20	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO CENTRALINO PRESSO LA PROCURA DIVERSI	565,20	0,00	0,00	565,20
2011	1239	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	1240	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	1522	1.03.02.99.999	1037	IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA MINISTERO INTERNO - ANNO 2011 - DIVERSI	123,89	0,00	0,00	123,89
2011	1532	1.03.02.09.008	1346.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RODARI DIVERSI	174,20	0,00	0,00	174,20
2011	1536	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	1550	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	1553	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	1563	1.03.02.99.999	1238.15	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE - ANNO 2011 - SIBARI CONTROL SAS	14.437,53	0,00	0,00	14.437,53
2011	1573	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZAZIONE COLLABORAZIONE PERSOANLE CORPO P.L. FESTIVITA' MADONNA DEL CASTELLO DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00
2011	1574	1.03.02.02.002	1074	IMPÈGNO SPESA PER MISSIONE NAPOLITANO BEATRICE	25,54	0,00	0,00	25,54
2011	1575	1.03.02.02.002	1114	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	103,38	0,00	0,00	103,38
2011	1576	1.03.02.02.002	1735	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	34,00	0,00	0,00	34,00
2011	1634	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MARZO 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	258,02	0,00	0,00	258,02
2011	1796	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	1840	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	0,00	0,00	97,44
2011	1845	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E VARIO CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS	100,00	0,00	0,00	100,00
2011	1852	1.04.02.05.999	1887.10	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	1853	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE DIVERSI	1.913,07	0,00	0,00	1.913,07
2011	1867	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	0,00	0,00	97,44
2011	1868	1.01.01.01.004	2167	IMPEGNO SPESA PER INCNTIVO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	0,40	0,00	0,00	0,40
2011	1898	1.03.02.02.005	1909.10	IMPEGNO SPESA PER PATROCINIO MANIFESTAZIONE DIVERSI	350,00	0,00	0,00	350,00
2011	1924	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA BLAIOTTA FRANCESCO	481,88	0,00	0,00	481,88
2011	2107	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO VIGNA ROSALIA	97,44	0,00	0,00	97,44
2011	2130	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	2134	1.01.01.01.004	2167	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSOANLE UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02
2011	2154	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI D'INGIANNNA FRANCESCO	343,25	0,00	0,00	343,25
2011	2209	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE SINDACO A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	2296	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	2303	1.03.02.99.999	1818	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENIONE - DISERBO E PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 92/11 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	253,20	0,00	0,00	253,20
2011	2306	1.04.04.01.001	1830	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOC. SPORTIVE - ANNO 2011 - DIVERSI	607,50	0,00	0,00	607,50
2011	2570	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	2599	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI E INTRATTENIMENTO PRESSO IL PARCO GIOCHI DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	2606	1.03.02.09.001	1692.10	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
2011	2619	1.03.02.09.001	1692.10	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
2011	2628	1.03.02.09.001	1056.10	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
2011	2858	1.03.02.15.004	1748.45	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.	1.817,74	0,00	0,00	1.817,74
2011	2867	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA VIGNA ROSALIA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	2873	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
2011	2879	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	269,32	0,00	0,00	269,32
2011	2881	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME CONDEMI FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
2011	2884	1.02.01.06.001	1748.20	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SNALTIMENTO RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - II° SEM 2011 DIVERSI	54.229,85	0,00	0,00	54.229,85
2011	2889	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	2903	1.10.04.01.001	1417.20	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICUATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI	3.388,51	0,00	0,00	3.388,51
2011	2904	1.10.04.01.003	1270.30	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI	916,45	0,00	0,00	916,45
2011	2906	1.04.02.05.999	1423	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER FORNITURA LIBRI DIVERSI	126,49	0,00	0,00	126,49
2011	2910	1.03.02.02.002	1735	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	45,00	0,00	0,00	45,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	2911	1.03.02.02.002	985	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIVERSI	6,50	0,00	0,00	6,50
2011	3151	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A CATANZARO D'ATRI MARIA ROSARIA	97,44	0,00	0,00	97,44
2011	3153	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	3227	1.03.02.09.008	1690.10	IMPEGNO SPESA PER CANONE PER CONCESSIONE IDRAULICA SCARICO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE DIVERSI	3,30	0,00	0,00	3,30
2011	3228	1.04.01.03.999	1037.5	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
2011	3453	1.03.02.99.005	1577	IMPEGNO SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PERIODO APRILE / SETTEMBRE 2009 DIVERSI	3.314,72	0,00	0,00	3.314,72
2011	3482	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA VIGNA ROSALIA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	3483	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
2011	3484	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	3530	1.03.02.01.001	1001.20	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO 2010 E I° SEM. 2011 DIVERSI	18,01	0,00	0,00	18,01
2011	3549	1.03.02.09.008	1690.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2011.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,66	0,00	0,00	19,66
2011	3550	1.03.02.19.001	1690.17	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2011.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,00	0,00	0,00	2,00
2011	3637	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00
2011	3638	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	3639	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	3699	1.03.02.99.002	1058	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
2011	3949	1.03.02.99.999	1909	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO SOMMA AFFIDI FAMILIARI ANNO 2010 COMUNE DI FIRMO	340,00	0,00	0,00	340,00
2011	3970	1.03.02.10.001	1194	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RICORSI CONTRO LIQUIDAZIONE ICI DIVERSI	67,80	0,00	0,00	67,80
2011	4011	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO - SALDO - DIVERSI	7,44	0,00	0,00	7,44
2011	4012	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI - SETTEMBRE 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	673,30	0,00	0,00	673,30
2011	4015	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	4019	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIA ROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00
2011	4304	1.03.02.09.008	1690.10	IMPEGNO SPESA CONTRATTUALE PER LA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DELLE ACQUE IMPINATO DI DEPURAZIONE DIVERSI	6,00	0,00	0,00	6,00
2011	4310	1.03.02.05.004	1043.75	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83
2011	4311	1.03.02.05.004	1068.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2011	4315	1.03.02.05.004	1386.25	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	66,64	0,00	0,00	66,64
2011	4316	1.03.02.05.004	1656.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2011	4317	1.03.02.05.004	1690.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.908,64	0,00	0,00	1.908,64
2011	4320	1.03.02.05.004	1757.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2011	4321	1.03.02.05.004	1776.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2011	4322	1.03.02.05.004	1807.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	4326	1.03.02.05.004	1902.30	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00
2011	4327	1.03.02.05.004	1905.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2011	4328	1.03.02.05.004	1937	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	304.630,57	0,00	0,00	304.630,57
2011	4335	1.03.02.05.001	1905.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - TELECOM ITALIA S.p.A.	41,58	0,00	0,00	41,58
2011	4341	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	107,91	0,00	0,00	107,91
2011	4356	1.03.02.99.999	1325	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSI	233,50	0,00	0,00	233,50
2011	4357	1.03.02.99.999	1326	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2011	4367	1.03.02.99.999	1603	IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI SU OPERAZIONE BANCARIE - ANNO 2011 - DIVERSI	74,02	0,00	0,00	74,02
2011	4371	1.04.01.03.999	1037.5	IMPEGNO SPESA PER FONDO MOBILITA' PER IL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2011 - DIVERSI	7.268,53	0,00	0,00	7.268,53
2011	4377	1.09.02.01.001	2159	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	103,76	0,00	0,00	103,76
2011	4382	1.03.02.09.008	1346.20	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2011	4383	1.03.01.02.999	1656.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VARI DIVERSI	112,00	0,00	0,00	112,00
2011	4384	1.03.02.09.008	1776.10	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NISO DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2011	4385	1.03.02.09.008	1656.10	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2011	4391	1.03.02.07.001	1366.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	1.222,32	0,00	0,00	1.222,32
2011	4394	1.03.02.07.001	1902.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	85,79	0,00	0,00	85,79

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	4395	1.03.02.07.001	2008	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	240,47	0,00	0,00	240,47
2011	4417	1.03.02.99.999	1836	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2011	4425	1.03.02.99.999	1738.10	IMPEGNO SPESA PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
2011	4430	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00
2011	4432	1.03.02.99.999	1569.10	IMPEGNO SOMME INCASSATE AL CAP.2075 DELL'ENTRATA DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2011	4433	1.03.02.99.999	1716	RIMANENZA ANNO 2011 DIVERSI	10.519,00	0,00	0,00	10.519,00
2011	4434	1.03.02.99.999	1725	SPESE ANNO 2011 DIVERSI	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
2011	4436	1.03.02.99.999	1737	SPESE ANNO 2011 DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2011	4437	1.03.02.99.999	1909	TRASFERIMENTO PER IL F.S.R DIVERSI	14.503,19	0,00	0,00	14.503,19
2011	4438	1.03.02.99.999	2173	RIMBORSO PER L'ANNO 2011 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2011	4439	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
2011	4457	1.03.02.15.004	1748.45	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
2011	4461	1.03.02.99.999	1736.10	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
2011	4462	1.03.02.15.004	1736	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	1.119,25	0,00	0,00	1.119,25
2011	4464	1.03.02.99.999	1820	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE CANI DECEDUTI - INDIZIONE GARA - DIVERSI	88,34	0,00	0,00	88,34
2011	4467	1.03.02.99.999	1827	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AIUOLA IN V.LE DEL LAVORO CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	363,00	0,00	0,00	363,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	4471	1.03.02.99.999	1748.40	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
2012	10	1.03.02.13.002	1043.56	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
2012	12	1.03.02.13.002	1238.80	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
2012	13	1.03.02.13.002	1238.80	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
2012	16	1.03.02.05.004	1043.75	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALLA UNICREDIT FACTORING SPA CESSIONE CREDITO ENEL ENERGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000017 DIVERSI	6.887,49	6.418,79	0,00	468,70
2012	23	1.03.02.99.999	1238.15	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
2012	38	1.03.02.09.001	1927.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000041 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	111,04	0,00	0,00	111,04
2012	68	1.03.02.15.006	1386.15	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
2012	73	1.03.02.99.999	1820	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
2012	83	1.03.02.99.999	1736.10	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
2012	247	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	121,80	0,00	0,00	121,80
2012	402	1.03.02.09.001	1692.10	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2012 - DIVERSI	91,10	0,00	0,00	91,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	405	1.03.02.09.001	1927.10	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2012 - DIVERSI	125,80	0,00	0,00	125,80
2012	435	1.03.02.05.006	1346.22	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	766,87	0,00	0,00	766,87
2012	439	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2011 ITALCEMENTI S.p.A.	403,98	0,00	0,00	403,98
2012	448	1.01.01.01.004	2167	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI. DIVERSI	807,66	0,00	0,00	807,66
2012	456	1.03.02.99.999	1909	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
2012	485	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CERIGNOLA BLAIOTTA FRANCESCO	292,20	0,00	0,00	292,20
2012	517	1.01.02.01.001	1050.14	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	10,06	0,00	0,00	10,06
2012	646	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	105,00	0,00	0,00	105,00
2012	652	1.03.02.99.999	1238.50	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2012 - BINETTI GIULIO	337,60	0,00	0,00	337,60
2012	671	1.03.02.05.006	1366.40	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO - ANNO 2012 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	32,14	0,00	0,00	32,14
2012	673	1.01.01.01.004	2167	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVO UFF. TRIBUTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI EVASIONE TARSU DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2012	688	1.03.02.09.008	1043.23	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
2012	691	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2012 - DIVERSI	1.180,24	0,00	0,00	1.180,24
2012	709	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
2012	712	1.03.02.05.006	1386.22	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	81,84	0,00	0,00	81,84

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	717	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO VIGNA ROSALIA	121,80	0,00	0,00	121,80
2012	724	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
2012	755	1.03.02.99.999	1495	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E PERIODO 01/01/12 AL 31/03/12 LORICCHIO FERNANDO	199,59	0,00	0,00	199,59
2012	758	1.03.01.02.999	2096	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI - ANNO 2012 - DIVERSI	205,00	0,00	0,00	205,00
2012	909	1.01.02.01.001	1050.14	CONTRIBUTI INPGI4 A CARICO DELL'ENTE MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	10,06	0,00	0,00	10,06
2012	966	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE FOCARINE DI SAN GIUSEPPE DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2012	968	1.10.99.99.999	1015	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 6 E 7 MAGGIO 2012 - DIVERSI	340,21	0,00	0,00	340,21
2012	970	1.03.02.09.008	1690.10	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
2012	1092	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 - DIVERSI	101,68	0,00	0,00	101,68
2012	1093	1.03.02.09.008	1366.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2012 - DIVERSI	743,60	0,00	0,00	743,60
2012	1097	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 - SCHIFINO FEDELE	500,00	0,00	0,00	500,00
2012	1116	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICO P.O. - TRIM. APRILE / GIUGNO 2012 BIANCHIMANI FRANCESCO	500,00	0,00	0,00	500,00
2012	1117	1.03.02.99.999	1909	PROTOCOLLO DI INTESA CON L'U.S.R. DEL 17.1.2011 REGIONE CALABRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	1126	1.03.02.99.999	1495	IMPEGNO SPESA PER PROROGA GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 - LORICCHIO FERNANDO	199,59	0,00	0,00	199,59
2012	1129	1.03.02.07.001	1782	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FITTO APPARTAMENTO PAPER MOON FINO AL 31/03/12 DIVERSI	200,56	0,00	0,00	200,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	1130	1.03.02.07.001	1366.10	IMPEGNO SPESA PER FITTO LOCALI PALAZZO DONATO DIVERSI	7.320,49	0,00	0,00	7.320,49
2012	1139	1.03.02.04.004	1627	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO A COSENZA 18/04/12 COVELLO MARIA FRANCESCA	7,80	0,00	0,00	7,80
2012	1363	1.03.02.99.999	1485.10	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI - DVD - E SOFTWARE PER BIBLIOTECA DIVERSI	0,14	0,00	0,00	0,14
2012	1416	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50
2012	1433	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A ROMA BLAIOTTA FRANCESCO	617,15	0,00	0,00	617,15
2012	1436	1.03.02.15.003	1911	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
2012	1447	1.04.01.03.999	1037.5	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
2012	1670	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO I° TRIM/12 DIVERSI	180,38	0,00	0,00	180,38
2012	1679	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - APRILE 2012 - DIVERSI	104,41	0,00	0,00	104,41
2012	1695	1.10.04.01.003	1044.10	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI PULIGNANO ANTONELLA	850,00	0,00	0,00	850,00
2012	1699	1.03.02.99.999	1909	IMPEGNO SPESA PER FONDO SEZIONI PRIMAVERA ASILO NIDO QUI-QUO-QUA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	1701	1.03.02.09.008	1366.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DIVERSI	160,45	0,00	0,00	160,45
2012	1702	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO ANCORA DIVERSI	4,00	0,00	0,00	4,00
2012	1704	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA - GIORNI 9 E 10 MAGGIO 2012 - SINDACO - BLAIOTTA FRANCESCO	531,50	0,00	0,00	531,50
2012	1705	1.03.02.01.002	1001.30	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CASSANO IONIO IOELE FILOMENA	16,80	0,00	0,00	16,80
2012	1833	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA CAUSA FREGA COSTANTINO / COMUNE DAMIS ROSSELLA	442,84	0,00	0,00	442,84

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	1838	1.03.02.99.005	1577	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
2012	2080	1.10.04.01.003	1044.10	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI LAINO VALERIO	570,00	0,00	0,00	570,00
2012	2088	1.03.02.09.008	1043.23	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
2012	2104	1.03.02.01.001	1001.20	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	1.319,34	0,00	0,00	1.319,34
2012	2105	1.03.02.99.999	1621	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
2012	2106	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SPESA PER FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012	2132	1.03.02.99.999	1160	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI AFCELE CONSUMO - PROGETTO PETER PAN - ANNO 2012 - DIVERSI	70,00	0,00	0,00	70,00
2012	2135	1.01.01.01.004	2165	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
2012	2141	1.01.01.01.003	2164	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - II° SEM 2012 DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
2012	2155	1.10.04.01.003	1044.10	IMPEGNO SPESA PER FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/O DIVERSI	680,00	0,00	0,00	680,00
2012	2177	1.04.01.02.018	981	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
2012	2180	1.01.01.01.004	2165	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
2012	2389	1.10.04.01.003	1044.10	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
2012	2392	1.03.02.99.999	1573	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E DISERBO IN VIA MARTIN LUTHER KING- AFFIDAMENTO - CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	605,00	0,00	0,00	605,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	2399	1.01.01.01.004	2165	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
2012	2447	1.03.02.09.008	1656.10	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE D'INGIANNIA FRANCESCO	146,99	0,00	0,00	146,99
2012	2476	1.03.02.99.999	1778	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONTROLLI HACCP ASILO NIDO SARUBBI FRANCESCO	296,14	0,00	0,00	296,14
2012	2477	1.03.02.99.999	1621	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
2012	2768	1.03.02.09.008	1346.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO DIVERSI	620,00	0,00	0,00	620,00
2012	2769	1.03.02.99.999	1808	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO DIVERSI	299,00	0,00	0,00	299,00
2012	2771	1.09.02.01.001	2157	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	17,52	0,00	0,00	17,52
2012	2995	1.03.02.05.004	1386.25	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	308,61	0,00	0,00	308,61
2012	3000	1.03.02.15.006	1386.15	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
2012	3001	1.03.02.15.006	1386.50	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
2012	3005	1.03.02.05.004	1346.23	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	4.381,15	0,00	0,00	4.381,15
2012	3006	1.03.02.05.004	1826.10	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	636,78	0,00	0,00	636,78
2012	3141	1.04.02.05.999	1368	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2012/13 DIVERSI	784,77	0,00	0,00	784,77
2012	3383	1.03.02.99.999	1621	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	3385	1.04.01.03.999	1037.5	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
2012	3399	1.03.02.09.008	1366.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	0,01	0,00	0,00	0,01
2012	3402	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOSCALA DIVERSI	375,00	0,00	0,00	375,00
2012	3420	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER SPESE VIVE CAUSA COMUNE / SORICAL DECRETO INGIUNTIVO 218/10 DIVERSI	296,27	0,00	0,00	296,27
2012	3434	1.03.02.05.004	1757.10	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	294,99	0,00	0,00	294,99
2012	3458	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - LUGLIO / SETTEMBRE 2012 DIVERSI	157,45	0,00	0,00	157,45
2012	3465	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ANNO 2012/2013 DI LUCA SERGIO	230,00	0,00	0,00	230,00
2012	3482	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - OTTOBRE 2012 - DIVERSI	17,82	0,00	0,00	17,82
2012	3718	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	68,96	0,00	0,00	68,96
2012	3739	1.03.02.99.999	1913	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD DIVERSI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2012	3762	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCOSSALINE IN LAMIERA PREVERNICIATA PER RIPARAZIONE DELLE GRONDAIE DIVERSI	774,00	0,00	0,00	774,00
2012	3774	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIUDICE DI PACE TURCO WALTER / COMUNE CESENA MARIA	788,00	0,00	0,00	788,00
2012	3775	1.03.02.99.002	1058.10	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
2012	3787	1.01.01.01.002	1151	STIPENDI AL PERSONALE DICEMBRE 2012 DIVERSI	275,00	0,00	0,00	275,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	3855	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA GIUDICE DI PACE / FREGA COSTANTINO - COMUNE DAMIS ROSSELLA	850,60	0,00	0,00	850,60
2012	3858	1.03.02.99.999	1716	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DIVERSI	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00
2012	3863	1.03.02.09.008	1495.10	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI	8.958,99	0,00	0,00	8.958,99
2012	3864	1.03.01.02.999	1418	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2012	3872	1.01.01.02.002	1907	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	3875	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE LONGO MASSIMILIANO / COMUNE BELLIZZI EMANUELA	719,12	0,00	0,00	719,12
2012	3878	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00
2012	3880	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER SPESE ELGALI CAUSA RUSSO - PUGLIESE / COMUNE DIVERSI	3.290,56	0,00	0,00	3.290,56
2012	3883	1.03.02.99.999	1690.85	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO E GESTIONE ACQUEDOTTO DIVERSI	464,49	0,00	0,00	464,49
2012	3885	1.02.01.01.001	700	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - REGIONE CALABRIA	32,71	0,00	0,00	32,71
2012	3908	1.03.02.12.003	1750	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.538,08	0,00	0,00	2.538,08
2012	3914	1.01.02.01.001	2164.50	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2,00	0,00	0,00	2,00
2012	3917	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SPESA PER BUONI VOUCHER DA ASSEGNARE A PERSONE INDIGENTI DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00
2012	3922	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	3.574,85	0,00	0,00	3.574,85
2012	3923	1.03.02.05.004	1068.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	478,40	0,00	0,00	478,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	3926	1.03.02.05.004	1386.25	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	333,30	0,00	0,00	333,30
2012	3927	1.03.02.05.004	1656.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2012	3928	1.03.02.05.004	1690.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.943,10	0,00	0,00	1.943,10
2012	3929	1.03.02.05.004	1717.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	35.623,75	4.968,63	0,00	30.655,12
2012	3930	1.03.02.05.004	1757.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.705,01	1.062,16	0,00	642,85
2012	3931	1.03.02.05.004	1776.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2012	3932	1.03.02.05.004	1807.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2012	3934	1.03.02.05.004	1905.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2012	3935	1.03.02.05.004	1937	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	35.979,88	0,00	0,00	35.979,88
2012	3942	1.03.02.05.001	1905.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	330,58	0,00	0,00	330,58
2012	3945	1.03.02.15.999	1070.10	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONIDEL SERVIZIO PREMIANTE INAIL DIVERSI	828,50	0,00	0,00	828,50
2012	3947	1.10.04.01.003	1044.10	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DEIVANTI DA SINISTRI STRADALI DIVERSI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
2012	3952	1.03.02.15.004	1748.45	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2012 - UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA	236.645,19	0,00	0,00	236.645,19
2012	3969	1.03.01.02.999	1656.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERO DIVERSI	456,00	0,00	0,00	456,00
2012	3970	1.03.02.09.008	1829	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPINATI SPORTIVI DIVERSI	9.336,00	0,00	0,00	9.336,00
2012	3971	1.03.02.09.008	1346.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2012	3973	1.03.02.09.008	1776.10	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	3975	1.04.01.01.002	1435	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2012	3976	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILE DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2012	3977	1.03.02.09.008	1495.10	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2012	3978	1.03.01.02.003	1089	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2012	4009	1.03.02.99.999	1603	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	49,79	0,00	0,00	49,79
2012	4012	1.03.02.99.999	1196	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00
2012	4018	1.03.02.99.999	1725	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
2012	4019	1.03.02.99.999	1737	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2012	4021	1.03.02.07.001	1238.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	26.555,74	0,00	0,00	26.555,74
2012	4027	1.03.02.07.001	1366.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.055,03	0,00	0,00	1.055,03
2012	4028	1.03.02.07.001	1782	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	194,84	0,00	0,00	194,84
2012	4030	1.03.02.07.001	1902.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	85,78	0,00	0,00	85,78
2012	4031	1.03.02.07.001	2008	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	229,84	0,00	0,00	229,84
2012	4032	1.03.02.99.999	2173	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2012	4037	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE VIABILITA' CITTADINA DIVERSI	505,00	0,00	0,00	505,00
2012	4043	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	4.240,80	0,00	0,00	4.240,80
2012	4050	1.03.02.99.999	1167.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	4064	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER VERTENZA RUSSO SALVATORE / COMUNE DIVERSI	789,21	0,00	0,00	789,21
2012	4068	1.09.02.01.001	2159	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	323,58	235,00	0,00	88,58
2012	4083	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N° 218/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00
2012	4084	1.04.02.05.999	1368	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	912,51	0,00	0,00	912,51
2012	4086	1.03.02.99.999	1044	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	6.139,39	0,00	0,00	6.139,39
2012	4087	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	3,01	0,00	0,00	3,01
2012	4089	1.03.02.99.999	808	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	86,44	0,00	0,00	86,44
2012	4090	1.03.02.99.999	1909	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	136.511,39	0,00	0,00	136.511,39
2012	4094	1.03.02.99.999	1569.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	68.949,00	0,00	0,00	68.949,00
2012	4096	1.03.02.99.999	1621	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA CANILE COMUNALE - II° SEM 2012 - ARMENTANO AGOSTINO	0,01	0,00	0,00	0,01
2012	4097	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	71,50	0,00	0,00	71,50
2012	4098	1.03.02.99.999	1909	IMPEGNO SPESA PER AI COMUNI CAPOFILA SOC. SANITARIO - RIFER. REV. N° 2829/12 DIVERSI	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
2012	4099	1.03.02.99.999	1909	FONDO NON AUTOSUFFICIENTE TRASF. SOMME AI COMUNI - RIFER. REV. N° 2830/12 DIVERSI	38.389,00	0,00	0,00	38.389,00
2013	77	1.03.02.99.999	1624	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	76,68	0,00	0,00	76,68
2013	83	1.03.02.09.008	1656.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	77,90	0,00	0,00	77,90
2013	85	1.03.02.09.008	1386.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.-ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	147,78	0,00	0,00	147,78

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	86	1.03.02.09.008	1346.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	210,56	0,00	0,00	210,56
2013	89	1.03.01.02.001	1087.80	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	90	1.03.01.02.001	1087.85	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	91	1.03.01.02.001	1164	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	112,32	0,00	0,00	112,32
2013	93	1.03.02.13.002	1238.80	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	143,12	0,00	0,00	143,12
2013	95	1.03.02.09.008	1690.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	99,92	0,00	0,00	99,92
2013	97	1.03.02.99.999	1808	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	131,98	0,00	0,00	131,98
2013	114	1.03.02.99.999	1570	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	147,34	0,00	0,00	147,34
2013	116	1.03.02.99.999	1621	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	298,20	0,00	0,00	298,20
2013	117	1.03.02.99.999	1736.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
2013	119	1.03.02.99.999	1815	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	98,99	0,00	0,00	98,99
2013	128	1.01.01.02.002	1907	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA M.C. RISTORAZIONE S.R.L.	287,02	0,00	0,00	287,02
2013	131	1.03.02.99.999	1717.10	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE DIVERSI	493,15	0,00	0,00	493,15
2013	147	1.03.02.07.008	1070	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
2013	151	1.03.02.09.008	1690.10	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI RETE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	188	1.03.02.05.004	1826.10	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2,87	0,00	0,00	2,87

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	198	1.03.02.05.004	1346.23	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	301,62	0,00	0,00	301,62
2013	200	1.03.01.02.001	1189	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - UFFICIO TOSAP - DIVERSI	417,45	0,00	0,00	417,45
2013	201	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA P.O. - PERIODO MESI TRE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2013	206	1.03.02.09.001	1692.10	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2013 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	126,80	0,00	0,00	126,80
2013	208	1.03.02.09.001	1927.10	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2013 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	209	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO P.O. - SERVIZIO IGIENE AMBIENTE- PERIODO MESI TRE BIANCHIMANI FRANCESCO	500,00	0,00	0,00	500,00
2013	210	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO P.O. - AREA LL.PP. - PERIODO MESI TRE SCHIFINO FEDELE	500,00	0,00	0,00	500,00
2013	213	1.03.02.99.999	1909	IMPEGNO FONDO PER SEZIONI PRIMAVERA ASILO NIDO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2013	386	1.03.02.13.002	1238.80	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
2013	408	1.03.02.09.008	1829	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	180,88	0,00	0,00	180,88
2013	412	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2013 - BINETTI GIULIO	399,69	0,00	0,00	399,69
2013	415	1.03.02.05.006	1346.22	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	223,03	0,00	0,00	223,03
2013	416	1.03.02.07.008	1070	IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE ECCEDENTI - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2014 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2013	418	1.02.01.01.001	700	IMPEGNO SPESA PER IRAP - DOTT. LUIGI PRESTA - GENNAIO / GIUGNO 2013 DIVERSI	16,54	0,00	0,00	16,54
2013	442	1.03.01.02.001	1116.85	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2012 - ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	550,00	0,00	0,00	550,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	466	1.03.02.99.999	1238.15	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
2013	467	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2013 - BINETTI GIULIO	290,25	0,00	0,00	290,25
2013	471	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2013 - DIVERSI	399,44	0,00	0,00	399,44
2013	472	1.03.02.09.008	1366.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE - ANNO 2013 - DIVERSI	743,60	0,00	0,00	743,60
2013	473	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO DIVERSI	14,61	0,00	0,00	14,61
2013	481	1.03.02.99.999	1736.10	IMPEGNO SPESA PER STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	611,05	0,00	0,00	611,05
2013	497	1.03.02.05.006	1776.30	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	704,39	0,00	0,00	704,39
2013	501	1.09.02.01.001	2159	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME RUOLO ACQUA ANNI 2010 /2011 DIVERSI	220,32	0,00	0,00	220,32
2013	509	1.03.02.13.002	1238.80	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
2013	510	1.03.02.13.002	1238.80	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
2013	730	1.03.02.05.004	1366.50	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE - ANNO 2013 - ARKE' SRL	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60
2013	736	1.03.02.09.008	1366.20	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS DI LUCA SERGIO	300,00	0,00	0,00	300,00
2013	738	1.03.02.09.008	1829	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI BRICO FERRAMENTA SNC	124,00	0,00	0,00	124,00
2013	748	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	4.567,97	0,00	0,00	4.567,97
2013	753	1.03.02.12.003	1750	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	754	1.03.02.05.006	1238.60	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	2.326,66	0,00	0,00	2.326,66
2013	755	1.03.02.05.006	1043.40	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	216,53	0,00	0,00	216,53
2013	772	1.03.02.99.999	1621	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPURGO CONDOTTA FOGNIARIA DEL CANILE COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	27,50	0,00	0,00	27,50
2013	968	1.03.02.09.008	1366.20	IMPEGNO SPESA PER SMONTAGGIO DI DUE CALDAIE A GAS DI LUCA SERGIO	120,00	0,00	0,00	120,00
2013	972	1.03.01.02.999	1775.65	IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONTROLLI HACCP DIVERSI	28,00	0,00	0,00	28,00
2013	989	1.03.02.99.999	1238.15	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
2013	992	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 215/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.089,72	0,00	0,00	2.089,72
2013	995	1.01.01.01.004	2165	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
2013	999	1.03.01.02.001	1043.70	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE OCCORRENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	270,00	0,00	0,00	270,00
2013	1020	1.03.02.09.008	1776.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	1055	1.03.01.01.001	991	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	61,10	0,00	0,00	61,10
2013	1057	1.03.01.02.999	1416.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,01	0,00	0,00	0,01
2013	1089	1.03.02.09.008	1386.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	1090	1.03.02.09.008	1346.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	73,70	0,00	0,00	73,70
2013	1093	1.03.01.02.001	1087.85	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	160,00	0,00	0,00	160,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	1094	1.03.02.09.011	1088.15	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	142,67	0,00	0,00	142,67
2013	1095	1.03.01.02.001	1164	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	1098	1.03.02.13.002	1238.80	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	18,50	0,00	0,00	18,50
2013	1103	1.03.01.02.999	1756	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	31,80	0,00	0,00	31,80
2013	1120	1.03.02.99.999	1570	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	20,00	0,00	0,00	20,00
2013	1121	1.03.02.99.999	1573	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,00	0,00	0,00	30,00
2013	1127	1.03.02.99.999	1815	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
2013	1140	1.03.02.99.999	1621	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI IN DOTAZIONE CANILE COMUNALE DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50
2013	1161	1.03.02.05.004	1905.10	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E.E. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	1166	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO ASCENSORE DIVERSI	170,00	0,00	0,00	170,00
2013	1167	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO ASCENSORE DIVERSI	170,00	0,00	0,00	170,00
2013	1184	1.03.02.09.001	1927.10	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS	422,39	0,00	0,00	422,39
2013	1185	1.09.02.01.001	2157	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006 PERRONE VITTORIA	22,94	0,00	0,00	22,94
2013	1189	1.09.02.01.001	2157	IMPEGNO SPESA RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006 PERRONE MARIA	33,91	0,00	0,00	33,91
2013	1378	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO APRILE 2013 - DIVERSI	17,84	0,00	0,00	17,84
2013	1393	1.03.02.09.008	1928	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	1394	1.03.02.99.999	1808	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
2013	1395	1.03.02.09.008	1386.20	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
2013	1402	1.03.02.04.004	1738	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	1653	1.03.02.99.999	1808	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	300,00	0,00	0,00	300,00
2013	1663	1.10.04.01.003	1044.10	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI CECALA GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	1667	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI DI PREVIDENZA - DIRITTI DI ROGITO MAGGIO 2013 - DIVERSI	73,28	0,00	0,00	73,28
2013	1676	1.03.02.15.001	1957.10	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
2013	1902	1.03.02.02.002	955	IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONE A DIPENDENTI DIVERSI	16,70	0,00	0,00	16,70
2013	1907	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RIAPERTURA PARCO GIOCHI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2013	1977	1.03.02.19.001	1690.17	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	15,20	0,00	0,00	15,20
2013	2286	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - GIUGNO 2013 - DIVERSI	128,25	0,00	0,00	128,25
2013	2292	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA OLIVETO VERONICA / COMUNE - SALDO - BONIFATI ANDREA	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2293	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO MENSA - DIVERSI	181,50	0,00	0,00	181,50
2013	2318	1.10.04.01.001	1927.20	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGA SP303713 DIVERSI	241,82	0,00	0,00	241,82

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	2350	1.03.02.09.011	1417.10	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - PORPIGLIA DOMENICO	452,78	0,00	0,00	452,78
2013	2352	1.03.02.09.001	1692.10	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - PORPIGLIA DOMENICO	137,50	0,00	0,00	137,50
2013	2555	1.03.02.99.999	1820	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CAVALLO CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	605,00	0,00	0,00	605,00
2013	2558	1.03.02.99.999	1570	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE DISERBO - PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI DIVERSI	12.346,40	0,00	0,00	12.346,40
2013	2575	1.03.02.99.999	1915	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 10 BORSE LAVORO DIVERSI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2013	2596	1.03.02.99.999	1495	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
2013	2599	1.03.02.99.999	1238.15	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
2013	2659	1.04.02.05.999	1423	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI BISOGNOSI DIVERSI	72,44	0,00	0,00	72,44
2013	2829	1.03.02.05.006	1043.40	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DI LUCA SERGIO	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
2013	2830	1.03.02.09.008	1776.10	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DI LUCA SERGIO	52,00	0,00	0,00	52,00
2013	2831	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI DI LUCA SERGIO	130,00	0,00	0,00	130,00
2013	2844	1.03.02.99.999	2041	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
2013	2910	1.03.02.99.002	1058	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	90,21	0,00	0,00	90,21
2013	2918	1.03.02.09.008	1656.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	2920	1.03.02.09.008	1386.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	2921	1.03.02.09.008	1346.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2922	1.03.02.09.008	1043.23	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2013	2924	1.03.01.02.001	1087.85	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	0,00	0,00	40,00
2013	2928	1.03.02.13.002	1238.80	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	217,05	0,00	0,00	217,05
2013	2931	1.03.02.09.008	1690.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2932	1.03.01.02.999	1756	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
2013	2933	1.03.02.99.999	1808	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	2935	1.03.02.09.008	1829	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	2947	1.03.02.99.999	1573	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	2948	1.03.02.99.999	1621	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2951	1.03.02.99.999	1815	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2957	1.03.02.99.999	1238.50	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI TRIBUNALE DIVERSI	472,00	0,00	0,00	472,00
2013	2985	1.03.02.15.006	1386.50	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2013 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2013	3007	1.02.01.06.001	1748.20	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE R.S.U. - ANNO 2013 - DIVERSI	73.770,57	0,00	0,00	73.770,57
2013	3014	1.03.02.15.999	1826	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO 1° MAGGIO - PERIODO GENNAIO / OTTOBRE 2013 - LORICCHIO FERNANDO	4,06	0,00	0,00	4,06
2013	3016	1.03.02.05.004	1043.50	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	24.845,45	0,00	0,00	24.845,45

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	3213	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE IDRAULICHE E SANITARI LOSCHIAVO PIETRO	671,00	0,00	0,00	671,00
2013	3216	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO RAELE DOMENICO	726,24	0,00	0,00	726,24
2013	3219	1.03.02.99.999	1690.80	IMPEGNO SPESA PER ANALISI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DIVERSI	795,00	0,00	0,00	795,00
2013	3224	1.03.02.99.999	1815	IMPEGNO SPESA SOFFOCAMENTO DELLE EMISSIONI GASSOSE DEPOSITO RICIGOM BATTIPEDE BENEDETTO	40,00	0,00	0,00	40,00
2013	3259	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARRE - TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 DIVERSI	1.456,02	0,00	0,00	1.456,02
2013	3273	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI LUCA MARIA / COMUNE - SALDO - GUARAGNA MARIA ANTONIETTA	157,87	0,00	0,00	157,87
2013	3275	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	207,40	0,00	0,00	207,40
2013	3276	1.03.02.09.008	1386.20	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	207,40	0,00	0,00	207,40
2013	3278	1.03.02.99.999	1238.50	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
2013	3283	1.03.02.99.999	1748.40	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICO-FISICA DEL PERCOLATO IN DISCARICA ANALITICALS CONTROLS SRL	183,00	0,00	0,00	183,00
2013	3287	1.03.02.05.004	1386.25	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	7.085,02	0,00	0,00	7.085,02
2013	3473	1.03.02.99.999	1039.10	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DIVERSI	43,68	0,00	0,00	43,68
2013	3480	1.03.02.09.008	1656.10	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI LIVELLAMENTO AREA CIMITERO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2013	3481	1.03.02.99.999	1573	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N°127/13 ECOROSS	60,80	0,00	0,00	60,80
2013	3502	1.01.02.01.001	1022	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	3521	1.03.02.05.004	1902.30	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	473,92	0,00	0,00	473,92
2013	3524	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N° 488/10 GIUDICE DI PACE VERTENZA FORTE STEFANIA / COMUNE DIVERSI	189,22	0,00	0,00	189,22
2013	3525	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 216/11 VERTENZA BONIFATI ROSANNA / COMUNE DIVERSI	199,41	0,00	0,00	199,41
2013	3526	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 600/10 VERTENZA IANNI KATIA / CASTROVILLARI DIVERSI	189,22	0,00	0,00	189,22
2013	3528	1.04.04.01.001	1878.10	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	3547	1.03.02.05.004	1043.75	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	1.770,25	0,00	0,00	1.770,25
2013	3548	1.03.02.05.004	1068.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2013	3549	1.03.02.05.004	1238.70	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	64.862,90	0,00	0,00	64.862,90
2013	3550	1.03.02.05.004	1346.23	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	3551	1.03.02.05.004	1366.50	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	10.087,10	0,00	0,00	10.087,10
2013	3552	1.03.02.05.004	1386.25	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	4.514,98	0,00	0,00	4.514,98
2013	3553	1.03.02.05.004	1656.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2013	3555	1.03.02.05.004	1717.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	60.694,77	617,87	0,00	60.076,90
2013	3557	1.03.02.05.004	1776.40	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2013	3558	1.03.02.05.004	1807.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.406,73	0,00	0,00	1.406,73
2013	3559	1.03.02.09.008	1808.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	3560	1.03.02.05.004	1826.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2013	3561	1.03.02.05.004	1902.30	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	526,08	0,00	0,00	526,08
2013	3562	1.03.02.05.004	1905.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2013	3563	1.03.02.05.004	1937	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	81.870,33	54.623,45	0,00	27.246,88
2013	3565	1.03.02.05.006	1043.77	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	177,38	0,00	0,00	177,38
2013	3566	1.03.02.05.006	1238.60	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	33.297,01	0,00	0,00	33.297,01
2013	3567	1.03.02.05.001	1238.30	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.	74.640,21	0,00	0,00	74.640,21
2013	3571	1.03.02.05.001	1776.60	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.	16,54	0,00	0,00	16,54
2013	3572	1.03.02.05.001	1905.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TELECOM ITALIA S.p.A.	254,75	0,00	0,00	254,75
2013	3573	1.03.02.99.999	1909	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
2013	3577	1.03.02.09.008	1043.23	IMPEGNO SPESA PER DIVERSO UTILIZZO MUTUO DIVERSI	301,00	0,00	0,00	301,00
2013	3580	1.03.02.05.004	1043.55	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	4.097,23	0,00	0,00	4.097,23
2013	3590	1.02.01.99.999	1927.21	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00
2013	3593	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	44,00	0,00	0,00	44,00
2013	3599	1.03.01.02.002	1735.50	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	3606	1.03.02.99.999	1915	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO- SETTORE LL.PP. - VEDI DTERM. N° 422 RADICIONI UMBERTO DOMENICO	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	3813	1.03.02.05.001	1238.30	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE CONSIP DIVERSI	41.559,32	0,00	0,00	41.559,32
2013	3816	1.03.02.99.999	1623	IMPEGNO SPESA PER POTATURA ALBERATURE CITTADINE - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - DIVERSI	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2013	3825	1.03.02.13.002	1238.80	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
2013	3849	1.03.02.18.001	1039	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	75,38	0,00	0,00	75,38
2013	3860	1.01.02.01.001	1872	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	0,70	0,00	0,00	0,70
2013	3871	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA RUSSO TERESA / COMUNE DIVERSI	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00
2013	3873	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI RICORSO AL TAR DIVERSI	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
2013	3874	1.03.02.99.999	1238.15	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
2013	3894	1.03.02.99.002	1058	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
2013	3921	1.03.02.15.004	1824	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINI AMBIENTALI DI AREE SOGGETTE AD ABBANDONO DI RIFIUTI DIVERSI	5.730,34	0,00	0,00	5.730,34
2013	3931	1.03.02.07.001	1043.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	12.055,13	0,00	0,00	12.055,13
2013	3934	1.03.02.07.001	1346.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	242,42	0,00	0,00	242,42
2013	3937	1.03.02.07.001	1902.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	976,82	0,00	0,00	976,82
2013	3938	1.03.02.07.001	2008	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	5.417,91	0,00	0,00	5.417,91
2013	3942	1.02.01.99.999	1240	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	272,08	0,00	0,00	272,08

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	3943	1.03.01.02.001	1116.85	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2013 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2013	3944	1.01.02.01.001	2164.50	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	25,44	0,00	0,00	25,44
2013	3953	1.03.02.99.999	1196	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	6.901,00	0,00	0,00	6.901,00
2013	3955	1.03.02.15.999	1070.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2013	3960	1.03.02.99.999	1687	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	3961	1.03.02.15.001	1957.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	3962	1.04.01.02.003	1836.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2013	3963	1.03.02.99.999	1716	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00
2013	3964	1.03.02.99.999	1725	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	24.846,00	0,00	0,00	24.846,00
2013	3965	1.03.02.99.999	1737	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2013	3966	1.03.02.99.999	1738.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	365,00	0,00	0,00	365,00
2013	3967	1.03.02.15.004	1748.45	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. - II° SEM. 2013 DIVERSI	203.100,00	4.746,87	0,00	198.353,13
2013	3969	1.03.02.99.999	1915	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 11 BORSE LAVORO DIVERSI	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
2013	3971	1.03.02.99.999	2173	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2013	3972	1.03.02.99.999	1909	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	18.303,98	0,00	0,00	18.303,98
2013	3973	1.03.02.07.001	1902.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	2.026,43	0,00	0,00	2.026,43
2013	3974	1.03.02.01.001	1001.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	0,79	0,00	0,00	0,79

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	3976	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPEA CAUSA COMUNE / PILEGGI SRL BONIFATI ANTONIO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
2013	3978	1.03.02.99.999	1824.10	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DEL MATTATOIO COMUNALE - ANNO 2013 - CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2013	3979	1.03.02.99.999	1621	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
2013	3980	1.03.02.99.999	1238.50	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
2013	3981	1.03.02.09.008	1928	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
2013	3982	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.923,05	0,00	0,00	1.923,05
2013	3985	1.02.01.01.001	700	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	57,19	0,00	0,00	57,19
2013	3986	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA CAUSA SCALISE ARMANDO / COMUNE FERRARA ALESSANDRO	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
2013	3987	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI BIAGIO E MARIA PENNESTRI' ALESSANDRA	1.558,16	0,00	0,00	1.558,16
2013	3989	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / OFFICINA GESTIONE SERVIZI LEGALI SRL ANELO UGO	2.232,17	0,00	0,00	2.232,17
2013	3990	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE ZICARELLI ENEDINO	5.312,00	5.311,46	0,00	0,54
2013	3994	1.03.02.99.999	1915	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE N° 4 BORSE LAVORO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2013	3995	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE GABELLONE MARIA ANTONIETTA	851,20	0,00	0,00	851,20
2013	3998	1.03.02.99.999	1736.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	4017	1.03.02.99.999	1037	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	260,10	0,00	0,00	260,10
2013	4028	1.03.02.99.999	1736.10	IMPEGNO SPESA PER BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 165/13 FEMOTET S.p.A.	21.861,20	0,00	0,00	21.861,20
2014	13	1.04.02.05.999	1473.5	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO ASSISTENZA DOMICILIARE , TRASPORTO DISABILI - PERIODO GENNAIO 2014 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	213,56	0,00	0,00	213,56
2014	18	1.03.02.10.001	353	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMISTICA SU HARDARE E SOFTWARE - ANNO 2014 - IANNELLI SAVERIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	24	1.03.02.99.999	1308	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
2014	26	1.03.02.99.999	566.5	IMPEGNO SPESA PER AFFADAMENTO INCARICO CONTROLLO HACCP - ANNO 2014 - DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00
2014	27	1.03.02.05.999	1394.1	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO HACCP - ANNO 2014 DETERM. N° 481/13 DIVERSI	96,02	0,00	0,00	96,02
2014	29	1.03.02.19.001	346	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
2014	32	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2014 - ARKE' SRL	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
2014	37	1.03.01.02.002	148.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,80	0,00	0,00	0,80
2014	38	1.03.02.15.999	152.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,00	0,00	0,00	1,00
2014	42	1.03.01.02.001	82.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,82	0,00	0,00	1,82
2014	45	1.03.02.09.011	280.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	6,00	0,00	0,00	6,00
2014	46	1.03.01.02.001	330	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,30	0,00	0,00	2,30

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	55	1.03.02.05.001	718	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,62	0,00	0,00	1,62
2014	56	1.03.02.99.999	963.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	90,00	0,00	0,00	90,00
2014	57	1.03.02.99.999	988	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	8,00	0,00	0,00	8,00
2014	58	1.03.01.02.001	1511.30	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3,00	0,00	0,00	3,00
2014	59	1.03.02.09.011	810	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1,50	0,00	0,00	1,50
2014	60	1.03.02.02.005	953	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	15,66	0,00	0,00	15,66
2014	62	1.03.02.99.999	1422.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	44,67	0,00	0,00	44,67
2014	65	1.03.01.02.001	1730	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	8,00	0,00	0,00	8,00
2014	71	1.03.01.02.001	958.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,53	0,00	0,00	0,53
2014	72	1.03.02.99.999	1171	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	10,03	0,00	0,00	10,03
2014	73	1.03.01.02.001	1196.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	6,18	0,00	0,00	6,18
2014	74	1.03.02.09.001	1226	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	75	1.10.04.01.003	1227	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	118,00	0,00	0,00	118,00
2014	77	1.03.02.99.999	1310.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	91,62	0,00	0,00	91,62
2014	79	1.03.02.09.011	468.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	44,00	0,00	0,00	44,00
2014	81	1.03.01.02.001	1250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3,00	0,00	0,00	3,00
2014	82	1.03.02.09.011	1250.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	56,71	0,00	0,00	56,71

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	83	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE C.A.D. DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2014	85	1.01.01.01.004	172.3	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - EVASIONE TARSU - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2014	88	1.03.02.15.999	386.8	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE NUOVO TRIBUNALE - CORPO C - ANNO 2014 - BINETTI MARIO	0,20	0,00	0,00	0,20
2014	91	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2014 - BINETTI MARIO	100,78	0,00	0,00	100,78
2014	96	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	286,27	0,00	0,00	286,27
2014	97	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	23,63	0,00	0,00	23,63
2014	99	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	46,80	0,00	0,00	46,80
2014	100	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	46,80	0,00	0,00	46,80
2014	109	1.03.02.09.001	1226	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PORPIGLIA DOMENICO	280,26	0,00	0,00	280,26
2014	261	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE BINETTI MARIO	762,58	0,00	0,00	762,58
2014	267	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE DIVERSI	84.160,00	0,00	0,00	84.160,00
2014	278	1.03.02.07.008	1070	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - ANNO 2014 - DIVERSI	534,71	0,00	0,00	534,71
2014	281	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI - RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - DIRIGENTI- TECNICI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2014	285	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2014 - OTIS SERVIZI S.r.l.	1,43	0,00	0,00	1,43

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	288	1.03.02.05.001	386.4	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
2014	311	1.01.01.02.999	328.2	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
2014	312	1.04.02.05.999	1473.5	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI- DISABILI E MINORI - PERIODO MARZO / DICEMBRE 2014 SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	32,30	0,00	0,00	32,30
2014	316	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPEAS PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	73,20	0,00	0,00	73,20
2014	317	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	228,00	0,00	0,00	228,00
2014	334	1.03.02.05.999	118.2	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
2014	335	1.04.04.01.001	747	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - STAGIONE TEATRALE 2014 - ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	430,00	0,00	0,00	430,00
2014	337	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA - FEBBRAIO 2014 - DIVERSI	188,63	0,00	0,00	188,63
2014	344	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA 12/11/14 DIVERSI	93,32	0,00	0,00	93,32
2014	347	1.04.04.01.001	747	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E VITTO ARTISTI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	355	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2014 - DIVERSI	161,04	0,00	0,00	161,04
2014	547	1.03.02.19.001	346	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
2014	566	1.03.02.05.001	386.4	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	570	1.03.02.15.004	1250.3	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
2014	589	1.03.02.15.999	1250.5	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO C/O DISCARICA COMUNALE DOLCETTI - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 31/14 ECOROSS	16.702,24	30,00	0,00	16.672,24
2014	781	1.03.02.09.011	182.2	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
2014	785	1.03.02.05.001	386.4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALOIA MARIA	40,42	0,00	0,00	40,42
2014	812	1.03.01.02.001	208.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,87	0,00	0,00	30,87
2014	816	1.03.02.09.008	341	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,30	0,00	0,00	2,30
2014	823	1.03.02.99.999	963.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	62,53	0,00	0,00	62,53
2014	829	1.03.02.99.999	1422.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	80,00	0,00	0,00	80,00
2014	839	1.03.01.02.001	1188.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	0,50	0,00	0,00	0,50
2014	840	1.03.01.02.001	1196.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	161,00	0,00	0,00	161,00
2014	842	1.10.04.01.003	1227	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,00	0,00	0,00	4,00
2014	845	1.03.02.99.999	1310.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	29,00	0,00	0,00	29,00
2014	847	1.03.01.02.001	442.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	5,24	0,00	0,00	5,24
2014	849	1.03.01.02.999	1140	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL II° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	21,89	0,00	0,00	21,89
2014	861	1.03.02.99.999	250.7	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE COMPUTER - AFFIDAMENTO - IANNELLI SAVERIO	113,00	0,00	0,00	113,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	863	1.03.02.09.011	386.6	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
2014	865	1.03.02.14.999	1482.1	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
2014	874	1.03.02.05.999	118.2	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
2014	882	1.03.02.15.999	1224.1	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
2014	885	1.03.02.15.004	1250.3	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
2014	894	1.03.02.09.011	1216.1	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
2014	896	1.03.02.15.999	643.1	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
2014	900	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MARZO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	549,57	0,00	0,00	549,57
2014	1082	1.03.02.99.999	1308	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
2014	1344	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 198/07 - CAUSA DONATO FRANCO / COMUNE DIVERSI	183,72	0,00	0,00	183,72
2014	1351	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO DIVERSI	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2014	1355	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE STRUTTURA COMUNALE D'INGIANNIA FRANCESCO	413,47	0,00	0,00	413,47
2014	1397	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	385,00	0,00	0,00	385,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	1398	1.03.02.05.004	592.3	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	294,21	0,00	0,00	294,21
2014	1400	1.03.02.05.004	1188.9	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2014 - ENEL ENERGIA SPA	134,09	0,00	0,00	134,09
2014	1407	1.03.02.99.999	1310.1	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI PONY - AFFIDAMENTO - CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	610,00	0,00	0,00	610,00
2014	1408	1.03.02.15.004	1250.3	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
2014	1412	1.01.01.01.002	322.7	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014 - DIVERSI	973,54	0,00	0,00	973,54
2014	1516	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE - DIVERSI	339,10	0,00	0,00	339,10
2014	1688	1.03.02.09.011	1216.1	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
2014	1690	1.03.02.99.999	1308	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
2014	1715	1.03.02.15.999	152.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	30,00	0,00	0,00	30,00
2014	1716	1.03.01.02.001	174.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,91	0,00	0,00	4,91
2014	1717	1.03.02.09.011	182.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	32,50	0,00	0,00	32,50
2014	1724	1.03.01.02.001	330	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,90	0,00	0,00	19,90
2014	1725	1.03.02.09.008	341	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	5,98	0,00	0,00	5,98
2014	1726	1.10.04.01.001	349	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	24,44	0,00	0,00	24,44
2014	1727	1.03.01.02.001	582.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4,01	0,00	0,00	4,01

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	1728	1.03.01.02.999	642.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	26,00	0,00	0,00	26,00
2014	1729	1.03.02.09.008	224.11	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
2014	1731	1.03.01.02.999	703	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	56,63	0,00	0,00	56,63
2014	1732	1.03.02.05.001	718	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	19,90	0,00	0,00	19,90
2014	1733	1.03.02.99.999	963.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	48,40	0,00	0,00	48,40
2014	1735	1.03.01.02.001	1511.30	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	60,00	0,00	0,00	60,00
2014	1736	1.03.02.02.005	953	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	115,00	0,00	0,00	115,00
2014	1738	1.03.02.99.999	1422.10	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2,79	0,00	0,00	2,79
2014	1739	1.03.01.02.001	1730	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,28	0,00	0,00	50,28
2014	1740	1.03.01.02.999	1532	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	129,00	0,00	0,00	129,00
2014	1741	1.03.01.02.999	1420	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	225,00	0,00	0,00	225,00
2014	1744	1.03.02.99.999	1171	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2014	1745	1.03.01.02.001	1188.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	68,30	0,00	0,00	68,30
2014	1746	1.03.01.02.001	1196.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	0,00	0,00	40,00
2014	1747	1.10.04.01.003	1227	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	119,24	0,00	0,00	119,24
2014	1748	1.03.02.99.999	1307	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	105,50	0,00	0,00	105,50
2014	1749	1.03.01.02.999	1511	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	1751	1.03.01.02.001	442.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	31,08	0,00	0,00	31,08
2014	1752	1.03.02.09.011	468.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	70,00	0,00	0,00	70,00
2014	1755	1.03.01.02.001	1250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	1756	1.03.02.09.011	1250.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL III° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	40,00	0,00	0,00	40,00
2014	1757	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE BELMONTE ROSSELLA	43,00	0,00	0,00	43,00
2014	1774	1.03.02.05.001	386.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP PALAZO DI GIUSTIZIA MESE DI MAGGIO 2014 CASELLI ADELAIDE SILVANA	244,00	0,00	0,00	244,00
2014	1777	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE FOGNIARIA FEMOTET S.p.A.	487,26	0,00	0,00	487,26
2014	1778	1.03.02.05.001	386.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00	0,00	0,00	366,00
2014	1781	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA ANALISI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ORGANICI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO. ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00
2014	1784	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MAGGIO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	57,46	0,00	0,00	57,46
2014	1795	1.03.02.99.999	808	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BENEFICIO II° RIPARTO - LEGGE 448/98 - ANNO SCOLASTICO 2013/14 DIVERSI	89,02	0,00	0,00	89,02
2014	1800	1.01.02.01.001	56.5	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO - MARZO/APRILE E MAGGIO - DIVERSI	856,52	0,00	0,00	856,52
2014	1986	1.03.02.99.999	1307	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZI AGRICOLI LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.CIG:Z811028FE6. OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS	9,00	0,00	0,00	9,00
2014	1987	1.03.02.09.011	1216.1	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
2014	1991	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	25,70	0,00	0,00	25,70

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	2012	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 108/14 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	16.734,44	0,00	0,00	16.734,44
2014	2197	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DELL'ESTATE CASTROVILLARESE 2014 - DIVERSI	1.660,58	0,00	0,00	1.660,58
2014	2208	1.03.02.15.999	1250.5	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - ANNO 2014 - DIVERSI	73.982,81	51.742,90	0,00	22.239,91
2014	2210	1.03.02.15.999	1224.1	AFFIDAMENTO PER CASTELLO AL DIPARTIMENTO SCIENZA DELLA TERRA UNIVERSITA' DELLA CALABRIA. DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2014	2224	1.04.02.02.999	676	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
2014	2233	1.02.01.04.001	1288.2	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI DIVERSI	81.112,13	0,00	0,00	81.112,13
2014	2376	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE RETE INTERNET Path.Net S.p.A.	899,18	0,00	0,00	899,18
2014	2377	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2014	2382	1.03.02.05.005	592.4	LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI SCUOLA ELEMENTARE SS. MEDICI. DI LUCA SERGIO	150,00	0,00	0,00	150,00
2014	2383	1.03.02.05.001	386.4	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00	0,00	0,00	366,00
2014	2404	1.03.01.02.001	208.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	2420	1.03.02.09.011	974.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
2014	2422	1.03.01.02.001	1188.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	350,00	0,00	0,00	350,00
2014	2423	1.03.01.02.001	1196.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	2424	1.10.04.01.003	1227	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	2426	1.03.02.99.999	1310.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	2427	1.03.01.02.999	1511	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2014	2438	1.03.02.14.999	1482.1	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
2014	2439	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRIC ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	387,96	0,00	0,00	387,96
2014	2466	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI RAGIONALI DEEL 23/11/14 DIVERSI	298,63	0,00	0,00	298,63
2014	2473	1.03.02.15.002	656.7	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	3.472,45	0,00	0,00	3.472,45
2014	2478	1.10.99.99.999	312	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
2014	2495	1.03.02.99.999	1495	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
2014	2496	1.03.02.99.999	1495	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
2014	2498	1.03.02.99.999	1495	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
2014	2644	1.03.02.15.999	1826	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
2014	2646	1.03.02.15.999	1826	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
2014	2647	1.03.02.15.999	1825	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	2648	1.03.02.15.999	1826	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
2014	2649	1.03.02.99.999	1702	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - PROROGA - PERIOSO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2014 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	54,00	0,00	0,00	54,00
2014	2650	1.03.01.02.999	644.2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIVERSI	256,00	0,00	0,00	256,00
2014	2653	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	28.257,28	0,00	0,00	28.257,28
2014	2682	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA - PERIODO GENNAIO 2015 / GIUGNO 2016 DIVERSI	146,40	0,00	0,00	146,40
2014	2693	1.03.02.05.004	1188.9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 2527212596-14; 2527469404-14; 2529816532-14; 253225193 ENEL ENERGIA SPA	286,55	0,00	0,00	286,55
2014	2695	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE E IMMOBILI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	2700	1.01.02.01.001	56.5	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI DI ROGITO - GIUGNO 2014 - DIVERSI	195,29	43,56	0,00	151,73
2014	2706	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO SPESA PER PER ESERCITAZIONE DI TIRO TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2014	2719	1.03.02.15.999	386.8	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BINETTI MARIO	573,40	0,00	0,00	573,40
2014	2888	1.03.01.02.001	1250.7	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN P.C. - ERVIZIO IGIENE DIVERSI	19,52	0,00	0,00	19,52
2014	2892	1.03.02.99.999	1495	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
2014	2893	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI DIVERSI	2.035,61	0,00	0,00	2.035,61

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	2894	1.03.02.05.001	386.4	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
2014	2912	1.03.02.16.002	343	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RULLI RE RACCOMANDATE DIVERSI	84,00	0,00	0,00	84,00
2014	2913	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SIG.RA PARTENOSTRO MARIA / COMUNE - INCARICO LEGALE RENDE GIOVANNI	5.050,01	0,00	0,00	5.050,01
2014	2916	1.04.02.05.999	1491.1	IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASTROVILLRI - GARA- VEDI DETER. N°471/14 DUO SERVICE SRL	10.959,20	10.914,26	0,00	44,94
2014	2923	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALI M:M. E P.A. LO POLITO DOMENICO	935,90	0,00	0,00	935,90
2014	2926	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN OPERA DI PIANTE AL CANILE COM.LE - AFFIDAMENTO - PASHOLLI ARDIAN	240,00	0,00	0,00	240,00
2014	2929	1.03.02.99.002	1058.10	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
2014	2945	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA NOMINA LEGALE CAUSA GIANGREGORIO GIUSEPPE / COMUNE DIVERSI	6.763,02	0,00	0,00	6.763,02
2014	3103	1.03.02.09.008	1938	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
2014	3105	1.01.01.01.004	172.3	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI - DIVERSI	3.314,83	0,00	0,00	3.314,83
2014	3106	1.01.01.01.004	172.3	IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE - COMPENSO PERSONALE UFFICIO ICI - DIVERSI	342,89	0,00	0,00	342,89
2014	3109	1.10.99.99.999	355	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	33.480,46	0,00	0,00	33.480,46
2014	3111	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO DIVERSI	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3115	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO CONFERMA SERVIZIO DI TELECONTROLLO EDIFICI COMUNALI E LAGHETTO C.DA PIETA' - ANNO 2014 - COOPSICUREZZA-SERVIZI DI FIDUCIA - S.C.A.R.L.	32,40	0,00	0,00	32,40
2014	3119	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 DIVERSI	55.662,46	0,00	0,00	55.662,46
2014	3129	1.03.02.05.001	386.4	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	761,17	0,00	0,00	761,17
2014	3130	1.03.02.09.011	974.7	IMPEGNO SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 71/14 SCORZA MARIO	1.225,40	0,00	0,00	1.225,40
2014	3132	1.03.02.15.999	1825	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO GIOCHI - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 LORICCHIO FERNANDO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
2014	3141	1.03.02.09.011	1216.1	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
2014	3142	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA REET FOGNIARIA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	118,25	0,00	0,00	118,25
2014	3144	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CLORO LIQUIDO - AFFIDAMENTO - D'AMBROGIO TEODORO	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00
2014	3152	1.03.02.05.001	386.3	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
2014	3157	1.03.02.09.008	1938	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
2014	3158	1.03.02.15.999	1826	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 - LORICCHIO FERNANDO	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
2014	3161	1.03.02.15.999	1224.1	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
2014	3162	1.03.02.15.999	1224.1	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3167	1.03.02.15.999	1224.1	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
2014	3168	1.03.02.99.999	1381	IMPEGNO SPESA PER PRONTO INTERVENTI MINORI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2014	3169	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE OCCULTE SULLA RETE IDRICA CITTADINA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 664/14 IDRAGEST SRL	628,18	0,00	0,00	628,18
2014	3170	1.03.02.15.999	1224.1	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
2014	3171	1.03.02.09.011	1216.1	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
2014	3172	1.03.02.99.002	1058.10	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
2014	3179	1.03.02.15.999	152.2	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
2014	3183	1.04.01.02.018	1490	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
2014	3184	1.04.01.02.001	1375	IMPEGNO SPESA PER RETTE ASSISTENZA DEI MINORI - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014 PAPER MOON	31,00	0,00	0,00	31,00
2014	3186	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ESECUZIONE DI VERIFICHE SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2014	3188	1.03.02.99.999	1346.40	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLI HACCP RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	234,00	0,00	0,00	234,00
2014	3189	1.03.02.04.004	830	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2014	3190	1.03.02.99.999	1346.40	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	166,00	0,00	0,00	166,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3192	1.01.01.01.002	2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	48,94	0,00	0,00	48,94
2014	3196	1.03.02.01.002	14.4	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2014	3198	1.02.01.01.001	50.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	341,33	0,00	0,00	341,33
2014	3201	1.03.02.16.999	68	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2014	3202	1.01.02.01.001	916.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	975,87	0,00	0,00	975,87
2014	3206	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
2014	3214	1.01.01.01.004	146.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2014	3225	1.02.01.01.001	202.6	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1,80	0,00	0,00	1,80
2014	3227	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,05	0,00	0,00	0,05
2014	3230	1.03.01.02.001	208.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	12,13	0,00	0,00	12,13
2014	3231	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.111,74	0,00	0,00	2.111,74
2014	3233	1.03.02.05.999	228	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.092,15	0,00	0,00	1.092,15
2014	3234	1.02.01.01.001	234	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	216,97	0,00	0,00	216,97
2014	3238	1.02.01.01.001	266	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,43	0,00	0,00	0,43
2014	3245	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	282,90	0,00	0,00	282,90
2014	3247	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,04	0,00	0,00	0,04
2014	3248	1.01.01.01.002	322.7	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	913,12	0,00	0,00	913,12

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3252	1.01.02.02.004	1034.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	3253	1.01.02.01.999	1034.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2014	3263	1.03.02.15.999	354	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	11.041,05	0,00	0,00	11.041,05
2014	3264	1.03.02.18.001	1039	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.633,11	0,00	0,00	1.633,11
2014	3267	1.03.02.07.001	370.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.414,33	0,00	0,00	1.414,33
2014	3269	1.04.01.02.006	372	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.069,95	0,00	0,00	2.069,95
2014	3275	1.03.02.07.001	387	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	10.319,91	0,00	0,00	10.319,91
2014	3279	1.03.01.02.001	442.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	134,77	0,00	0,00	134,77
2014	3280	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	600,00	174,02	0,00	425,98
2014	3282	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
2014	3283	1.02.01.01.001	494	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	46,07	0,00	0,00	46,07
2014	3294	1.01.01.01.002	638.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.345,11	0,00	0,00	1.345,11
2014	3297	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2014	3301	1.10.04.01.001	656.6	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.255,00	856,24	0,00	1.398,76
2014	3302	1.03.02.99.999	808	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	786,76	0,00	0,00	786,76
2014	3307	1.03.02.05.006	716	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	3318	1.03.02.15.999	1826	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	18.862,37	0,00	0,00	18.862,37

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3325	1.02.01.01.001	1000	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	390,31	0,00	0,00	390,31
2014	3331	1.03.02.99.999	1036.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2014	3332	1.03.02.99.999	1037	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2014	3333	1.03.02.99.999	1153	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' BRUNO CARMEN	1.041,40	0,00	0,00	1.041,40
2014	3335	1.02.01.01.001	1162.7	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	57,11	0,00	0,00	57,11
2014	3338	1.03.01.02.001	1196.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.182,94	0,00	0,00	3.182,94
2014	3340	1.03.02.15.013	1208.1	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' BRUNO CARMEN	240,00	0,00	0,00	240,00
2014	3341	1.03.02.05.005	1208.9	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	240.489,76	0,00	0,00	240.489,76
2014	3345	1.02.01.01.001	1238	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	293,55	0,00	0,00	293,55
2014	3348	1.03.02.09.011	1250.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.157,20	256,25	0,00	900,95
2014	3350	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2014	3351	1.03.02.15.999	1250.5	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	361,00	285,00	0,00	76,00
2014	3352	1.03.02.99.999	1736.9	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2014	3354	1.02.01.01.001	1288.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	81,61	0,00	0,00	81,61
2014	3355	1.10.99.99.999	100	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00
2014	3360	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.192,10	0,00	0,00	1.192,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3368	1.03.02.99.999	1381	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2014	3373	1.04.04.01.001	981.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
2014	3375	1.04.02.05.999	1491.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	6.483,88	0,00	0,00	6.483,88
2014	3376	1.02.01.02.001	1492	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	674,22	0,00	0,00	674,22
2014	3379	1.03.01.02.999	1511	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.187,79	0,00	0,00	1.187,79
2014	3380	1.03.02.99.999	1513.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	9.972,00	2.058,54	0,00	7.913,46
2014	3384	1.07.05.04.003	1527	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1,05	0,00	0,00	1,05
2014	3398	1.03.02.99.999	1167.10	RIMANNENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	432,03	0,00	0,00	432,03
2015	197	1.02.01.02.001	1492	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COM.LE DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
2015	198	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE AUTOVETTURE - PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	82,76	55,22	0,00	27,54
2015	199	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	11,39	0,00	0,00	11,39
2015	200	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI ATOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	130,00	0,00	0,00	130,00
2015	201	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	350,00	0,00	0,00	350,00
2015	202	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	73,20	0,00	126,80
2015	203	1.03.01.02.002	976.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	76,80	0,00	0,00	76,80
2015	204	1.03.02.09.001	1226	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	550,00	0,00	0,00	550,00
2015	205	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	263,00	0,00	0,00	263,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	206	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	123,03	0,00	0,00	123,03
2015	213	1.03.02.99.999	566.5	IMPEGNO SPESA PER INCARICO CONTROLLI HACCP DIVERSI	202,00	0,00	0,00	202,00
2015	217	1.03.02.99.999	1533	IMPEGNO SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2015 - DIVERSI	1.228,54	0,00	0,00	1.228,54
2015	246	1.03.02.10.001	353	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
2015	258	1.03.02.15.002	656.7	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
2015	270	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA TOCCI FRANCESCA / COMUNE - MOMINA LEGALE DIVERSI	831,00	0,00	0,00	831,00
2015	277	1.04.04.01.001	1515	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 - DIVERSI	1.400,01	0,00	0,00	1.400,01
2015	283	1.01.01.01.006	1508.1	IMPEGNO SPESA PER OPERAORE NECROFORO - GG. 30 DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
2015	284	1.01.02.01.001	1510	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00
2015	295	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1,72	0,00	0,00	1,72
2015	298	1.03.02.15.004	1250.3	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
2015	300	1.03.02.09.011	468.2	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
2015	304	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2015 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	0,30	0,00	0,00	0,30
2015	315	1.03.02.15.004	1250.3	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 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	316	1.03.02.99.999	1736.9	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO DEI RIFIUTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015	467	1.01.01.02.002	1078.15	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ALA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6-ANNO 2015 - DIVERSI	3.841,55	0,00	0,00	3.841,55
2015	474	1.03.02.05.001	386.3	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TELECOM ITALIA S.p.A.	199,77	0,00	0,00	199,77
2015	476	1.03.02.99.999	1153	IMPEGNO SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
2015	493	1.03.02.05.001	386.3	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 TELECOM ITALIA S.p.A.	427,97	0,00	0,00	427,97
2015	494	1.10.04.01.001	656.6	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE R.C.A. DIVERSI	62,00	0,00	0,00	62,00
2015	497	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA RECINZIONE A PROTEZIONE DELLA TUBATURA RETE FOGNARIA- FRANA MADONNA DEL CASTELLO CO.GE.ZA. SRL	463,90	0,00	0,00	463,90
2015	498	1.01.01.01.002	322.7	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015 - DIVERSI	31,85	0,00	0,00	31,85
2015	502	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE - NOMINA CTP DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00
2015	504	1.03.02.05.001	386.4	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
2015	511	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA PER ONORARIO CONSULENZA TECNICA PROC. N° 1052/2010 RUMMOLO MARIO INNOCENZO	668,63	0,00	0,00	668,63
2015	660	1.03.02.99.999	250.7	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER DIVERSI	30,38	0,00	0,00	30,38
2015	664	1.03.02.15.999	1224.1	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
2015	671	1.03.02.15.015	1014.2	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	678	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA ENEL - GRAFICA POLLINO - COMUNE DI CASTROVILLARI / INCARICO LEGALE DIVERSI	2.079,25	0,00	0,00	2.079,25
2015	679	1.03.02.99.005	1153.1	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA cOMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	1.033,35	0,00	0,00	1.033,35
2015	683	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU - 2012 - DIVERSI	600,84	0,00	0,00	600,84
2015	686	1.03.02.99.999	840	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE XIII FOCARINA DI SAN GIUSEPPE DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2015	703	1.01.01.01.004	172.3	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO TERRANOVA GIUSEPPINA	1.695,03	0,00	0,00	1.695,03
2015	753	1.04.04.01.001	1515	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE XVI EDIZ. STAGIONE TEATRALE - ANNO 2015 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015	756	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI TRAPANO STEFANIA / COMUNE DI CASTROVILLARI- DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	787,55	0,00	0,00	787,55
2015	758	1.10.99.99.999	312	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
2015	766	1.01.02.01.001	2.5	CONTRIBUTI INPGI2 INT A CARICO DELL'ENTE APRILE 2015 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	6,60	0,00	0,00	6,60
2015	904	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 31/05/15 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	905	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROGETTO GREEN COMMUNITES DIVERSI	821,69	0,00	0,00	821,69
2015	906	1.03.01.02.001	642.9	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
2015	907	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	424,91	0,00	0,00	424,91

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	908	1.03.01.02.002	976.4	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
2015	909	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	849,05	36,51	0,00	812,54
2015	910	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	178,67	0,00	0,00	178,67
2015	912	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DIVERSI	40,81	0,00	0,00	40,81
2015	933	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRECO CARMINE / COMUNE DIVERSI	1.998,99	671,76	0,00	1.327,23
2015	935	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	146,17	0,00	0,00	146,17
2015	937	1.03.01.02.002	976.4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	225,53	0,00	0,00	225,53
2015	939	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PNUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	943	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZINE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2015 - DIVERSI	43,56	0,00	0,00	43,56
2015	949	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	40,81	0,00	0,00	40,81
2015	953	1.03.02.15.004	1250.3	,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
2015	954	1.03.02.15.004	1250.3	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
2015	966	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	39,00	0,00	0,00	39,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	967	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE C.SO CALABRIA - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	26,40	0,00	0,00	26,40
2015	968	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2015 - OTIS SERVIZI S.r.l.	1,43	0,00	0,00	1,43
2015	969	1.03.02.09.011	386.6	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO C - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	59,40	0,00	0,00	59,40
2015	971	1.03.02.09.011	386.6	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO B - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	55,20	0,00	0,00	55,20
2015	972	1.03.02.09.011	386.6	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	68,32	0,00	0,00	68,32
2015	973	1.03.02.09.008	1394	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	52,80	0,00	0,00	52,80
2015	991	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2015 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	135,23	0,00	0,00	135,23
2015	994	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE IMPINATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	8.727,87	0,00	0,00	8.727,87
2015	997	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE - NOMINA CTP DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00
2015	998	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO / MARZO 2015 - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE SRL	55.113,63	0,00	0,00	55.113,63
2015	1000	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N° 45 ALBERI - AFFIDAMENTO - DIVERSI	0,27	0,00	0,00	0,27
2015	1009	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DIVERSI	1.007,79	0,00	0,00	1.007,79
2015	1162	1.03.02.15.999	1250.5	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI IN DISCARICHE - ANNO 2015 - DIVERSI	166.758,30	65.111,55	0,00	101.646,75

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1164	1.03.02.05.001	386.3	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
2015	1165	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RESTAURO E RECUPERO CASTELLO ARAGONESE IV° LOTTO DIVERSI	194,65	0,00	0,00	194,65
2015	1166	1.04.02.05.999	1473.5	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
2015	1167	1.03.02.09.008	341	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
2015	1174	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI - DIVERSI	48,25	0,00	0,00	48,25
2015	1176	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER DISERBO - POTATURA - E DERATTIZZAZIONE DISCARICA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	132,98	0,00	0,00	132,98
2015	1188	1.10.99.99.999	2180	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3010 DIVERSI	40.390,03	0,00	0,00	40.390,03
2015	1189	1.04.04.01.001	1781.35	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3088 DIVERSI	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00
2015	1217	1.03.02.99.999	1808	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
2015	1218	1.01.01.01.004	2166.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4381 DIVERSI	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00
2015	1230	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI UNA PENSILLINA IN FERRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3607 RAELE DOMENICO	623,31	0,00	0,00	623,31
2015	1231	1.04.01.03.999	1037.5	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3833 DIVERSI	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
2015	1232	1.01.01.01.004	2165	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3846 DIVERSI	903,37	0,00	0,00	903,37

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1233	1.01.01.01.004	2166.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3847 DIVERSI	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00
2015	1234	1.01.01.01.004	1023	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3952 DIVERSI	0,51	0,00	0,00	0,51
2015	1235	1.03.02.99.999	1818	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3968 DIVERSI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2015	1236	1.03.02.15.003	1911	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4013 DIVERSI	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
2015	1244	1.04.02.05.999	1491.2	IMPEGNO SPESA PER DOMME FONDI PAC PER IL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA PER PRIMA INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 3208 DIVERSI	101,00	0,00	0,00	101,00
2015	1245	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3245 DIVERSI	10.784,48	0,00	0,00	10.784,48
2015	1246	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3247 DIVERSI	10,00	0,00	0,00	10,00
2015	1247	1.01.01.01.004	2166.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3254 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2015	1248	1.03.02.05.001	386.3	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3273 DIVERSI	157,76	0,00	0,00	157,76
2015	1251	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MANGIME PER CANI CUSTODI AL CANILE COMUNALE DIVERSI	4.391,09	1.702,14	0,00	2.688,95
2015	1255	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - PROGETTO LA VASCA DEL SAPERE DIVERSI	855,28	0,00	0,00	855,28
2015	1260	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM. N° 12/15 - BALLOTTAGGIO DEL 14/06/15 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	1263	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER PROROGA UNITA' BORSA LAVORO PER 28 ORE DIVERSI	40,77	0,00	0,00	40,77

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1265	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RIVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 30/15 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	89,03	0,00	0,00	89,03
2015	1273	1.03.02.99.999	1153	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO PC IANNELLI SAVERIO	210,00	0,00	0,00	210,00
2015	1434	1.03.02.09.011	974.7	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA D'ESECUZIONE LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSI	228,80	0,00	0,00	228,80
2015	1504	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE DIVERSI	44,54	0,00	0,00	44,54
2015	1529	1.03.02.09.008	341	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
2015	1530	1.03.02.05.001	386.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AULA BUNKER - MAGGIO E GIUGNO 2015 CASELLI ADELAIDE SILVANA	0,01	0,00	0,00	0,01
2015	1532	1.03.02.15.001	1029.1	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
2015	1537	1.03.02.15.999	1224.1	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
2015	1679	1.03.02.09.008	1938	MANUTENZIONE E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	9.369,69	0,00	0,00	9.369,69
2015	1683	1.04.02.05.999	1491.2	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI DIVERSI	72,82	0,00	0,00	72,82
2015	1684	1.03.02.99.002	1058.10	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
2015	1685	1.03.02.01.002	14.4	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA VISCIGLIA ALDO	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1690	1.03.02.15.999	1224.1	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
2015	1695	1.04.02.05.999	1473.5	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROGETTO MANI TESE - MESI 12 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2015	1698	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 134/15 - CO.GE.ZA. SRL	0,01	0,00	0,00	0,01
2015	1709	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORIBELLO LAUIGI E MADIO NINUZZA / COMUNE DE BIASE ANTONIO	3.606,94	0,00	0,00	3.606,94
2015	1721	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 DIVERSI	393,40	0,00	0,00	393,40
2015	1734	1.03.02.99.005	34.1	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI - GIUGNO 2015 DIVERSI	0,10	0,00	0,00	0,10
2015	1735	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N° 860/13 CAUSA GIANNONI DANIELE / COMUNE DIVERSI	250,74	0,00	0,00	250,74
2015	1736	1.04.02.05.999	1473.5	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO ASSISENZA DOMICILIARE ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA' PERIODO 21/08/15 AL 05/09/15 SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	779,15	0,00	0,00	779,15
2015	1889	1.04.02.05.999	1491.2	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSITENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI TRE - INDIZIONE GARA - DIVERSI	314.212,64	44.602,19	0,00	269.610,45
2015	1904	1.03.02.15.004	1250.3	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
2015	1907	1.01.01.02.999	328.2	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
2015	1908	1.01.02.01.001	916.10	IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE INAIL - PROGETTI TIROCINI FORMATIVI N° 14 SOGGETTI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1909	1.03.02.15.004	1250.3	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
2015	1912	1.01.01.01.002	240.6	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
2015	1914	1.03.02.05.004	592.3	IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE - SENSILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - INDIZIONE GARA - DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
2015	1918	1.03.02.15.002	656.7	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
2015	2063	1.04.02.05.999	1473.5	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.	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2067	1.03.02.15.004	1250.3	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
2015	2068	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	218,81	0,00	0,00	218,81
2015	2069	1.03.02.19.001	346	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	81,31	0,00	0,00	81,31
2015	2119	1.03.02.02.005	953	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2015	2121	1.03.02.99.999	840	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2015	2138	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	2.188,82	0,00	0,00	2.188,82
2015	2141	1.03.01.02.011	1416.30	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2152	1.03.02.99.999	1153	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
2015	2153	1.03.02.15.013	1208.1	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
2015	2154	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N° 10 BORSE LAVORO DIVERSI	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2015	2159	1.03.02.15.004	1250.3	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
2015	2168	1.03.02.99.999	1310.1	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
2015	2172	1.03.02.12.002	328.1	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SALARIALE - OTTOBRE 2015 - DIVERSI	0,69	0,00	0,00	0,69
2015	2173	1.03.02.15.999	354	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SALARIALE - OTTOBRE 2015 - DIVERSI	0,31	0,00	0,00	0,31
2015	2175	1.03.01.01.001	1265.85	IMPEGNO SPEA PER FORNITURA MODULI INTEGRATI AG BAR ORGRAF SRL	0,10	0,00	0,00	0,10
2015	2183	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015 TELECOM ITALIA S.p.A.	41,81	0,00	0,00	41,81
2015	2184	1.03.02.99.999	1171	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015 TELECOM ITALIA S.p.A.	41,81	0,00	0,00	41,81
2015	2192	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PACCHETTO SOFTWARE - GESTIOEN PRESENZE IN MODALITA' ACCESSO REMOTO NUOVA ALFA CALABRA di BARBERIO FRANCESCO	3,00	0,00	0,00	3,00
2015	2194	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	102,98	0,00	0,00	102,98
2015	2355	1.04.04.01.001	932	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA AD INTEGRAZIONE DELLA PISTA PEDO-CICLABILE TRATTO STRADA FERRATA LAGONEGRO- SPEZZAN ALB. DIVERSI	11.407,57	0,00	0,00	11.407,57
2015	2359	1.01.01.01.006	1508.1	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE A EMPO DETERM. GG. 10 DIVERSI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2360	1.01.02.01.001	1510	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PERSONALE GG. 10 DIVERSI	95,00	0,00	0,00	95,00
2015	2365	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	600,00	0,00	0,00	600,00
2015	2366	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI - SIG. PERRONE MARIO COMUNE DI MORANO C. DIVERSI	68,00	0,00	0,00	68,00
2015	2384	1.03.01.02.009	8	Impegno spesa noleggio attrezzatura audio commemorazione ai Caduti. PAGLIAMINUTA G. & C. s.a.s. STRUMENTI MUSICALI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2387	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN - TARGA AL077PL RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	500,00	0,00	0,00	500,00
2015	2402	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 293/15 ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	11.350,70	11.350,69	0,00	0,01
2015	2405	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE COSTRUZIONE SCUOLA PROMARIA - AFFIDAMENTO - ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2015	2406	1.03.02.10.001	1224.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE - AFFIDAMENTO - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	1.000,02	1.000,00	0,00	0,02
2015	2411	1.03.02.99.999	566.5	IMPEGNO SPESA PER CONTROLLI HCCP SCUOLE INFANZIA STATALI RODARI - PORZIONE ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	0,12	0,00	0,00	0,12
2015	2414	1.03.02.99.999	1307	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
2015	2415	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO IN FAVORE DEI PORTATORI DI DISABILITA' - INDIZIONE AVVISO - DIVERSI	460,00	0,00	0,00	460,00
2015	2417	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GDF SUEZ ENERGIE S.p.A.	5.718,45	0,00	0,00	5.718,45
2015	2420	1.03.02.15.999	354	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE LSU/LPU - NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	36,64	0,00	0,00	36,64
2015	2421	1.03.02.12.002	328.1	INTERGRAZIONE LSU/LPU - NOVEMBRE 2015 DIVERSI	193,26	0,00	0,00	193,26

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2434	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE BATTIPEDE BENEDETTO	366,00	0,00	0,00	366,00
2015	2595	1.01.02.01.001	322.5	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIVERSI	94,12	0,00	0,00	94,12
2015	2615	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O IMMOBILI COM.LI IANNICELLI GIUSEPPE	0,05	0,00	0,00	0,05
2015	2616	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO C/O IMMOBILI COM.LI IANNICELLI GIUSEPPE	0,04	0,00	0,00	0,04
2015	2622	1.03.01.02.002	148.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2623	1.03.02.15.999	152.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2624	1.03.01.02.001	174.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2625	1.03.01.02.009	8	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2015	2626	1.03.01.02.001	82.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2627	1.03.02.05.999	118.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2628	1.03.01.02.001	330	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2629	1.03.02.09.008	341	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2630	1.03.01.02.001	582.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2631	1.03.01.02.999	644.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2632	1.03.01.02.999	703	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2633	1.03.02.99.999	988	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2634	1.03.02.02.005	953	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2635	1.03.01.02.999	1392	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2015	2636	1.03.01.02.999	1532	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2637	1.03.02.99.999	1535	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2638	1.03.01.02.999	1420	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2639	1.03.01.02.001	244.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2015	2640	1.03.02.99.999	250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2015	2641	1.03.02.99.999	1171	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2642	1.03.01.02.001	1188.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2643	1.03.01.02.999	970	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2644	1.10.04.01.003	1227	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	2645	1.03.02.99.999	1307	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2646	1.03.01.02.001	442.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2647	1.03.01.02.001	1250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2648	1.03.02.09.011	1250.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL IV° TRIM.2015.- INTEGRAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2015	2652	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - NATALE 2015/16 DEE JAY SERVICE SNC	1.384,43	0,00	0,00	1.384,43
2015	2656	1.03.02.99.999	1506.10	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE DIVERSI	75,00	0,00	0,00	75,00
2015	2659	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLE RETE FOGNIARIA - AFFIDAMENTO - D'AMBROGIO TEODORO	24.400,00	11.369,78	0,00	13.030,22
2015	2663	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO CANALE DI IRRIGAZIONE IN C.DA FELICETO DIVERSI	561,00	0,00	0,00	561,00
2015	2666	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ZANZARIERE TOSCANO ROCCO	366,00	0,00	0,00	366,00
2015	2669	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER VERTENZA FEMOTET SPA / COMUNE NONCHE' ALAK SRL - TAR CALABRIA FIORITO LUISA MARIA	430,39	0,00	0,00	430,39
2015	2670	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER OPPOSIZIONE A DCRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - IMPRESA FERRARO SALVATORE / COMUNE DI MARCO SALVATORE	3.238,55	0,00	0,00	3.238,55
2015	2677	1.03.02.01.002	14.4	MISSIONE ISTITUZIONALE A NAPOLI ASSES. AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	165,54	0,00	0,00	165,54

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2678	1.03.02.15.999	354	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE LSU/LPU - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	6.114,44	0,00	0,00	6.114,44
2015	2679	1.03.02.12.002	328.1	INTEGRAZIONE COMUNALE LSU/LPU - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	0,15	0,00	0,00	0,15
2015	2680	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SULLE STRADE CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2015	2692	1.03.02.09.008	1394	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPINATI DI RISCALDAMENTO DI LUCA SERGIO	0,02	0,00	0,00	0,02
2015	2702	1.04.02.05.999	1981.10	IMPEGNO SOMMA ASSEGNATA DA SGAtE PER PRATICHE GESTITE ON LINE DAL SER. SOCIALE COM.LE - BONUS GAS E BONUS ELETTRICO DIVERSI	9.326,16	5.640,54	0,00	3.685,62
2015	2704	1.03.02.99.999	887	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2015	2857	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SPESA PER 3° EDIZ. FIERA DEL LIBRO 2015 - DIVERSI	130,30	0,00	0,00	130,30
2015	2862	1.03.02.07.001	387	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	850,08	0,00	0,00	850,08
2015	2863	1.03.02.07.001	370.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	649,32	0,00	0,00	649,32
2015	2865	1.03.02.07.001	1346.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	35,72	0,00	0,00	35,72
2015	2869	1.03.02.09.011	342	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	256,68	0,00	0,00	256,68
2015	2873	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.352,56	1.333,20	0,00	19,36
2015	2874	1.03.02.05.004	1188.9	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.249,73	181,85	0,00	1.067,88
2015	2876	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	22.045,43	14.089,92	0,00	7.955,51
2015	2877	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	5,19	0,00	0,00	5,19
2015	2910	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA ESPOSITO NICOLA / COMUNE - BONIFATI ANTONIO	685,35	0,00	0,00	685,35

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2911	1.03.02.99.002	1069	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE P. R. DIVERSI	2.299,68	0,00	0,00	2.299,68
2015	2917	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1,18	0,00	0,00	1,18
2015	2918	1.01.01.01.004	146.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2015	2920	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA CANILE COMUNALE - SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM 183/15 GUGLIOTTA GIADA	738,38	390,60	0,00	347,78
2015	2933	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COM.LE SPANO' FRANCESCO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2015	2939	1.01.01.01.004	172.3	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI DIVERSI	5.180,77	5.180,69	0,00	0,08
2015	2941	1.03.02.05.001	1366.70	IMPEGNO SPESA PER POTENZIAMENTO ADSL - SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA MEDIA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015	2942	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - POLIZZA RCT/O DIVERSI	11.902,30	9.767,30	0,00	2.135,00
2015	2943	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / FERRARI MARCELLO - CORTE D'APPELLO DI CZ. NIGER POMPEO	125,03	0,00	0,00	125,03
2015	2944	1.04.02.05.999	1491.4	IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE AL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO PIANO AZIONE E COESIONE DIVERSI	26.722,15	22.313,44	0,00	4.408,71
2015	2953	1.03.02.99.005	34.1	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
2015	2955	1.03.01.02.001	1043.84	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI MAGGIOLI S.p.a.	309,00	0,00	0,00	309,00
2015	2957	1.03.02.99.002	1058.10	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
2015	2965	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO STRADALE - RICORSO AL MEPA - BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL	956,48	0,00	0,00	956,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2971	1.04.01.02.006	372	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL-ASSOCIAZ.PER LA SUSSIDAR.E LA MODERNIZZAZ.DE	5.682,42	0,00	0,00	5.682,42
2015	2972	1.03.02.99.999	1818	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
2015	2976	1.03.02.15.999	354	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	47.242,96	24.365,88	0,00	22.877,08
2015	2997	1.03.02.15.008	1483	IMPEGNO FONDO PER SPESE FUNERARIE - ANNO 2015 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015	2998	1.03.02.99.999	1878.45	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
2015	2999	1.03.02.01.001	1047.10	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
2015	3000	1.03.02.99.999	1758	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2015 DIVERSI	18.161,02	0,00	0,00	18.161,02
2015	3006	1.01.02.01.001	272.5	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	27,78	0,00	0,00	27,78
2015	3007	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	20,37	0,00	0,00	20,37
2015	3011	1.03.02.09.008	1776.10	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015	3012	1.03.02.01.001	14.2	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - II° SEM/2015 DIVERSI	801,35	0,00	0,00	801,35
2015	3013	1.03.02.01.001	1001.40	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
2015	3015	1.01.01.01.004	1023	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2015	3016	1.03.02.17.002	156	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.916,41	0,00	0,00	4.916,41
2015	3018	1.03.02.99.999	1495	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	3019	1.03.02.09.011	1088.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - TRE D + C s.a.s.	400,00	0,00	0,00	400,00
2015	3020	1.01.02.01.999	1034.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59
2015	3021	1.01.01.01.004	2166.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.257,26	0,00	0,00	1.257,26
2015	3022	1.03.02.18.001	1039	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2015	3023	1.03.02.01.001	1047.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
2015	3024	1.03.02.99.002	1058	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2015	3025	1.03.02.99.999	808	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	12.364,99	0,00	0,00	12.364,99
2015	3027	1.03.02.05.001	718	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	675,56	0,00	0,00	675,56
2015	3028	1.03.02.15.999	1826	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2015	3029	1.04.04.01.001	932	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.867,02	0,00	0,00	2.867,02
2015	3030	1.03.02.15.001	1029.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI AGRICOLI - DET. 37/2017 - 42/2017 53/2017 SANTORO GRANTURISMO SRL	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
2015	3031	1.03.02.99.999	1569	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2015	3032	1.03.02.05.005	1208.9	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - SoRiCal S.p.a.	126.889,25	0,00	0,00	126.889,25
2015	3033	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015	3034	1.10.99.99.999	100	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015	3036	1.04.02.05.999	1473.5	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA PER SERVIZIO CAD DIVERSI	34.985,23	31.257,89	0,00	3.727,34
2015	3037	1.04.02.05.999	1491.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	28.902,28	0,00	0,00	28.902,28

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	3038	1.04.02.05.999	1491.3	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.179.644,00	0,00	0,00	1.179.644,00
2015	3039	1.04.02.05.999	1491.5	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	398.904,32	64.400,53	0,00	334.503,79
2015	3046	1.01.01.02.999	240.3	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TRASFERTA - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	4,40	0,00	0,00	4,40
2016	8	1.03.02.15.004	1250.3	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
2016	11	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO PORTATORI DI DISABILITA' DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00
2016	152	1.03.02.15.004	1250.3	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	225,00	0,00	534,16
2016	195	1.03.02.99.999	1308	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	450,91	0,00	3.209,09
2016	196	1.03.02.99.999	1308	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
2016	197	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA INFORTUNI N° 222070 - UTILIZZAZIONE N° 16 ISPETTORI AMBIENTALI DIVERSI	413,28	0,00	0,00	413,28
2016	198	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 - REFEZIONE E ASILO NISO SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	101,84	0,00	0,00	101,84
2016	199	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DERRATE ALIMENTARI- REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 I FORNAI DI B.FIORE s.n.c.	1.390,42	0,00	0,00	1.390,42
2016	200	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 MORTATI ELISABETTA	2.596,37	0,00	0,00	2.596,37
2016	201	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 FILOMIA DOMENICO	25,19	0,00	0,00	25,19

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	203	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	53,83	0,00	0,00	53,83
2016	204	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO OPA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC - ANNO 2016 - DIVERSI	694,99	0,00	0,00	694,99
2016	205	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - PERIODO I° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
2016	206	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNI UNO - RCT/O - PERIODO I° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	0,75	0,00	0,00	0,75
2016	207	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNO UNO - INFORTUNI - PERIODO I° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	0,99	0,00	0,00	0,99
2016	209	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI DURATA DI ANNI UNO 2016 - DIVERSI	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00
2016	212	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMNETO ALLA BANCA DATI OMNIAPPALTI - ANNO 2016 - MAGGIOLI S.p.a.	732,00	0,00	0,00	732,00
2016	214	1.03.02.99.999	1513.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERO ECOSISTEM s.r.l.	209,00	129,03	0,00	79,97
2016	220	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' DI SAN GIULIANO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	221	1.03.02.99.999	1758	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZIO IDRICO (LETTURA CONTATORI) DIVERSI	17.142,08	0,00	0,00	17.142,08
2016	223	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	188,03	58,85	0,00	129,18
2016	224	1.03.02.09.001	1270.10	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	107,85	0,00	0,00	107,85
2016	225	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	14.515,74	0,00	0,00	14.515,74
2016	226	1.03.01.02.002	976.4	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.192,62	0,00	0,00	1.192,62

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	231	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	232	1.03.02.15.013	1208.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	350,00	0,00	0,00	350,00
2016	233	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	24,40	0,00	175,60
2016	234	1.03.01.02.002	976.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	150,00	0,00	0,00	150,00
2016	235	1.03.02.09.001	1226	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI -ANNO 2016 - PORPIGLIA DOMENICO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2016	236	1.03.02.09.001	1270.10	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 PORPIGLIA DOMENICO	149,15	0,00	0,00	149,15
2016	237	1.03.02.09.001	352	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 - PORPIGLIA DOMENICO	2.940,60	0,00	0,00	2.940,60
2016	238	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE - PROROGA AFFIDAMENTO - ECOROSS	1.116,04	0,00	0,00	1.116,04
2016	248	1.03.02.09.008	224.11	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
2016	260	1.01.01.01.002	322.7	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - DIVERSI	722,39	0,00	0,00	722,39
2016	397	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE CORTE D'APPELLO CZ - ULTERIORE SOMMA - ANELO UGO	980,59	0,00	0,00	980,59
2016	408	1.03.02.01.002	14.4	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA DIVERSI	81,60	0,00	0,00	81,60
2016	421	1.03.02.15.002	656.7	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SANTORO GRANTURISMO SRL	750,00	0,00	0,00	750,00
2016	423	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/16 DIVERSI	3.830,72	0,00	0,00	3.830,72
2016	427	1.03.02.09.008	341	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	439	1.03.02.09.011	386.6	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	140,60	0,00	0,00	140,60
2016	447	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI - ACI/PRA - - ANNO 2016 - ANCITEL S.p.A.	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78
2016	449	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DIVERSI	621,57	225,00	0,00	396,57
2016	597	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	1,00	0,00	0,00	1,00
2016	607	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI PIEMME GRANDI UTENTI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00
2016	625	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE BANDO DIVERSI	928,92	800,00	0,00	128,92
2016	629	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	147,40	0,00	0,00	147,40
2016	675	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	241,57	0,00	0,00	241,57
2016	676	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE - PROTOCONVENTO - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	0,06	0,00	0,00	0,06
2016	679	1.03.02.17.002	156	IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2016 - REVOCA - VEDI DETER. N° 183/16 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2016	682	1.04.01.02.999	616	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE- ANNO 2016 - BINETTI MARIO	1,00	0,00	0,00	1,00
2016	685	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO / MARZO 2016 - DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02
2016	686	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI DIVERSI	354,28	0,00	0,00	354,28

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	690	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO BAR PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	591,00	225,00	0,00	366,00
2016	853	1.01.01.02.002	1078.15	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERSONALE DIPENDENTE - CONVENZIONE CONSIP - DIVERSI	3.499,62	0,00	0,00	3.499,62
2016	857	1.04.04.01.001	747	IMPEGNO SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT GARA PODISTICA CORRI CASTROVILLARI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
2016	859	1.01.01.02.999	328.2	IMPEGNO SPESA PER TUTOR PROTOCOLLO D'INTESA N° 1386/15 - CALABRIA UTILIZZO LAVORATORI DISOCCUPATI DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02
2016	861	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO DE FRANCO MARIA ANTONIETTA	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	866	1.03.02.99.999	840	IMPEGNO SPESA PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO - ANNO 2016 - DIVERSI	13,95	0,00	0,00	13,95
2016	871	1.03.02.99.002	1058.10	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
2016	879	1.03.02.15.004	1250.3	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
2016	1019	1.04.02.05.999	1475	IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 - ANNI 2014/2015 DIVERSI	56,02	0,00	0,00	56,02
2016	1041	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI PER CURA DEI CANI FARMAVET SAS	630,75	0,00	0,00	630,75
2016	1059	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI ZICARI ALBERTO, CASTROVILLARI 12.4.43 &	352,91	0,00	0,00	352,91
2016	1060	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER FONDO INCENTIVANTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPUTATORE CITTADINO DIVERSI	403,68	0,00	0,00	403,68
2016	1061	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL CANILE COM.LE FARMAVET SAS	151,80	0,00	0,00	151,80
2016	1063	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO ALDO CARMINE	189,77	0,00	0,00	189,77

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1064	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO VINCENZO	64,20	0,00	0,00	64,20
2016	1065	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO ANTONIO	64,20	0,00	0,00	64,20
2016	1068	1.03.02.15.999	152.2	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
2016	1078	1.03.02.99.005	34.1	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2016 - DIVERSI	11.228,91	33,95	0,00	11.194,96
2016	1079	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA E. LOG SRL / COMUNE TAR CALABRIA GUGLIELMINI FRANCESCO	11.386,09	4.800,00	0,00	6.586,09
2016	1084	1.02.01.01.001	202.6	IMPEGNO SPESA PER IRAP RESPONSABILITA' DIVERSI	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2016	1085	1.03.02.99.999	1878.15	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE SALMA SIG. G. R. E SUO FUNERALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1095	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METNO - MARZO 2016 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	2.585,19	0,00	0,00	2.585,19
2016	1101	1.04.04.01.001	747	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1104	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CARBONE FRANCESCO / COMUNE DIODATI MICHELE	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07
2016	1106	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SU LUOGHI PUBBLICI- AFFIDAMENTO - CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	247,17	0,00	0,00	247,17
2016	1268	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO IDA	60,20	0,00	0,00	60,20
2016	1313	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA PADUANO CARMELO / COMUNE SCILLONE SALVATORE	3.265,51	0,00	0,00	3.265,51
2016	1316	1.10.99.99.999	100	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME DALLA DELIBERA DEL C.C. N° 26/15 DIVERSI	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
2016	1326	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI MARI VALENTINO	0,49	0,00	0,00	0,49

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1327	1.03.02.09.008	224.11	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
2016	1328	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI TECNICASCAVI SNC	1.880,00	660,00	0,00	1.220,00
2016	1330	1.03.02.99.999	1878.45	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO GUERRIERO GENNARO	80,00	0,00	0,00	80,00
2016	1343	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO D'AMBROGIO TEODORO	0,01	0,00	0,00	0,01
2016	1347	1.03.02.15.002	656.7	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST-OTT/DIC.2016- AFFIDAMENTO VEDI DET.474/16 E 437/16 SANTORO GRANTURISMO SRL	712,50	0,00	0,00	712,50
2016	1348	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO SPESA PERPRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50
2016	1349	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 DIVERSI	0,51	0,00	0,00	0,51
2016	1350	1.01.02.01.001	56.5	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI DIVERSI	3.367,21	0,00	0,00	3.367,21
2016	1363	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE ALLA SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1525	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI INFANZIE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 454/16 SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	16.667,29	16.063,92	0,00	603,37
2016	1545	1.03.02.99.999	1839	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO SERVIZI PORTALE MARKETING TERRITORIALI / TURISTICO - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 127/16 ALTRAMA ITALIA SRL	7.767,28	0,00	0,00	7.767,28
2016	1549	1.03.02.02.005	953	IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2016	1550	1.04.04.01.001	1515	IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 - DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	1551	1.02.01.02.001	1492	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE - REVISIONE SCUOLABUS E RINNOVO CERTIFICATO TACHIMETRO - DIVERSI	186,80	0,00	0,00	186,80
2016	1553	1.03.02.99.999	1036.1	IMPEGNO SPESA PER PREMIO POLIZZAA FIDEUSSORIA III° RATA PBAI SRL	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1556	1.09.02.01.001	2159	IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO ACCONTO CANONE PER CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50
2016	1569	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 285/16 DONATO FRANCO	681,83	30,00	0,00	651,83
2016	1574	1.04.04.01.001	926.1	FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA PIETA' E SAN ROCCO 15-16 AGOSTO - IMPEGNO SPESA DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	1733	1.03.02.15.999	1224.1	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.	535,61	0,00	0,00	535,61
2016	1734	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNIARIA - AGGIUDICAZ.- VEDI DETERM. N° 297/393/16 M. K. E. SRL	1.339,00	1.312,42	0,00	26,58
2016	1735	1.03.02.15.004	1250.3	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
2016	1736	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - I° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	344.686,19	164.633,59	0,00	180.052,60
2016	1741	1.03.02.99.999	723.2	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CIVITA NOVA - ANNO 2016 - DIVERSI	1.647,72	0,00	0,00	1.647,72
2016	1747	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PERPROCEDURA NEGPZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIATA A.S. 2016/17 DIVERSI	19.250,00	401,20	0,00	18.848,80
2016	1748	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - GARA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA DELL'INFANZIA DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
2016	1896	1.03.01.02.001	1189	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTARORE PER PC - UFFICIO IMU NORMAUfficio S.r.l.	71,98	0,00	0,00	71,98
2016	1898	1.03.02.99.999	723.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PROGRAMMA CIVITA NOVA ANNO 2016 DIVERSI	1.982,73	0,00	0,00	1.982,73

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1903	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE LAVORO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	1906	1.03.02.99.999	723.2	IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI PROGRAMMA CIVITA NOVA 2016 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	70,00	0,00	0,00	70,00
2016	1915	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00
2016	1917	1.03.02.15.999	152.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
2016	1918	1.03.02.09.011	182.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1919	1.03.02.02.999	1045	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	1920	1.03.01.02.001	82.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	1921	1.03.02.05.999	118.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1922	1.03.01.02.001	1116.80	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1923	1.03.01.02.001	330	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	1924	1.03.01.02.999	1416.20	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1925	1.03.01.02.001	582.1	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	1926	1.03.02.15.002	656.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	1927	1.03.01.02.999	703	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1928	1.03.02.05.001	718	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1929	1.03.02.99.999	1422.10	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1930	1.03.01.02.001	1470	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1931	1.03.01.02.001	1730	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1932	1.03.01.02.001	244.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1933	1.03.02.99.999	250.7	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1934	1.03.02.09.011	974.7	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	1935	1.03.02.99.999	1171	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1936	1.03.01.02.001	1196.1	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1937	1.03.02.99.999	1307	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1938	1.03.01.02.999	1511	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1939	1.03.01.02.001	442.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2016	1940	1.03.02.09.011	468.2	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1941	1.03.01.02.001	1250.7	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	1942	1.03.02.09.011	1250.1	ANTICIPAZIONE 4^ TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	1943	1.03.02.09.001	983	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO PULMINO DV983IZ AUTOCARROZZERIA CESARINI & C. SAS	72,85	0,00	0,00	72,85
2016	1947	1.10.99.99.999	357	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 C. 1 LETT. A - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C N° 54/16 DIVERSI	20.546,24	0,00	0,00	20.546,24
2016	1951	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI SCUOLA ELEMENTARE CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS	488,00	0,00	0,00	488,00
2016	1952	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA PER TOPONOMASTICA SCORZA MARIO	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1954	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04/12/2016 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DIVERSI	3.306,50	0,00	0,00	3.306,50
2016	2104	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER SVOLGIMENTO REFERENDUM COSTITUZIONE DEL 04/12/016 MAGGIOLI S.p.a.	119,33	0,00	0,00	119,33
2016	2110	1.03.02.99.999	1307	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
2016	2118	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRODUZIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2011 - APPROVAZIONE OFFERTA SINTAX S.R.L.	4.086,92	0,00	0,00	4.086,92
2016	2120	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D CANCELLERIA PER REFERENDUM DEL 04/12/16 DIVERSI	0,40	0,00	0,00	0,40
2016	2123	1.04.01.02.018	981	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
2016	2126	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO LUCE - PERIODO GENNAIO / MARZO 2016 ENEL SOLE SRL	159.591,73	0,00	0,00	159.591,73
2016	2127	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - PERIODO APRILE / GIUGNO 2016 ENEL SOLE SRL	158.075,68	0,00	0,00	158.075,68
2016	2128	1.03.02.15.015	1014.2	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
2016	2129	1.03.02.10.001	1224.4	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
2016	2135	1.03.02.99.999	1039.10	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSI	170,32	0,00	0,00	170,32
2016	2137	1.04.04.01.001	827	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
2016	2139	1.03.02.15.999	152.2	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2141	1.04.02.02.999	676	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER ALUNNI BISOGNOSI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
2016	2142	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO C/O ARUBA DIVERSI	1,50	0,00	0,00	1,50
2016	2145	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIAMENTO DEI RIFIUTI (RU) E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA (FORD) - II° SEMESTRE 2016 DIVERSI	356.610,00	0,00	0,00	356.610,00
2016	2158	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE SRL	2.758,55	0,00	0,00	2.758,55
2016	2161	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO - I° SEMESTRE 2016 - VEDI ANCHE DETERM. N° 682/16 DIVERSI	305,20	0,00	0,00	305,20
2016	2162	1.01.02.01.001	322.6	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
2016	2163	1.03.02.05.005	1208.9	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016 SoRiCal S.p.a.	218.688,32	0,00	0,00	218.688,32
2016	2164	1.03.02.02.005	953	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 4 BANDIERINE PER RETTANGOLO DI GIOCO CALCIO DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00
2016	2175	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	483,38	0,00	0,00	483,38
2016	2176	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	758,75	0,00	0,00	758,75
2016	2327	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA C/O IL CIMITERO - AFFIDAMENTO - CO.GE.ZA. SRL	854,00	0,00	0,00	854,00
2016	2346	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERM. N° 658/16 DIVERSI	4,60	0,00	0,00	4,60
2016	2348	1.03.02.99.999	1629	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2016 AL 30/06/2018 - INDIZIONE GARA - DIVERSI	468,85	30,00	0,00	438,85
2016	2349	1.01.01.01.004	172.3	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI DIVERSI	0,06	0,00	0,00	0,06

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2357	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017 DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02
2016	2358	1.03.02.10.001	1088.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LO STAFF DEL SINDACO IANNELLI SAVERIO	1.339,40	1.339,19	0,00	0,21
2016	2359	1.10.99.99.999	312	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 04/12/16 MARI VALENTINO	0,16	0,00	0,00	0,16
2016	2410	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO SU LAVORO STRAORDINRIO DIVERSI	7,24	0,00	0,00	7,24
2016	2412	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016 DI LUCA SERGIO	0,99	0,00	0,00	0,99
2016	2416	1.03.02.99.999	1629	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	772,87	0,00	0,00	772,87
2016	2418	1.09.02.01.001	2159	IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO DI ACCONTO RICHIESTA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00
2016	2427	1.03.02.04.002	108	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
2016	2430	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE ELENCO INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI N° 25 UNITA' DIVERSI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2016	2595	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO CAUSA MALAGRINO' LUISA / COMUNE MANFREDI MIMMO	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07
2016	2596	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA ARONNE NINA / COMUNE DIVERSI	3.441,70	0,00	0,00	3.441,70
2016	2599	1.01.01.02.002	1907	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	2602	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARO GIUSEPPE / COMUNE FORTUNATO LEONARDO	299,59	299,00	0,00	0,59
2016	2608	1.03.02.05.005	592.4	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ARKE' SRL	823,40	0,00	0,00	823,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2609	1.04.04.01.001	746.1	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PLL NEOS POL. J.S. DIVERSI	14,20	0,00	0,00	14,20
2016	2613	1.03.02.15.003	1911	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI DIVERSI	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
2016	2616	1.03.02.18.001	1039	IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI DIVERSI	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
2016	2619	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 - ULTERIORE SOMMA - DIVERSI	576,80	0,00	0,00	576,80
2016	2620	1.03.02.09.011	342	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
2016	2621	1.03.02.09.011	342	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442071; 004701105078; 004701442090; 00470091873 ENEL ENERGIA SPA	327,08	0,00	0,00	327,08
2016	2622	1.03.02.09.011	342	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	4.043,27	0,00	0,00	4.043,27
2016	2623	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442091; 004700918734; 004701234785; 00470110507 ENEL ENERGIA SPA	906,74	0,00	0,00	906,74
2016	2624	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420975; 004700918707; 004701105052; 00470123475 ENEL ENERGIA SPA	589,93	0,00	0,00	589,93
2016	2625	1.03.02.05.005	592.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	2.806,37	0,00	0,00	2.806,37
2016	2626	1.03.02.09.011	342	IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701234765; 004700918714; 004701105059 ENEL ENERGIA SPA	1.476,93	0,00	0,00	1.476,93
2016	2627	1.03.02.09.011	342	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216264; 004701068359 ENEL ENERGIA SPA	4.916,23	0,00	0,00	4.916,23
2016	2628	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442093; 004700906573 ENEL ENERGIA SPA	5.808,68	0,00	0,00	5.808,68

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2629	1.03.02.05.006	618.4	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
2016	2630	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420974; 004700918706; 004701234757; 00470110505 ENEL ENERGIA SPA	484,65	0,00	0,00	484,65
2016	2631	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	5.433,39	0,00	0,00	5.433,39
2016	2632	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	112,23	0,00	0,00	112,23
2016	2633	1.03.02.05.006	618.4	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
2016	2635	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA BARLETTA ANNA CARMEN / COMUNE CHIMENTI CARMINE	3.087,49	730,00	0,00	2.357,49
2016	2642	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE SINTO IN LOC. SAN ROCCO - AFFIDAMENTO - ECOROSS	247,38	0,00	0,00	247,38
2016	2643	1.03.02.15.999	1224.1	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
2016	2644	1.03.02.09.011	1216.1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE- APPROVAZ. DISCIPLINA DI GARA- DETERM.A CONTRARRE-VED.417/16 - VED. DET. 46/2017 DIVERSI	2.182,24	520,98	0,00	1.661,26
2016	2655	1.03.01.01.002	1052	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
2016	2656	1.03.01.02.001	176	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI TRIBUTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - VEDI DETERMINA 791/2016 DIVERSI	1,68	0,00	0,00	1,68
2016	2661	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO EX MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO - INADEMPIENZA CONTRATTUALE - BLU ELETTRICO IMPIANTI	0,10	0,00	0,00	0,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2713	1.03.02.02.005	953	ULTERIORE IMPEGNO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 DIVERSI	950,00	0,00	0,00	950,00
2016	2714	1.03.02.99.999	1493	ULTERIORE IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	2715	1.03.02.15.004	1250.4	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERM. N° 231/16 DIVERSI	35,40	0,00	0,00	35,40
2016	2717	1.10.99.99.999	357	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIA - SOMMA RESIDUALE DIVERSI	107.589,65	0,00	0,00	107.589,65
2016	2719	1.03.02.09.011	974.7	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
2016	2724	1.03.02.99.999	1167	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER I LUOGHI DI LAVORI DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	2725	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ANNUALITA' 2015/16 DIVERSI	222,61	0,00	0,00	222,61
2016	2728	1.03.02.10.001	353	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 2 UPS PER SERVER DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
2016	2729	1.03.02.07.001	1523	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE IN FITTO TERRENI PRIVATI DIVERSI	1.776,38	1.584,15	0,00	192,23
2016	2737	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI VERSATA ERRONEAMENTE COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	110,00	0,00	0,00	110,00
2016	2738	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE BORSE LAVORO DIVERSI	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
2016	2768	1.03.02.99.999	468.7	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
2016	2769	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	800,00	0,00	0,00	800,00
2016	2770	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SPESA PER REGISTRZIONE SENTENZE VARIE DIVERSI	702,61	0,00	0,00	702,61
2016	2771	1.03.02.07.001	1346.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2772	1.03.02.07.001	370.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.553,12	839,28	0,00	1.713,84
2016	2774	1.03.02.05.004	1905.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	2776	1.03.02.05.004	1828	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	2777	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	141.175,62	0,00	0,00	141.175,62
2016	2778	1.03.02.05.004	1826.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016	2782	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016	2783	1.03.02.05.006	716	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2016	2785	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	371,72	0,00	0,00	371,72
2016	2786	1.03.02.05.005	1208.9	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	303.662,07	0,00	0,00	303.662,07
2016	2787	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	44.802,46	31.864,70	0,00	12.937,76
2016	2792	1.03.01.02.001	1196.1	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	309,34	0,00	0,00	309,34
2016	2793	1.03.02.99.999	1307	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	68,60	0,00	0,00	68,60
2016	2796	1.03.02.05.001	1905.20	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2016	2797	1.02.01.01.001	166	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	37,26	0,00	0,00	37,26
2016	2798	1.02.01.01.001	266	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	954,61	0,00	0,00	954,61
2016	2799	1.02.01.01.001	350	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	4,26	0,00	0,00	4,26

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2800	1.02.01.01.001	1662.7	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	418,69	0,00	0,00	418,69
2016	2801	1.07.05.04.003	1033	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	0,96	0,00	0,00	0,96
2016	2804	1.07.05.01.001	232	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	0,44	0,00	0,00	0,44
2016	2813	1.03.02.99.999	1310.3	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MATTEOTTI - DET. 260/2016 DIVERSI	2.201,00	1.661,88	0,00	539,12
2016	2816	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	1.502,40	0,00	0,00	1.502,40
2016	2819	1.03.02.99.999	1839	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC DIVERSI	2.829,53	2.606,74	0,00	222,79
2016	2821	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANILE COMUNALE DIVERSI	4.880,00	622,20	0,00	4.257,80
2016	2822	1.03.02.99.999	1621	PROC. NEGOZIATA X AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA VDS. DD 266/2016 - 186/2017 DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2016	2828	1.03.02.99.999	1171	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI E ATTREZZATURA DIVERSI	2.318,62	2.318,61	0,00	0,01
2016	2830	1.03.02.02.999	14.5	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA SALA CONSILIARE DIVERSI	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2016	2831	1.09.02.01.001	2159	IMPEGNO SPESA PER PER REVOCA ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI - RESTITUZIONE DIVERSI	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
2016	2832	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO PARZIALE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 762/15 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.129,57	0,00	0,00	2.129,57
2016	2833	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 19 BENEFICIARI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00
2016	2834	1.03.02.15.008	1482	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 19 BENEFICIARI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2836	1.04.01.01.002	643.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	43.692,51	29.348,87	0,00	14.343,64
2016	2862	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT CS 482379 DIVERSI	215,00	0,00	0,00	215,00
2016	2864	1.03.01.01.002	1052	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI UFFICI FINANZIARI - VEDI DETERMINA 840/2016 IANNELLI SAVERIO	1.700,00	1.664,79	0,00	35,21
2016	2873	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016	2875	1.03.02.99.999	808	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	27.969,00	0,00	0,00	27.969,00
2016	2946	1.03.02.99.999	723.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	39.447,27	0,00	0,00	39.447,27
2016	2959	1.03.02.15.008	1481.2	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
2016	2962	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA /MANUTENZIONE / AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI DIVERSI	1.830,00	1.500,00	0,00	330,00
2016	2963	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA DIVERSI	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78
2016	2964	1.01.01.01.002	322.8	IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMME NECESSARIE PER RINNOVI CONTRATTUALI ENTI LOCALI TRIENNIO 2016/2018 DIVERSI	19.566,26	17.702,85	0,00	1.863,41
2016	2965	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LGF COSTRUZIONI / COMUNE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016	2966	1.04.04.01.001	1515	IMPEGNO SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DIVERSI	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20
2016	2969	1.04.04.01.001	1347	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	13.113,35	0,00	0,00	13.113,35
2016	2971	1.04.01.01.001	981.1	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO A SOSTEGNO DEL PORGETTO SPRAR PER L'ANNO 2016 - DIVERSI	149.000,00	77.180,15	0,00	71.819,85

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	49	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE SERVIZIO INTRANET APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2017 - DIVERSI	317,20	0,00	0,00	317,20
2017	50	1.03.02.15.999	152.2	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
2017	51	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 4 BORSE LAVORO DIVERSI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
2017	55	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITE NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2017 - CONTE ROCCO	10.745,13	10.744,67	0,00	0,46
2017	57	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE LAVORO DIVERSI	560,00	0,00	0,00	560,00
2017	60	1.03.02.99.999	1167.10	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARI PREVENTIVA - ANNO 2017 -DET.784/16 DIVERSI	6.600,00	2.593,00	0,00	4.007,00
2017	62	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	14.060,15	9.863,94	0,00	4.196,21
2017	63	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 FILOMIA DOMENICO	332,90	201,70	0,00	131,20
2017	64	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	2.324,08	695,95	0,00	1.628,13
2017	65	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI -- PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - PANINI DIVERSI	2.800,00	2.068,77	0,00	731,23
2017	68	1.03.02.15.002	656.7	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 SANTORO GRANTURISMO SRL	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
2017	250	1.03.02.99.999	1621	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	251	1.03.02.99.999	1308	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
2017	253	1.03.02.07.008	1070	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2017 - KYOCERA Document Solutions Italia Spa	3.256,39	3.255,92	0,00	0,47
2017	267	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 10/17 DIVERSI	5.542,24	4.987,97	0,00	554,27
2017	270	1.03.02.10.001	353	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE P.C. NORMAUFFICIO S.r.l.	65,00	0,00	0,00	65,00
2017	275	1.03.02.99.999	1758	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO PATRIMONIO - AFFIDAMENTO - ANNO 2017 - LUCENTE GIUSEPPE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	280	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' DIVERSI	5.353,88	0,00	0,00	5.353,88
2017	285	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO SPESA PER ATTIVIAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
2017	287	1.03.02.05.999	118.2	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA OROLOGI RILEVAZIONE PRESENZE - AFFIDAMENTO - ANNO 2017 - NUOVA ALFA CALABRA Srls	898,23	898,22	0,00	0,01
2017	290	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SOMME PER ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO II SEMESTRE 2016 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2017	297	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA UNIPOLSAI PBAI SRL	1.108,65	1.103,00	0,00	5,65
2017	298	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER INCREMENTAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO ALAL SOC. MISURA MERCATO SRL - CS - PERIODO 01/03/17 AL 30/06/17 MISURA MERCATO SRL	10,00	0,00	0,00	10,00
2017	301	1.03.02.19.001	1902.16	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00
2017	449	1.03.02.99.999	1420.11	IMPEGNO SPESA PER AVVISO PUBBLICO ACCESSO ALLE BORSE LAVORO DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2017	451	1.03.02.09.001	983.10	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	87,00	36,34	0,00	50,66

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	455	1.02.01.99.999	1000.2	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	508,74	0,00	0,00	508,74
2017	456	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN CONGELATORE PER CANILE CANILE ONDE RADIO SRL	549,99	0,00	0,00	549,99
2017	462	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA SPEA ALLESTIMENTO BUFFET CONTRATTI PUBBLICI PERICA CAFE' DI IANNUZZI ELVIRA	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	463	1.03.02.09.001	352	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
2017	464	1.01.01.02.002	1078.15	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017- CONV. CONSIP SODEXHO PASS S.r.l.	20.304,12	10.925,37	0,00	9.378,75
2017	465	1.09.02.01.001	202.8	RIMBORSO SOMMA ALLA SOCIETA' PECORELLI SRL PER DIRRITTI DI ISTRUTTORIA VERSATI IN ECCEDENZA PECORELLI SRL	70,00	0,00	0,00	70,00
2017	466	1.09.02.01.001	202.8	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
2017	467	1.09.02.01.001	202.8	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
2017	468	1.01.01.01.002	322.7	IMPEGNO E RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO VARI SETTORI - ANNO 2017 DIVERSI	12.826,13	12.770,10	0,00	56,03
2017	469	1.02.01.99.999	202.7	RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI AV528TV - BP590NP - AW812LR ANNO 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	330,00	0,00	0,00	330,00
2017	471	1.03.02.09.011	1216.1	SERVIZIO ANALISI ACQUE RETE IDRICA COMUNALE DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- VEDI DET. 32/2017 DIVERSI	3.528,00	2.351,96	0,00	1.176,04
2017	477	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02872 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017	483	1.03.02.15.999	152.2	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	488	1.03.02.99.999	1308	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
2017	493	1.03.01.02.001	1116.80	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO - DIVERSI	84,79	0,00	0,00	84,79
2017	495	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFUTI URBANI - ANNO 2017 - IANNELLI SAVERIO	7.808,00	6.246,40	0,00	1.561,60
2017	650	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SIG.RA BOVIO ANNUNZIATA AMATO EDUARDO	305,00	0,00	0,00	305,00
2017	652	1.03.02.02.999	1045	STAMPA SCHEDE ELETTORALI CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI E RAGAZZI IDEA GRAFICA	244,00	0,00	0,00	244,00
2017	656	1.03.02.99.999	1878.45	ASSEGNAZIONE DI N. 8 UNITA' PER INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - MARZO 2017 DIVERSI	480,00	0,00	0,00	480,00
2017	663	1.03.02.99.999	1878.45	IMPEGNO SPESE ASSEGNAZIONE 2 UNITA' ISERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PARCO GIOCHI COMUNALE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	664	1.03.02.15.004	1250.3	PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	86.986,00	75.058,06	0,00	11.927,94
2017	666	1.03.02.15.004	1250.3	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFF. RIFIUTI URBANI DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
2017	715	1.04.04.01.001	827	ACQUISTO NR. 5 TARGHE MANIFESTAZIONE SPORTIVA RADUNO DEL FUORISTRADA DEL 26.03.2017 IDEA GRAFICA	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	716	1.03.02.05.001	344	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA - APPROVAZIONE OFFERTA TELECOM - TELECOM ITALIA S.p.A.	12.833,46	0,00	0,00	12.833,46
2017	718	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57
2017	719	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO SPESA PER INTERVENO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI PABX TELEFONICO NEXT-ERA PRIME SPA	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	723	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA FAVALE C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME PER CTU IN FAVORE DEL DR. BUONCUORE STEFANO BUONCUORE STEFANO	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	726	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI VIOLAZIONI CDS E FORNITURA BOLLETTARI SAPIDATA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	742	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI AREA DI P.O. DIVERSI	10.672,29	0,00	0,00	10.672,29
2017	899	1.03.02.19.001	346	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
2017	900	1.03.02.99.999	840	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
2017	901	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONME 3 UNITA' PER INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PULIZIA STRAORDINARIA VILLETE E STRADE CITTADINE DIVERSI	310,00	0,00	0,00	310,00
2017	902	1.03.02.15.999	152.2	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
2017	905	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE PROVINCIALI DI TRASCRIZIONE ACQUISTO VEICOLO DIVERSI	640,00	0,00	0,00	640,00
2017	917	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SPESA FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO 2017 DIVERSI	96,00	0,00	0,00	96,00
2017	922	1.03.01.02.999	1047.15	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11/6/2017 NEI COMUNI RICADENTI CIRCONDARIO CE.CI - IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI	4,26	0,00	0,00	4,26
2017	924	1.03.01.02.999	1125	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE CONCORSI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA DIVERSI	1.150,00	100,00	0,00	1.050,00
2017	929	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE DI NR. 2 UNITA' INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PACRCO COMUNALE - LONETTO MARIA - SIERVO ROSA DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	930	1.03.02.09.001	983	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	931	1.03.02.15.002	656.2	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
2017	933	1.03.01.02.999	1125	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA IN OCCASIONE GIRO D'ITALIA DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	935	1.03.02.15.004	1250.3	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATA E RECUPERO FORD IN DISCARICHE DIVERSI	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
2017	948	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI - DITTA SAPIDATA SAPIDATA SPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	950	1.03.02.99.999	1556.30	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA L'ARABA FENICE DIVERSI	1.924,89	0,00	0,00	1.924,89
2017	951	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO BORSA LAVORATIVO SIG.RA ARMENTANO MARIA ARMENTANO MARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
2017	953	1.03.02.15.004	1250.3	RETTIFICA DETERMINA 49 DEL 29/03/2017: INDIZIONE GARA FORNITURA CONTENITORI RD DIVERSI	86.986,00	0,00	0,00	86.986,00
2017	954	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE SRL	7.832,27	0,00	0,00	7.832,27
2017	963	1.03.01.02.009	8	Impegno spesa giro d'Italia DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00
2017	971	1.03.01.02.001	1050.60	IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRO REPERTORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI MAGGIOLI S.p.a.	221,43	0,00	0,00	221,43
2017	990	1.03.02.05.001	1386.29	INSTALLAZIONE INTERNET PROFESSIONALE FIBRA OTTICA SCUOLA SECONDARIA DE NICOLA TELECOM ITALIA S.p.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	991	1.03.02.05.001	618.3	INSTALLAZIONE INTERNET PROFESSIONALE FIBRA SCUOLA DE NICOLA TELECOM ITALIA S.p.A.	981,60	550,53	0,00	431,07
2017	992	1.03.02.99.999	1628	REDAZIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO DIVERSI	333,14	0,00	0,00	333,14

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	994	1.03.02.99.999	1628	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
2017	995	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA DI NR. 4 UNITA' PER INSERIMENTO TEMPORANEO LAVORATIVO - MAGGIO 2017 DIVERSI	200,00	70,00	0,00	130,00
2017	999	1.03.02.09.008	341	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
2017	1002	1.03.02.05.001	344	RETTIFICA IMPORTO DETERMINAZIONE 208 DEL 03.04.2017 - NEXT-ERA PRIME SPA	110,00	0,00	0,00	110,00
2017	1003	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE UFFICIO PROTOCOLLO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	1005	1.03.02.15.999	152.2	Servizio assistenza software in dotazione agli Uffici Settore Tributi. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.135,14	0,00	0,00	4.135,14
2017	1006	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE SRL	7.607,86	0,00	0,00	7.607,86
2017	1162	1.03.02.99.999	1238.55	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
2017	1169	1.03.02.99.999	1906.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO CASE MANAGER ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
2017	1172	1.03.02.99.999	1556.30	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ARABA FENICE E DIRITTI SANITARI ASP DIVERSI	2.306,11	0,00	0,00	2.306,11
2017	1173	1.03.02.15.999	152.2	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO ICI/IMU ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
2017	1180	1.03.02.15.004	1250.3	PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA FORNITURA CONTENITORI PER DIFFERENZIATA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2017	1181	1.03.02.99.005	1153.1	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE - ALLOGGI E.R.P. DIVERSI	8.400,00	3.463,38	0,00	4.936,62

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1190	1.03.02.02.005	1506	RINFRESCO INAUGURAZIONE EX MATTATOIO ACCADEMIA DEI SAPERI E DEI SAPORI ISTITUTO ALBERGHIERO	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	1194	1.03.02.99.002	1058.10	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
2017	1199	1.03.02.99.999	1839	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
2017	1201	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE DI N. 6 UNITA' PER ISNERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	750,00	300,00	0,00	450,00
2017	1245	1.03.02.99.999	840	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE BANDA MUSICALE IN OCCASIONE FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA ASS.MUSICALE "SAN GIULIANO"	670,00	600,00	0,00	70,00
2017	1248	1.03.02.15.999	1224.1	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
2017	1395	1.03.02.16.002	343	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	16.244,25	0,00	3.755,75
2017	1400	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS AD071FW FRATELLI DI SANZO S.R.L.	121,00	0,00	0,00	121,00
2017	1407	1.03.02.05.999	118.2	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
2017	1412	1.03.02.99.999	1495	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO PROTOCONVENTO LAVIA ALFONSO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
2017	1462	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - ENEL SOLE SRL	7.832,27	0,00	0,00	7.832,27
2017	1463	1.03.02.09.008	341	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COPERTA VILLAGGIO SCOLASTICO ED EX MATTATOIO COMUNALE CANADE' ANGELO	661,00	0,00	0,00	661,00
2017	1465	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL TARTUFO E LA SUA CULTURA DIVERSI	1.077,26	464,33	0,00	612,93

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1468	1.03.02.09.001	352	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
2017	1469	1.03.02.09.011	983.20	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE COMPUTER SOSTITUZIONE HARD NORMAUFFICIO S.r.l.	79,30	0,00	0,00	79,30
2017	1470	1.03.02.15.999	152.2	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
2017	1472	1.03.02.99.999	1538	IMPRGNO SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA EG466DA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	66,88	0,00	0,00	66,88
2017	1473	1.03.02.09.011	1250.1	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
2017	1476	1.03.02.99.999	723.3	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
2017	1478	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURA 7X02816604 DEL 15/06/2017 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.003,12	0,00	0,00	1.003,12
2017	1479	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- PERIODOAPRILE/MAGGIO 2017 4° BIMESTRE TELECOM ITALIA S.p.A.	331,38	0,00	0,00	331,38
2017	1481	1.03.02.15.999	152.2	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1482	1.03.01.01.002	1052	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1483	1.03.02.19.001	346	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	626,60	0,00	0,00	626,60
2017	1663	1.03.02.15.999	1224.1	SERVIZIO SPURGO E MANUTENZIONE RETE FOGNANTE - ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI - DITTA EPA EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	7.501,05	7.501,04	0,00	0,01
2017	1675	1.03.02.09.001	352	MANUTENZIONE PULMINO IVECO EG685DC SPINA TRUCKS S.R.L.(errato)	350,38	0,00	0,00	350,38
2017	1684	1.03.02.99.999	1308	SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI CANILE COMUNALE - ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1685	1.03.02.09.001	352	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO SPINA TRUCKS SRL	1.136,80	0,00	0,00	1.136,80
2017	1687	1.03.02.09.001	352	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	786,90	0,00	0,00	786,90
2017	1690	1.03.02.99.999	840	EVENTI DI STAGIONE 2017 - IMPEGNO SPESA PER DIRITI SIAE SIAE	2.000,00	1.451,84	0,00	548,16
2017	1691	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA MARTINO A. + 3 C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER INCARICO LEGALE DI MARE FRANCA	8.675,78	598,00	0,00	8.077,78
2017	1699	1.03.01.02.007	490	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE - RICORSO AL MEPA SCORZA MARIO	7.808,00	6.100,00	0,00	1.708,00
2017	1700	1.03.02.99.999	1308	ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE DIVERSI	380,00	0,00	0,00	380,00
2017	1701	1.03.02.15.001	1029.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI OSAS -NOLA SANTORO GRANTURISMO SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017	1703	1.03.02.99.002	1058.10	IMPEGNO INCARICO LEGALE CAUSA MILANESE VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI FILARDI ENZO FRANCO	5.373,95	0,00	0,00	5.373,95
2017	1704	1.03.02.99.999	1062	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 482/2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO 03420160039669646 EQUITALIA	66,48	0,00	0,00	66,48
2017	1706	1.03.02.99.999	1062	PAGAMEWNTTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 762/2015 - CARTELLA ESATTORIALE 03420170006704664001 - VDS. DET. 836/2016 EQUITALIA	6.043,01	0,00	0,00	6.043,01
2017	1707	1.09.02.01.001	202.8	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-TORINO AGENZIA DELLE ENTRATE	199,28	0,00	0,00	199,28
2017	1709	1.03.02.99.999	1903	PROGETTO OMNIA LABOR - APPROVAZIONE VERBALI - IMPEGNO SPESA - VEDESI DETERMINA 505/2017 DIVERSI	4.848,00	948,00	0,00	3.900,00
2017	1711	1.03.02.99.999	1308	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
2017	1714	1.03.02.15.015	1014.2	CONVENZIONE CONSIP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01- 31.03/2017 ENEL SOLE SRL	151.276,18	0,00	0,00	151.276,18

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1715	1.03.02.15.013	1208.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO PERIODO 01.01-31.12.2017 OTIS SERVIZI S.r.l.	733,43	366,00	0,00	367,43
2017	1719	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE DI NR. 4 UNITA' INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	1720	1.03.02.15.015	1014.2	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
2017	1721	1.03.02.15.013	1208.1	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	871,14	871,08	0,00	0,06
2017	1722	1.03.02.09.011	1088.15	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA DE NICOLA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	586,60	585,60	0,00	1,00
2017	1869	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SOMMA VERIFICA CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS DIVERSI	183,00	0,00	0,00	183,00
2017	1870	1.03.02.99.999	1628	PUBBLICAZIONE GURI AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE TEATRO COMUNALE SYBARIS DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57
2017	1873	1.03.02.99.999	1086	PSR CALABRIA 2014/2020 - INCARICO PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO TOLISANO GIUSEPPE	622,20	0,00	0,00	622,20
2017	1874	1.03.02.15.013	1208.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2017 BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.523,54	1.523,53	0,00	0,01
2017	1878	1.03.02.09.011	1088.15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO- IMPEGNO SPESA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	413,40	412,60	0,00	0,80
2017	1881	1.03.02.19.001	346	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
2017	1908	1.03.02.99.999	1308	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
2017	1909	1.03.02.99.999	1039.10	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
2017	1913	1.03.01.02.001	1116.80	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI S.p.a.	579,38	0,00	0,00	579,38

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1916	1.04.01.02.018	981	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
2017	1921	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 DIVERSI	2.280,61	939,53	0,00	1.341,08
2017	1931	1.03.02.99.999	1915	IMPEGNO SOMME BORSE LAVORO DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
2017	1932	1.03.01.02.001	330	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI SCUOLE PRIMARIE ARTI GRAFICHE ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	1933	1.03.02.02.999	14.5	IMPEGNO SPESA RIPRESE TELEVISIVE CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.09.2017 TOZIANO ERNESTO	248,13	248,12	0,00	0,01
2017	1937	1.03.02.05.005	1208.9	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2017 SoRiCal S.p.a.	18,00	0,00	0,00	18,00
2017	1939	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03352023 DEL 14/08/2017 TELECOM ITALIA S.p.A.	335,38	0,00	0,00	335,38
2017	1941	1.01.02.01.001	322.6	SPESA ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIVERSI	2,62	0,00	0,00	2,62
2017	1944	1.03.02.04.999	1902.17	SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO AL DIPENDENTE CARMINE MARINI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	2090	1.03.02.15.002	656.7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE 2017-2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTORO SANTORO GRANTURISMO SRL	9.975,00	9.025,00	0,00	950,00
2017	2097	1.03.02.15.999	643.1	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA DIVERSI	17.850,00	13.092,46	0,00	4.757,54
2017	2104	1.03.02.15.999	1224.1	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	44.688,00	44.591,48	0,00	96,52
2017	2105	1.03.02.09.011	974.7	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA TECNISCAVI SNC TECNISCACAVI SNC	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
2017	2107	1.03.02.05.001	344	LIQUIDAZIONE TELECOM V BIMESTRE 2017 TELECOM ITALIA S.p.A.	934,91	0,00	0,00	934,91
2017	2109	1.03.02.99.999	1153	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO CAPANI PIO	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2110	1.03.02.99.999	1086	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO CAPANI PIO	3.838,24	0,00	0,00	3.838,24
2017	2111	1.03.02.09.001	352	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO EG685DC SPINA TRUCKS SRL	112,73	0,00	0,00	112,73
2017	2121	1.02.01.99.999	1240	Versamento contributo unificato opposizione decreto ingiuntivo banca sistema spa ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	416,50	0,00	0,00	416,50
2017	2122	1.03.01.02.001	642.9	LAVAGGIO NR. 4 SCUOLABUS E NR. 1 AUTOVETTURA SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	180,56	156,16	0,00	24,40
2017	2123	1.03.02.09.001	352	ACQUISTO NR. 3 MARTELLI COMPLETI EMERGENZA PER SCUOLABUS TG. AD071FW SPINA TRUCKS SRL	54,46	0,00	0,00	54,46
2017	2126	1.03.02.05.004	566.4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE PAGAMENTO FATTURE NN: 3170411; 3170428; 3170437; 3170402; 3170427; 3170445; GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	886,59	0,00	0,00	886,59
2017	2127	1.01.01.01.004	322.2	CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA DI P.O. DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017	2129	1.03.02.16.999	1910	FRAZIONAMENTO TERRENO ACQUISITO PER AREA CIMITERIALE- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GALIZIA ANTONIO	2.013,00	500,00	0,00	1.513,00
2017	2131	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SOMMA RIPARAZIONE FIAT PANDA AV528TV IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI DIVERSI	220,40	0,00	0,00	220,40
2017	2134	1.03.02.10.001	353	IMPEGNO SPESA SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA 1 ESPERTO INFORMATICO DIVERSI	2.333,32	0,00	0,00	2.333,32
2017	2139	1.03.02.99.999	1062	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
2017	2146	1.03.01.02.001	642.9	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
2017	2148	1.03.02.15.999	152.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2149	1.03.01.02.001	174.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2150	1.03.02.09.011	182.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2151	1.03.02.02.999	1045	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	2152	1.03.01.02.001	82.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2153	1.03.02.05.999	118.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2154	1.03.01.02.001	208.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2155	1.03.01.02.001	274.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	2156	1.03.01.02.001	1116.80	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2157	1.03.01.02.001	330	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2158	1.03.02.09.008	341	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2159	1.03.01.02.999	1416.20	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2160	1.03.02.09.001	352	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2161	1.03.01.02.001	582.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2162	1.03.01.02.001	616.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2163	1.03.01.02.999	703	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2164	1.03.02.05.001	718	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2165	1.03.02.99.999	1458	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2166	1.03.02.02.005	953	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2167	1.03.01.02.999	970	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	2168	1.03.02.99.002	1058	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	2169	1.03.01.02.999	1532	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	2170	1.03.02.99.999	250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	2171	1.03.02.09.011	974.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	2172	1.03.01.02.002	976.4	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2173	1.03.02.99.999	1171	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2174	1.03.01.02.001	1196.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
2017	2175	1.03.02.99.999	1307	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	2176	1.03.02.99.999	1310.1	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2177	1.03.01.02.999	1511	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
2017	2178	1.03.01.02.001	442.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	2179	1.03.02.09.011	468.2	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2180	1.03.01.02.999	1140	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2181	1.03.01.02.001	1250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	2182	1.03.02.99.002	1058.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2183	1.03.02.99.999	1086	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO PER VERIFICA PROG. ESECUTIVO - AFFIDAMENTO VDS D.287/17	6.132,56	0,00	0,00	6.132,56
				DIVERSI				
2017	2191	1.03.02.99.999	1903.1	ASSEGNAZIONE 8 BORSE LAVORO PROGETTO OMNIA	6.280,00	5.880,00	0,00	400,00
				DIVERSI				
2017	2192	1.03.02.04.004	1979	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI CAMPANELLA EMMA E MORELLI FRANCESCO PER GIORNO 17.10.2017	500,00	0,00	0,00	500,00
				PUBBLIFORMEZ S.a.s.				
2017	2193	1.10.99.99.999	357	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	167.886,19	133.370,32	0,00	34.515,87
				DIVERSI				
2017	2195	1.03.02.05.999	118.2	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE PRESENZE IN MODALITA' ACCESSO REMOTO	433,10	0,00	0,00	433,10
				NUOVA ALFA CALABRA Srls				
2017	2340	1.02.01.01.001	350	IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 2016	79,09	0,00	0,00	79,09
				DIVERSI				
2017	2366	1.03.02.02.999	14.5	IMPEGNO SPESA PER SEVIZIO RIPRESA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	248,13	248,12	0,00	0,01
				TOZIANO ERNESTO				
2017	2367	1.03.02.15.004	1250.4	AFIDAMENTO GAS POLINO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO IDRICO	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
				GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.				
2017	2370	1.03.02.02.999	14.5	SERVIZIO RIPRESE E TRASMISSIONE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE - RETTIFICA DETERMINA 620	0,26	0,24	0,00	0,02
				TOZIANO ERNESTO				
2017	2373	1.03.02.15.999	152.2	ACQUISTO ALIMENTATORE E SCHEDA DI CONTROLLO	146,40	0,00	0,00	146,40
				IANNELLI SAVERIO				
2017	2376	1.03.02.99.002	1058.10	INCARICO PROFESSIONALE AVV. PANEBIANCO. CAUSA PIGNORAMENTO C/O TERZI FERRARI + 1 C/COMUNE DI CASTROVILLARI	2.890,52	0,00	0,00	2.890,52
				PANEBIANCO MARIO				
2017	2380	1.03.02.99.999	1307	AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA NR. 5000 VOLANTINI	120,00	0,00	0,00	120,00
				GRAFICA POLLINO s.r.l.				
2017	2381	1.03.02.99.999	1308	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA OCCORRENTE	30,00	0,00	0,00	30,00
				ALIMENTAZIONE CANI CUSTODITI - - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA				
				AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L				
2017	2389	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE	675,35	0,00	0,00	675,35
				IMPIANTO DEPURAZIONE SAN ROCCO				
				ARPACAL				
2017	2392	1.03.02.15.004	1250.4	AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA	9.566,55	0,00	0,00	9.566,55
				AREARISCOSSIONI SRL				

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2394	1.03.01.02.001	642.9	RIPARAZIONE SCUOLABUS BF028ZC SPINA TRUCKS SRL	114,08	0,00	0,00	114,08
2017	2395	1.03.01.02.001	642.9	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO SPINA TRUCKS SRL	676,60	0,00	0,00	676,60
2017	2396	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO D'ANGELO NICOLANGELO	60,00	0,00	0,00	60,00
2017	2398	1.02.01.01.001	350	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MARINI CARMINE	128,61	0,00	0,00	128,61
2017	2399	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MARINI CARMINE	360,11	0,00	0,00	360,11
2017	2400	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MARINI CARMINE	1.513,06	0,00	0,00	1.513,06
2017	2409	1.03.02.09.001	1270.10	RIPARAZIONE AUTOVEICONO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDF OFFICINA SNC	182,16	182,15	0,00	0,01
2017	2411	1.03.02.02.005	953	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO TARGHE E COPPE IDEA GRAFICA	207,40	0,00	0,00	207,40
2017	2434	1.04.02.05.999	1876	INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PROGETTO PETER PAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	254,52	254,42	0,00	0,10
2017	2436	1.03.02.05.004	566.4	LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'NTE PAGAMENTO FATTURE NN: 3170497; 3170489; 3170504; 3170501; 3170492; 3170495 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	286,34	0,00	0,00	286,34
2017	2441	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO EG685DC DITTA EMILIA SOCCORSI	225,28	0,00	0,00	225,28
2017	2443	1.03.01.02.001	642.9	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
2017	2446	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE CITTADINO - AUMENTO DELLE SOMME M. K. E. SRL	12.467,48	11.747,61	0,00	719,87
2017	2447	1.03.02.05.001	344	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2448	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM 6 BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X04300647 TELECOM ITALIA S.p.A.	299,83	0,00	0,00	299,83
2017	2451	1.03.02.99.999	1906.1	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
2017	2456	1.03.02.99.999	723.3	AFFID.SERV REALIZZ NARCHIO D'AREA DI UN PIANO MARKETING E DI UN'APP & GAME DESIGN-PIANO INT. STRA. D'AREATRANSUMANZE CULT TRA 2 PARCHEGGI.DT.692/17 RUBRIK SRL	19.820,14	19.820,13	0,00	0,01
2017	2460	1.03.02.99.999	1903.2	ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO ASSISTENZA SCUOLABUS DIVERSI	2.670,00	2.520,00	0,00	150,00
2017	2608	1.03.02.09.001	352	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
2017	2611	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA RILEGATURA DELIBERAZIONI ORIGINALI SEGRETERIA GENERALE PRINT DESIGN Soc.Coop.a r.l.	962,50	962,49	0,00	0,01
2017	2612	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO PESA PER ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI RETE FOGNANTE EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	8.179,81	7.688,35	0,00	491,46
2017	2615	1.03.02.99.999	723.3	TRANSUMANZE CULTURALI TRA DUE OARCHI - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. LA FALCE DIVERSI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2017	2616	1.03.02.99.999	1041	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
2017	2617	1.03.02.99.999	1071.10	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	7.499,68	0,00	0,32
2017	2621	1.03.02.16.002	343	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO PORCARO GROUP SRL	292,80	0,00	0,00	292,80
2017	2635	1.03.01.02.999	1774	IMPEGNO SOMMA PER VESTIARIO ASILO NIDO ANNICHIAICO DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	2636	1.03.02.99.999	1346.40	AFFIDAMENTO INCARICO HACCP RODARI - PORCIONE - ASILO NIDO DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2637	1.03.01.02.999	1775.65	AFFIDAMENTO INCARICO HACCP RODARI - PORCIONE - ASILO NIDO DIVERSI	92,00	0,00	0,00	92,00
2017	2638	1.03.01.02.001	1776.70	ACQUISTO MATERIALE E CANCELERIA PER ASILO NIDO ANNICCHIARICO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	2639	1.03.02.19.001	346	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
2017	2643	1.03.02.09.001	1270.10	SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DDF OFFICINA SNC	92,54	0,00	0,00	92,54
2017	2644	1.03.01.02.001	642.9	MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO EG685DC DITTA EMILIA SOCCORSI	276,89	0,00	0,00	276,89
2017	2647	1.03.02.15.004	1250.3	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
2017	2649	1.03.02.09.008	1938	CONSIP SERVIZIO LUCE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL SOLE SRL	6.094,40	0,00	0,00	6.094,40
2017	2666	1.04.01.01.001	136	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	321,00	313,00	0,00	8,00
2017	2667	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO AJ946WG ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	856,80	856,79	0,00	0,01
2017	2669	1.03.01.02.001	330	RINNOVO DOMINIO GOV PRESSO ARUBA ARUBA S.P.A.	67,10	61,00	0,00	6,10
2017	2670	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 1 TRIM. 2017 ENEL SOLE SRL	8.322,41	0,00	0,00	8.322,41
2017	2671	1.03.02.99.999	723.3	PRESA D'ATTO DI IMPEGNI PER OPERE DI AVANZAMENTO PROGETTUALE DIVERSI	129.000,00	93.767,32	0,00	35.232,68
2017	2673	1.01.01.01.004	322.2	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DIVERSI	188,28	0,00	0,00	188,28
2017	2675	1.03.01.02.001	1196.1	IMPEGNO SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA OCCORRENTE MANUTENZIONE POLTRONE PROTOCONVENTO DECIMA srl	394,06	0,00	0,00	394,06

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2678	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.	14.649,24	14.070,97	0,00	578,27
2017	2686	1.04.04.01.001	1347	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
2017	2688	1.03.02.99.999	1918	IMPEGNO FONDO STANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNI 2016 - 2017 DIVERSI	37.090,10	23.730,90	0,00	13.359,20
2017	2697	1.03.02.15.015	1014.2	CONVENZIONE CONSIP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2017 ENEL SOLE SRL	160.418,97	0,00	0,00	160.418,97
2017	2698	1.03.01.02.001	1116.80	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI REGISTRI SUPPLETTIVI STATO CIVILE MAGGIOLI S.p.a.	19,15	0,00	0,00	19,15
2017	2701	1.03.02.99.999	1171	IMPEGNO SPESA FORNITURA PC E MULTIFUNZIONE LASER DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00
2017	2704	1.03.02.99.999	1171	IMPEGNO SPESA FORNITURA STAZIONE GRAFICA WORKSTATION - vds. DET. 247/2017 NORMAUFFICIO S.r.l.	1.032,00	908,80	0,00	123,20
2017	2708	1.03.02.15.004	1250.3	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
2017	2713	1.03.01.02.001	442.3	ACQUISTO PUBBLICAZIONI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI S.p.a.	379,00	0,00	0,00	379,00
2017	2803	1.04.01.02.018	1575.10	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017 CO.R.A.P.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	2807	1.07.05.04.003	1536	RESTITUZIONE SOMME ARCEA - INTERESSI LEGALI ARCEA - AG. REG. CALABRIA	396,71	0,00	0,00	396,71
2017	2812	1.03.02.99.999	2109	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO PER ANNO 2018 MAGGIOLI S.p.a.	34,40	0,00	0,00	34,40
2017	2813	1.03.02.99.999	2196	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO PER ANNO 2018 MAGGIOLI S.p.a.	600,00	0,00	0,00	600,00
2017	2880	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO IN MATERIA PERSONALE - CONTROLLO E GESTIONE ENTE MAGGIOLI S.p.a.	200,00	0,00	0,00	200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2881	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	9.745,48	7.745,00	0,00	2.000,48
2017	2882	1.03.02.99.999	1878.45	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	2883	1.04.02.05.999	584	IMPEGNO ACQUISTO LIBRI DI TESTO DIVERSI	31.575,00	31.334,53	0,00	240,47
2017	2884	1.04.04.01.001	995	IMPEGNO SOMME ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA ASS.ITAL.DI CULTURA CLASSICA	10.000,00	5.803,40	0,00	4.196,60
2017	2887	1.03.02.15.999	152.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS	20.000,00	12.200,00	0,00	7.800,00
2017	2889	1.03.01.02.001	642.9	MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TG BF028ZC RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	34,16	0,00	0,00	34,16
2017	2890	1.03.02.99.999	1905	UTILIZZO SOMME PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	22.181,29	22.181,20	0,00	0,09
2017	2896	1.10.99.99.999	357	ASSUNZIONE IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO FORNITURA GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	175.146,60	175.116,60	0,00	30,00
2017	2900	1.03.02.99.002	1058.10	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARIO PANEBIANCO PANEBIANCO MARIO	590,54	590,53	0,00	0,01
2017	2905	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCED. SANZIONATORI AMM.VA E FORNITURA 2 TABLET E STAMPANTI SAPIDATA SPA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017	2909	1.04.02.05.999	1887.10	SERVIZIO DI EROGAZIONE FARMACI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	2910	1.03.02.15.004	1250.3	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI LUOGHI PUBBLICI CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	715,00	0,00	0,00	715,00
2017	2911	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SOMME RIMBORSI ICI/IMU/TASI DIVERSI	7.787,30	7.600,61	0,00	186,69
2017	2913	1.03.02.99.999	1778	Impegno somme acquisto sedie per asilo Annicchiarico CENTRO DIDATTICO EDITORIALE S.N.C. di SAUZULLO & C	888,00	0,00	0,00	888,00
2017	2915	1.03.02.99.999	1167	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL PRIMO SOCCORSO - PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	915,00	482,50	0,00	432,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2917	1.03.02.09.001	1270.10	REVISIONE BIENNALE AUTOPVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI PM DIVERSI	133,76	0,00	0,00	133,76
2017	2920	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOME ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO DIVERSI	2.300,00	2.150,00	0,00	150,00
2017	2933	1.03.02.99.999	2153	IMPEGNO SPESA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' PRODOTTI LOCALI CNR-IBBR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017	2935	1.03.02.09.011	468.2	IMPEGNO SOMME RINNOVO ABONAMENTO ACI-PRA 2018 DIVERSI	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
2017	2936	1.03.02.09.011	468.2	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA/MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI VVUU SAPIDATA SPA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2017	2937	1.03.02.15.004	1250.4	ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	26.000,00	20.025,81	0,00	5.974,19
2017	2938	1.03.02.04.004	1270.12	IMPEGNO SOMME ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE VVUU TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2017	2939	1.03.01.02.004	1265	IMPEGNO SOMME ACQUISTO VESTIARIO VVUU CON RICORSO AL MEPA DIVERSI	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64
2017	2940	1.03.02.99.999	723.2	EVENTO CIVITA..NOVA - IMPEGNO SOMME - FINANZIAMENTO REGIONALE DIVERSI	30.000,00	9.610,00	0,00	20.390,00
2017	2942	1.03.02.99.999	1831	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORT CASTROVILLARI DIVERSI	400,00	120,00	0,00	280,00
2017	2943	1.03.02.11.999	1600.1	IMPEGNO SOMME PER PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2017	2944	1.03.02.99.999	1484	FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO SOMMA DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	2945	1.04.04.01.001	1781.35	IMPEGNO SOMME PROGETTO COME GLI AQUILONI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	2947	1.03.01.02.001	642.9	IIMPEGNO SOMME RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC SPINA TRUCKS SRL	66,38	0,00	0,00	66,38
2017	2949	1.03.01.02.001	1196.1	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2017	2950	1.03.02.09.008	1656.10	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2953	1.03.02.17.002	156	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2018 DIVERSI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2017	2954	1.03.02.07.001	1346.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08
2017	2957	1.03.02.05.004	1828	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	2959	1.03.02.05.006	1826.15	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	2960	1.03.02.05.004	1905.10	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017	2962	1.03.02.05.004	1826.10	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	2964	1.03.02.09.011	342	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	576,08	576,06	0,00	0,02
2017	2965	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	17.775,64	17.771,31	0,00	4,33
2017	2967	1.03.02.07.001	370	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	20.600,00	15.918,49	0,00	4.681,51
2017	2969	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	5.238,56	4.458,01	0,00	780,55
2017	2970	1.03.02.99.999	566.5	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	1.500,00	1.483,73	0,00	16,27
2017	2973	1.03.02.05.001	618.3	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	3.018,40	3.012,10	0,00	6,30
2017	2974	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	40.000,00	21.696,75	0,00	18.303,25
2017	2975	1.03.02.05.006	716	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	2976	1.03.02.05.001	718	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	2977	1.03.02.07.001	828	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	3.681,37	3.655,89	0,00	25,48
2017	2978	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	152.625,30	0,00	0,00	152.625,30

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2979	1.07.05.05.999	1033.1	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	333,81	0,00	0,00	333,81
2017	2981	1.03.02.05.005	1208.9	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	251.027,04	0,00	0,00	251.027,04
2017	2982	1.03.02.07.999	1483.2	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.232,60	2.228,32	0,00	4,28
2017	2983	1.03.02.07.001	1523	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	12.557,04	12.367,36	0,00	189,68
2017	2991	1.03.02.15.004	1824	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
2017	2992	1.03.01.02.007	490	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SCORZA MARIO	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40
2017	2993	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SOMME ACQUISTO DISSUASORI MEDIANTE RICORSO MEPA LAZZARI SRL	4.998,83	0,00	0,00	4.998,83
2017	2994	1.03.01.02.007	490	ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI MEDIANTE RICORSO MEPA MAGGIOLI S.p.a.	927,20	0,00	0,00	927,20
2017	2995	1.03.01.02.007	490	RIMBORSO SPESE VERBALE DI CONSTATAZIONE PAGATO DUE VOLTE TORSELLO VITTORIO	40,70	0,00	0,00	40,70
2017	2997	1.03.01.02.001	1116.80	RILEGATURA NR. 32 REGISTRI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO ARTI GRAFICHE DANIELE ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	976,00	0,00	0,00	976,00
2017	2998	1.03.02.17.002	156	IMPEGNO SOMME CHIUSURA C/C POSTALI NON UTILIZZATI - PAGAMENTO SALDO NEGATIVO POSTE ITALIANE	5.000,00	3.879,33	0,00	1.120,67
2017	3000	1.03.02.99.999	1184	IMPEGNO SOMME PER REALIZZAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	3001	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SOME RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	43.965,72	1.280,00	0,00	42.685,72
2017	3005	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SPESA FORNITURE E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	3.946,70	0,00	0,00	3.946,70
2017	3006	1.03.02.99.999	808	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI - FINANZIAMENTO REGIONALE - CAP. E. 2008 DIVERSI	69.206,82	69.201,00	0,00	5,82

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3007	1.03.02.99.999	1839	PAGAMENTO CANONE RETE WIFI DIVERSI	14.916,85	0,00	0,00	14.916,85
2017	3008	1.03.02.99.999	1569	RILIEVI TOPOGRAFICI CALCOLO VOLUMI ESCAVATI CAVE LE SERRE MAINIERI GIUSEPPE	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
2017	3010	1.03.02.09.011	2127	SPESE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELL'AREA MERCATALE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	500,00	0,00	0,00	500,00
2017	3011	1.03.02.99.999	2191	SPESE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELL'AREA MERCATALE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	3013	1.04.03.99.999	1234	QUOTA PARTECIPATIVA ATO PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00
2017	3014	1.03.02.09.011	1250.1	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA BA849VN FRATELLI DI SANZO S.R.L.	488,00	0,00	0,00	488,00
2017	3015	1.03.01.02.001	1366.80	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
2017	3016	1.03.01.02.001	642.9	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
2017	3017	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SOMME RICARICA ESTINTORI SCUOLABUS JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	58,66	0,00	0,00	58,66
2017	3018	1.03.02.99.999	1506.10	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	430,00	400,00	0,00	30,00
2017	3019	1.03.02.99.999	1831	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	900,00	625,00	0,00	275,00
2017	3020	1.03.02.99.999	2130	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	1.200,00	1.070,00	0,00	130,00
2017	3021	1.03.02.99.999	998	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	300,00	139,90	0,00	160,10
2017	3028	1.04.01.01.001	981.1	IMPEGNO II ANNUALITA' SPAR DIVERSI	183.125,94	111.057,24	0,00	72.068,70
2017	3036	1.03.02.99.999	1202	IMPEGNO SOMME ISTITUZIONE DELEGAZIONE MUNICIPALE C.DA CAMMARATA - DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017	3039	1.03.02.99.999	1062	IMPEGNO SOMME REGISTRAZIONI SENTENZE CIVILI 2016-2017 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3041	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SOMMA RIFACIMENTO RETE FOGNRIA VIA MAZZINI - VIA TURCO DIVERSI	29.993,60	0,00	0,00	29.993,60
2017	3043	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SOMME MANUTENZIONE TELECONTROLLO RETE IDRICA DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2017	3046	1.03.02.99.999	1044	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	3.831,60	0,00	0,00	3.831,60
2017	3055	1.03.02.99.999	723.3	PIANO STRATEGICO D'AREA MIBACT - IMPEGNO SOMME A CONCORRENZA DIVERSI	21.843,74	0,00	0,00	21.843,74
2017	3056	1.03.02.99.999	1534	Affidamento incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	320,10	0,00	0,00	320,10
2017	3057	1.03.02.99.999	1522	Affidamento incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2017	3058	1.03.02.99.999	1533	Affidamento incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
2017	3059	1.03.02.99.999	1538	Affidamento incarico per aggiornamento piano protezione civile DIVERSI	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2017	3060	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE PERIODO 01.10.2017-31.12.2017 ENEL SOLE SRL	7.793,67	0,00	0,00	7.793,67
2017	3061	1.03.02.15.004	1250.3	ANALISI PERCOLATO DISCARICA AFFIDAMENTO CONTROL SRL ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00
2017	3063	1.03.02.99.999	1820	AFFIDAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. PESAR SRL	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
2017	3065	1.03.02.15.004	1250.3	MANUTENZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO DELLA DISCARICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DIVERSI	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20
2018	1	1.03.01.02.002	148.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	175,50	0,00	24,50
2018	2	1.03.01.02.001	174.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	186,52	0,00	13,48
2018	3	1.03.02.09.011	182.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	135,00	0,00	15,00
2018	4	1.03.01.02.009	8	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	273,00	0,00	27,00
2018	5	1.03.01.02.001	82.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	76,00	0,00	74,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	6	1.03.02.05.999	118.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	7	1.03.01.02.001	208.1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	144,00	0,00	6,00
2018	8	1.03.01.02.001	274.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	130,00	0,00	120,00
2018	9	1.03.01.02.001	1116.80	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	144,50	0,00	55,50
2018	10	1.03.01.02.001	330	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	190,00	0,00	10,00
2018	11	1.03.02.09.008	341	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	186,16	0,00	13,84
2018	12	1.03.01.02.999	1416.20	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	95,00	0,00	5,00
2018	13	1.03.02.09.001	352	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	79,88	0,00	20,12
2018	14	1.03.01.02.001	582.1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	145,37	0,00	4,63
2018	15	1.03.01.02.001	616.1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	16	1.03.01.02.999	703	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	40,28	0,00	59,72
2018	17	1.03.02.05.001	718	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	1,50	0,00	98,50
2018	19	1.03.02.02.005	953	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	110,00	0,00	90,00
2018	21	1.03.02.99.002	1058	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	99,60	0,00	0,40
2018	22	1.03.01.02.001	1470	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	90,00	0,00	10,00
2018	23	1.03.01.02.999	1532	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	110,18	0,00	139,82
2018	24	1.03.01.02.001	244.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	175,30	0,00	24,70

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	27	1.03.02.09.011	974.7	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	165,80	0,00	34,20
2018	28	1.03.02.99.999	1171	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	29	1.03.01.02.001	1196.1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	30	1.03.01.02.999	1306	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	94,00	0,00	6,00
2018	31	1.03.02.99.999	1307	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	300,00	164,17	0,00	135,83
2018	32	1.03.02.99.999	1310.1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	33	1.03.01.02.999	1511	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	50,00	33,00	0,00	17,00
2018	34	1.03.01.02.001	442.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	250,00	234,67	0,00	15,33
2018	35	1.03.02.09.011	468.2	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	131,00	0,00	69,00
2018	36	1.03.01.02.999	1140	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	194,80	0,00	5,20
2018	37	1.03.01.02.001	1250.7	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 - ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	87,48	0,00	112,52
2018	42	1.01.02.01.001	2.5	Contributi previdenza complementare c/ente gennaio 2018 DIVERSI	417,28	34,30	0,00	382,98
2018	204	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' DI SAN GIULIANO - ANNO 2018 - DIVERSI	1.150,00	600,00	0,00	550,00
2018	206	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC - AFFIDAMENTO - DIVERSI	333,26	0,00	0,00	333,26
2018	208	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE NR. 11 BORSE LAVORO DIVERSI	3.339,00	2.399,00	0,00	940,00
2018	210	1.03.02.99.999	1903.2	IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE NR. 11 BORSE LAVORO DIVERSI	833,00	798,00	0,00	35,00
2018	211	1.03.01.02.001	642.9	RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	58,56	0,00	0,00	58,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	212	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BF028ZC ANNO 2018 D'ANGELO NICOLANGELO	377,08	0,00	0,00	377,08
2018	213	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE BOMBOLONE DI METANO DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY ONOFRIO GRAZIANO	457,00	0,00	0,00	457,00
2018	214	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO DA CUCINA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA G. RODARI BONADIES ANTONIO & C SAS	97,60	0,00	0,00	97,60
2018	215	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO AJ 946 WG D'ANGELO NICOLANGELO	91,50	0,00	0,00	91,50
2018	220	1.03.01.02.001	1366.80	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N° 50 MANIFESTI " FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2018 " TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.	73,20	0,00	0,00	73,20
2018	221	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO ED047TY DITTA EMILIA SOCCORSI	306,11	0,00	0,00	306,11
2018	222	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC DITTA EMILIA SOCCORSI	224,48	0,00	0,00	224,48
2018	225	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO A " PROGETTO OMNIA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA P.A. LOCALE " - ANNO 2018 - GRAFICHE C.GASPARI s.r.l.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2018	226	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO DI " SUPPORTO AL RUP " - GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 - - VDS DET. 196/2016 IANNELLI SAVERIO	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
2018	227	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER FONITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE GARA VDS. DET. 205/2017 PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	34.160,00	8.493,24	0,00	25.666,76
2018	228	1.03.02.10.001	353	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI UN ESPERTO INFORMATICO - ANNO 2018 - DIVERSI	11.666,60	0,00	0,00	11.666,60
2018	229	1.03.02.99.999	1758	IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI " SUPPORTO AI RUP DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE - ANNO 2018 - DIVERSI	20.000,00	17.416,68	0,00	2.583,32

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	234	1.03.02.09.011	1216.1	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNIARIA) OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI -- VDS DET. 413/2017 DIVERSI	121.946,34	50.134,53	0,00	71.811,81
2018	237	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONTRATTO OPA N° 6/2006 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' DIVERSI	10.660,10	0,00	0,00	10.660,10
2018	239	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
2018	240	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - CONVENZIONE CON ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	1.363,00	1.252,97	0,00	110,03
2018	242	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO UFFICIO IDRICO ATTIVITA' DI LETTURA - INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI - ANNO 2018 - VDS. DET. 671/18 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	35.523,00	0,00	0,00	35.523,00
2018	244	1.03.02.99.999	1044	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TELECONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - VDS DETERMINA 391/17 - REGISTRATA ECONOMIA DI €. 8855,37 DIVERSI	11.144,63	0,00	0,00	11.144,63
2018	245	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PIANO DELLE MANUTENZIONI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 - ENEL SOLE SRL	7.607,86	0,00	0,00	7.607,86
2018	246	1.03.02.07.008	1070	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2018 - KYOCERA Document Solutions Italia Spa	6.512,45	3.255,92	0,00	3.256,53
2018	247	1.03.02.99.999	1310.2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE DIVERSI	9.428,00	0,00	0,00	9.428,00
2018	248	1.03.02.99.999	1818	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE DIVERSI	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50
2018	249	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI CONTE ROCCO	707,52	703,65	0,00	3,87

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	250	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA TELECOM ITALIA S.p.A.	4.277,82	0,00	0,00	4.277,82
2018	251	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA - VDS. DET. 411/2017 - REGISTRATA ECONOMIA 65.833,12 M. K. E. SRL	134.166,88	38.971,23	0,00	95.195,65
2018	253	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO P.O. DIPENDENTE MARINI CARMINE MARINI CARMINE	8.000,00	6.153,80	0,00	1.846,20
2018	254	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO P.O. DIPENDENTE MARINI CARMINE MARINI CARMINE	1.904,00	1.516,91	0,00	387,09
2018	257	1.03.02.15.004	1250.3	AFFIDAMENTO INCARICO ING. RAMUNDO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RAMUNDO GIUSEPPE	10.150,40	4.060,16	0,00	6.090,24
2018	258	1.03.01.02.001	1250.7	Impegno somma per certificato firma digitale settore ambiente TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	36,60	0,00	0,00	36,60
2018	259	1.03.02.15.004	1250.3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TARI 2018 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2018	261	1.01.01.01.002	322.7	RIPARTIZIONE BUDGET LAVORO STRAORDINARIO VARI SETTORI DIVERSI	29.545,08	14.056,56	0,00	15.488,52
2018	262	1.03.02.99.999	1628	GARA A PROCEDURA APERTA - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE SPESA AUTORITA' DI VIGILANZA E PUBBLICAZIONE GURI DIVERSI	748,42	523,42	0,00	225,00
2018	421	1.03.02.15.004	1270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . IMPEGNO SPESA DIVERSI	693.888,00	0,00	0,00	693.888,00
2018	422	1.10.99.99.999	983.2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SOMME PROGETTO SU MISURA - PIANO DEGLI INTERVENTI SULLA NON AUTOSUFFICIENZA DIVERSI	166.251,00	0,00	0,00	166.251,00
2018	424	1.04.01.01.001	983.3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER PROGETTO DOPO DI NOI REGIONE CALABRIA	78.954,04	0,00	0,00	78.954,04
2018	429	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLA DE NICOLA BELLUSCI CARMELA	890,00	840,00	0,00	50,00
2018	430	1.03.02.10.001	353	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GG. 15 NORMAUFFICIO S.r.l.	378,53	378,23	0,00	0,30

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	431	1.03.02.99.999	1628	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DIVERSI	396,57	375,42	0,00	21,15
2018	432	1.03.02.99.999	1513.1	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2018 - BINETILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.171,20	292,80	0,00	878,40
2018	434	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE TECHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS ED047TY SPINA TRUCKS SRL	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	435	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC DITTA EMILIA SOCCORSI	674,11	0,00	0,00	674,11
2018	436	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC DITTA EMILIA SOCCORSI	889,00	0,00	0,00	889,00
2018	437	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE PARABREZZA FIAT PANDA CY476ZB RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	65,00	0,00	0,00	65,00
2018	441	1.03.01.02.001	642.9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE SCUOLABUS DITTA EMILIA SOCCORSI	85,40	0,00	0,00	85,40
2018	442	1.03.02.99.999	1238.55	ACQUISTO SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	134,20	0,00	0,00	134,20
2018	445	1.03.02.15.004	1250.3	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO - VEDI DETERMINA 33/2018 ECOSISTEM s.r.l.	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2018	447	1.03.02.09.011	1088.15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BINETILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	585,60	146,40	0,00	439,20
2018	449	1.03.01.02.001	642.9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA EMILIA SOCCORSI	49,78	0,00	0,00	49,78
2018	462	1.03.01.02.001	1188.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE OTIS SERVIZI S.r.l.	733,43	0,00	0,00	733,43
2018	463	1.03.02.09.001	1226	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - TARGA SP303713 E AA10076 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	412,36	0,00	0,00	412,36
2018	466	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA - ANNO 2018 - BINETILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	585,60	0,00	0,00	585,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	467	1.03.02.99.002	1058.10	INTEGRAZIONE IMPEGNO RICORSO DECRETO INGIUNTIVO CAUSA COMUNE / LO.BO.TEN. RENDE GIOVANNI	406,00	405,90	0,00	0,10
2018	470	1.03.02.19.001	346	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2018 - NUOVA ALFA CALABRA Srls	1.706,04	0,00	0,00	1.706,04
2018	471	1.01.01.01.004	322.2	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	57.440,67	56.764,40	0,00	676,27
2018	472	1.01.02.01.001	322.6	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO 2017 - ONERI RIFLESSI DIVERSI	13.671,00	13.537,03	0,00	133,97
2018	474	1.03.02.15.999	1224.1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO M. K. E. SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	476	1.03.02.09.008	224.11	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PROTOCONVENTO BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	871,14	0,00	0,00	871,14
2018	477	1.03.02.09.008	224.11	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.523,54	0,00	0,00	1.523,54
2018	479	1.03.02.99.999	1903.1	IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE NR. 13 BORSE LAVORO DIVERSI	1.667,00	1.345,00	0,00	322,00
2018	480	1.03.02.99.999	1903.2	IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE NR. 13 BORSE LAVORO DIVERSI	1.667,00	1.176,00	0,00	491,00
2018	481	1.03.02.09.011	1088.15	FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE 6 IANNELLI SAVERIO	4,67	0,00	0,00	4,67
2018	483	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA TAGETE - RINNOVO CERTIFICATO DISPOSITIVO DI FIRMA TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	36,60	0,00	0,00	36,60
2018	486	1.03.02.99.999	1623	LAVORI DI POTATURA ALBERI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI CHIDICHIMO VINCENZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	647	1.03.01.02.001	330	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.000,00	973,86	0,00	26,14
2018	648	1.03.01.02.001	642.8	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.834,00	1.815,84	0,00	18,16
2018	651	1.03.02.09.001	1270.10	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT PER SOSTITUZIONE LAMPADA ALL'AUTOVETTURA TARGA YA 694 AA IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA FRATELLI DI SANZO S.R.L.	72,00	0,00	0,00	72,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	654	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DEL PROTOCONVENTO BINETILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	366,00	0,00	0,00	366,00
2018	655	1.03.01.02.999	1140	IMPEGNO SPESA - FORNITURA BOLLETTARI PER RISCOSSIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE POSTEGGIO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	656	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO GUGLIOTTA GIADA	1.108,45	0,00	0,00	1.108,45
2018	657	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SPURGO DELLA CONDOTTA FOGNARIA DEL CANILE COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	305,00	0,00	0,00	305,00
2018	658	1.03.02.15.004	1250.3	INDIZIONE GARA DISERBO MECCANICO DELLA STRADA DIVERSI	28.792,00	13.848,95	0,00	14.943,05
2018	659	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O LA DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA DOLCETTI - CAMPOLESCIA G.B. ECOLOGIA E LOGISTICA SRL	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
2018	660	1.03.02.99.999	1346.40	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RINNOVO E RILASCIO LIBRETTO SANITARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CUCINE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA : RODARI, PORCIONE ASILO NIDO COMUNALE RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	335,00	0,00	0,00	335,00
2018	661	1.03.02.15.015	1014.2	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2018 ENEL SOLE SRL	156.640,47	0,00	0,00	156.640,47
2018	663	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FORD TRANSIT DV 983 JZ DITTA EMILIA SOCCORSI	279,87	0,00	0,00	279,87
2018	664	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO EL 561 FS SPINA TRUCKS SRL	171,72	0,00	0,00	171,72
2018	665	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVAGGIO N. 5 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE 5 SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	195,20	0,00	0,00	195,20
2018	666	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SOMME ASSEGNAZIONE NR. 13 BORSE LAVORO DIVERSI	653,00	0,00	0,00	653,00
2018	668	1.03.02.05.004	566.4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	12.737,25	0,00	0,00	12.737,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	672	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE GARA - VDS DET. 42/2018 SPANO' FRANCESCO	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
2018	675	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- FATTURA 7X05586816 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.126,09	0,00	0,00	1.126,09
2018	679	1.03.01.02.002	976.4	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	750,00	726,87	0,00	23,13
2018	682	1.03.01.02.001	330	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2.500,00	1.533,10	0,00	966,90
2018	684	1.03.01.02.001	642.8	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	11.500,00	4.704,15	0,00	6.795,85
2018	685	1.03.01.02.001	642.9	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC DITTA EMILIA SOCCORSI	412,53	0,00	0,00	412,53
2018	686	1.03.01.02.001	642.9	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS BF028ZC DITTA EMILIA SOCCORSI	395,88	0,00	0,00	395,88
2018	687	1.03.01.02.001	642.9	MANUTENZIONE SCUOLABUS EG685DC SPINA TRUCKS SRL	247,04	0,00	0,00	247,04
2018	690	1.03.02.99.999	1736.9	ASSEGNAZIONE DI NR. 4 BORSE LAVORO RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	40,00	0,00	0,00	40,00
2018	694	1.10.99.99.999	312	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI CANADE' ANGELO	630,00	0,00	0,00	630,00
2018	695	1.03.02.15.008	1911.1	MINORE C.M.C. - INSERIMENTO CASA FAMIGLIA - IMPEGNO SOMME DIVERSI	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2018	700	1.04.01.01.001	981.1	PROROGA TECNICA GESTIONE PROGETTO SPRAR C.I.D.I.S. ONLUS	255.102,00	0,00	0,00	255.102,00
2018	701	1.10.99.99.999	312	ELEZIONI POLITUCHE 4 MARZO - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE UFFICIO ELETTORALE DIVERSI	5.643,06	5.639,54	0,00	3,52
2018	702	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SOME FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO - GENNAIO-GIUGNO 2018 DIVERSI	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
2018	703	1.03.02.15.004	1250.4	AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE AREARISCOSSIONI SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	704	1.03.02.10.001	353	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - VDS DET. 726/2017 NORMAUFFICIO S.r.l.	14.152,00	5.672,27	0,00	8.479,73
2018	708	1.04.01.01.001	981.1	GARA PER ASSEGNAZIONE PROGETTI SPRAR 2018-2020 DIVERSI	383.648,00	1.526,71	0,00	382.121,29
2018	710	1.03.02.01.001	14.2	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI DIVERSI	5.200,00	1.699,15	0,00	3.500,85
2018	711	1.03.02.01.001	1001.40	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI DIVERSI	4.500,00	1.259,37	0,00	3.240,63
2018	713	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	2.401.044,24	1.400.609,14	0,00	1.000.435,10
2018	714	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE FORNITURA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT DEA GROUP CALIO' INFORMATICA S.r.l.	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
2018	715	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO - ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE BILANCIO E RAGIONERIA - PERIODO MAGGIO / DICEMBRE 2018 - vds. det. 749/2017 DIVERSI	34.160,00	29.890,00	0,00	4.270,00
2018	716	1.03.02.15.999	152.2	GARA PER AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA". IMPEGNO PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DIVERSI	756,00	0,00	0,00	756,00
2018	717	1.03.02.09.011	1250.1	RIPARAZIONE FIAT PANDA BA849VN IN DOTAZIONE AL SETTORE FRATELLI DI SANZO S.R.L.	183,92	0,00	0,00	183,92
2018	719	1.04.01.01.001	136	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - SOMME DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	45.000,00	14.237,92	0,00	30.762,08
2018	720	1.03.02.99.999	1039.10	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI - LEGGE 265/99 DIVERSI	166,63	0,00	0,00	166,63
2018	724	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO CV469AS OMNIA BUS S.p.A.	732,00	0,00	0,00	732,00
2018	725	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	13.153,36	0,00	0,00	13.153,36

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	726	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	7.606,78	0,00	0,00	7.606,78
2018	727	1.04.04.01.001	747	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "THE READERS" TERZA EDIZIONE. DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	746	1.03.01.02.001	274.2	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	100,00	0,00	100,00
2018	750	1.03.01.02.999	1416.20	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	49,02	0,00	50,98
2018	751	1.03.02.09.001	352	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	77,00	0,00	23,00
2018	760	1.03.01.02.001	244.2	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	200,00	151,95	0,00	48,05
2018	763	1.03.02.99.999	1171	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	764	1.03.01.02.001	1196.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	40,00	0,00	110,00
2018	770	1.03.02.09.011	468.2	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	32,00	0,00	118,00
2018	773	1.03.01.02.001	1250.7	PRENOTAZIONE IMPEGNO ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	150,00	141,00	0,00	9,00
2018	774	1.03.02.05.005	1208.9	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO SALDO FATTURA SORICAL DEL 31.01.2018 SoRiCaI S.p.a.	42.764,85	0,00	0,00	42.764,85
2018	775	1.03.02.99.999	1310.3	LAVORI DI POSA IN OPERA GIOCHI ASILO NIDO SD SPORT SAS	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2018	776	1.03.01.02.007	490	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CCP POSTALE POLIZIA MUNICIPALE CAVALIERE CATERINA	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	778	1.10.99.99.999	312	ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA PER ELEZIONI POTICHE PROFESSIONAL OFFICE LINE	286,95	286,94	0,00	0,01
2018	781	1.03.02.04.999	2115	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	783	1.03.01.02.001	330	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO - TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.	481,90	0,00	0,00	481,90

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	784	1.03.02.99.999	2130	IMPEGNO SPESA LOCAZIONE NR. 3 BAGNI CHIMICI PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO ECOROSS	622,20	0,00	0,00	622,20
2018	938	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ICI ANNO 2009 AL SIG. MARTIRE PIERLUIGI NATO A CASTROVILLARI L'1.9.1960 ED IVI RESIDENTE IN VIA A. ALFANO, 5 C.F. MRTPLG60P01C349W MARTIRE PIERLUIGI	82,39	0,00	0,00	82,39
2018	941	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SPESA A SOSTEGNO PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI MADONNA DEL CASTELLO vedi det. n. 157 del 24/04/2018 DIVERSI	15.992,00	14.650,00	0,00	1.342,00
2018	942	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLABUS JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	462,00	0,00	0,00	462,00
2018	947	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE TIM TELECOM ITALIA S.p.A.	1.090,27	0,00	0,00	1.090,27
2018	950	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO BF 028 ZC DITTA EMILIA SOCCORSI	117,58	0,00	0,00	117,58
2018	953	1.10.99.99.999	983.2	IMPEGNO SPESA PER €. 25000,00 - VEDI REVERSALE N° 870/18 IN ATTESA DELLA DETERMINA SETTORE 5 DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2018	954	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC D'ANGELO NICOLANGELO	306,29	0,00	0,00	306,29
2018	955	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE LAVORO DIVERSI	1.180,00	1.080,00	0,00	100,00
2018	958	1.03.01.02.007	490	RIMBORSO SPESE VERBALE DI CONTESTAZIONE C.D.S RUSSO FRANCESCA	40,70	0,00	0,00	40,70
2018	960	1.03.02.10.001	1224.4	Impegno somme indizione gara - Servizio Analisi acque rete idrica comunale - VDS. DET. 102/2018 - REGISTRATA ECONOMIA 3.513,60 DIVERSI	2.486,40	0,00	0,00	2.486,40
2018	961	1.03.02.99.999	1905	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CAD - (DETERMINAZIONE A CONTRARRE - VDS SET. 168/2018 EX CIG 685564513A) Don Bosco Soc. Coop. Sociale	78.000,00	12.083,40	0,00	65.916,60
2018	964	1.03.01.02.001	642.9	AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLABUS. ULTERIORE IMPEGNO SOMMA JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	101,64	0,00	0,00	101,64

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	965	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	257,42	0,00	0,00	257,42
2018	966	1.03.01.02.001	642.9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS EG685DC. IMPEGNO DI SPESA SPINA TRUCKS SRL	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	967	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP 01/04/2018 30/06/2018 ENEL SOLE SRL	156.640,47	0,00	0,00	156.640,47
2018	972	1.03.01.02.999	1047.15	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO C.E.CI DIVERSI	2.670,00	2.649,67	0,00	20,33
2018	973	1.03.02.99.999	1915	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE N° 7 BORSE LAVORO AI DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI	5.390,00	4.740,00	0,00	650,00
2018	974	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE KIT TROMBE SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC D'ANGELO NICOLANGELO	91,50	0,00	0,00	91,50
2018	975	1.01.02.01.003	1030	CORRESPONSIONE EREDI EX DIPENDENTE A.V. DELL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE DIVERSI	13.311,22	13.311,18	0,00	0,04
2018	976	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE 3 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA DIVERSI	2.670,00	2.256,00	0,00	414,00
2018	989	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 RELATIVO PIANO DELLE MANUTENZIONI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI ENEL SOLE SRL	15.201,03	0,00	0,00	15.201,03
2018	990	1.03.01.02.001	1116.85	RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE, DEI VERBALI CE CO E DELLE LISTE DI LEVA ANNO 2017 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	370,00	0,00	0,00	370,00
2018	991	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE N. 7 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA DIVERSI	5.960,00	4.770,00	0,00	1.190,00
2018	993	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	585,60	0,00	0,00	585,60
2018	995	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO SPESA TELECOM FATTURA 7X01301743 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.018,21	0,00	0,00	1.018,21
2018	1000	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA LAVORI STRAORDINARI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO M. K. E. SRL	30.858,25	30.631,00	0,00	227,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1001	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CHIDICHIMO SALVATORE	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
2018	1002	1.01.01.01.004	172.3	COMPENSI INCENTIVANTI ICI/IMU. LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE A DET. N. 142 DEL 17.05.2018. DIVERSI	8.025,83	6.478,74	0,00	1.547,09
2018	1154	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE VETRO LATERALE SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC SPINA TRUCKS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00
2018	1158	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA BUS IVECO TARGATO BF 028 ZC DITTA EMILIA SOCCORSI	397,33	0,00	0,00	397,33
2018	1160	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA DIVERSI	1.324,00	1.224,00	0,00	100,00
2018	1161	1.04.02.05.999	1879	IMPEGNO SPESA CASA BETANIA ANNO 2018 ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BETANIA"	8.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00
2018	1162	1.03.02.99.999	1153	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SMART CARD CON FIRMA DIGITALE TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	36,00	0,00	0,00	36,00
2018	1163	1.03.02.99.999	1903.2	IMPEGNO PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE VALENTE GIOVANNI	840,00	0,00	0,00	840,00
2018	1165	1.03.02.09.008	341	PROROGA CONTRATTO OPA 6/2006 SCP1 25.05.2018-24.05.2019 OLIVETTI S.P.A.	15.490,73	0,00	0,00	15.490,73
2018	1166	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISERBO, POTATURA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE DITA IN C.DA CAMPOLESCIA GIANLUCA ZUCCO	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
2018	1167	1.03.02.99.999	1039.10	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI - II SEMESTRE 2017 DIVERSI	122,69	0,00	0,00	122,69
2018	1168	1.03.02.15.004	1250.3	DISCARICA COMUNALE DI C.DA CAMPOLESCIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'ESERCIZIO DELLA DISCARICA E LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CHIUSURA FINALE AI SENSI DEL D.LGS 13/01/2003 N. 36 CAVUOTO LEUCINO	5.343,32	0,00	0,00	5.343,32
2018	1172	1.03.02.09.008	224.11	VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PROTOCONVENTO E PALAZZO DI GIUSTIZIA APAVE ITALIA CPM SRL	317,20	0,00	0,00	317,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1173	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	5.267,29	0,00	0,00	5.267,29
2018	1174	1.03.02.15.999	152.2	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICI UNIPOI SIPOE+ CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
2018	1175	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO AJ 946 WG SPINA TRUCKS SRL	77,99	0,00	0,00	77,99
2018	1176	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE PEZZI MECCANICI SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC SPINA TRUCKS SRL	248,99	0,00	0,00	248,99
2018	1178	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA SERVIZIO BANCO POSTA IMPRESA ON LINE BPIOL KEY DI POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA	4,88	0,00	0,00	4,88
2018	1179	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO BATTERIA SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC SPINA TRUCKS SRL	158,60	0,00	0,00	158,60
2018	1180	1.03.01.02.001	1116.80	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO CRONOLOGICO E RELATIVA MODULISTICA PER REGISTRAZIONE DAT PROSEL MAGGIOLI - CATANZARO	120,17	0,00	0,00	120,17
2018	1186	1.03.02.99.999	1238.55	Abbonamento triennale banche dati leggi d'italia WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
2018	1189	1.03.02.09.008	1656.10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PERTINENZA CIMITERIALE- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA CHIDICHIMO VINCENZO CHIDICHIMO VINCENZO	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2018	1190	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA COMUNE CASTROVILLARI-LO.BO.TEN S.R.L. - OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 301/2017- TRIBUNALE DI CASTROVILLARI RENDE GIOVANNI	11.373,84	0,00	0,00	11.373,84
2018	1192	1.03.01.02.001	330	RINNOVO DI SERVIZIO DI BAKUP MYSQL SUL DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO LA SOCIETA' ARUBA S.P.A. ANNUALITA' 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA ARUBA S.P.A.	7,32	0,00	0,00	7,32
2018	1193	1.03.02.99.999	468.7	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CMG - CONSORZIO MANUTENZIONE GENERALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1194	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO DI SPESA X L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GAS POLLINO S.R.L. DEL SERV. DI SUPPORTO TEC. OPERATIVO INF. ALL'UFFICIO IDRICO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI X LA RISCOSSIONE DEI CANONI IDRICI ANNO 2017 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	19.623,70	0,00	0,00	19.623,70
2018	1195	1.03.02.99.999	1534	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOROSS S.R.L. PER LOCAZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. GIOVANNI 2018 ECOROSS	488,00	0,00	0,00	488,00
2018	1197	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA ENEL SOLE SRL	2.916,80	0,00	0,00	2.916,80
2018	1198	1.09.02.01.001	202.8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA 2013/2015/2016 - VDS DET. 3/2018 DIVERSI	1.033,15	1.018,15	0,00	15,00
2018	1200	1.03.02.02.005	1506	IMPEGNO SOMMA PER L'INAUGURAZIONE E RIAPERTURA DEL PONTE A. SALERNI E DELLA VILLETTA DI VIA XX SETTEMBRE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1201	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PARCO GIOCHI COMUNALE. CORIBELLO LUIGI	1.030,00	980,00	0,00	50,00
2018	1203	1.03.02.99.999	2131	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER PRESIDIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI 17 E 18 GIUGNO 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SERVIZI	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
2018	1209	1.03.01.02.001	958.3	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA IN C.DA PIETA' E PULIZIA DI TUTTA L'AREA. CHIDICHIMO VINCENZO	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
2018	1212	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE PEZZI MECCANICI PULMINO FORD TRANSIT TARGATO DV983JZ DITTA EMILIA SOCCORSI	1.105,99	0,00	0,00	1.105,99
2018	1213	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SULLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS	10.980,00	7.320,00	0,00	3.660,00
2018	1215	1.03.01.02.001	174.2	RIPARAZIONE DI UN PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICITA' TOSAP. IMPEGNO DI SPESA NORMAUFFICIO S.r.l.	207,40	0,00	0,00	207,40
2018	1216	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	204,00	0,00	0,00	204,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1217	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VIDEO - ISPEZIONE MEDIANTE ROBOT FILOGUIDATO DEL TRATTO DI RETE FOGNANTE SU VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA- vds. det. 144/18 SANDRO GRECO SRL	924,00	0,00	0,00	924,00
2018	1221	1.03.02.05.006	618.4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	425,68	0,00	0,00	425,68
2018	1222	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO LAZZARI SRL	4.575,49	0,00	0,00	4.575,49
2018	1224	1.03.02.15.004	1250.4	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI - VED. DETER. AGGIUDICAZIONE PROV. N. 212 DEL 16/07/2018. VEDI DET. 180 DEL 19.06.2018 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	8.861,77	5.063,98	0,00	3.797,79
2018	1225	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA LAVORO - PARCO GIOCHI COMUNALE. VEDI DET. 241 DEL 19.06.2018. LOMBARDI ACHILLE	890,00	840,00	0,00	50,00
2018	1226	1.03.02.09.008	224.11	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	488,00	0,00	0,00	488,00
2018	1228	1.03.02.15.001	1029.1	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE NAVETTA DEI LAVORATORI AGRICOLI DA E PER LE AZIENDE C/DA CAMMARATA AUTOSERVIZI 3 EMME CAL.LUC. S.a.s.	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
2018	1229	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER N. 2 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA DIVERSI	1.780,00	1.680,00	0,00	100,00
2018	1230	1.03.02.05.999	1394.1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2018	1231	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	628,61	0,00	0,00	628,61
2018	1232	1.03.01.02.001	1189	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO IMU ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	87,50	0,00	0,00	87,50
2018	1389	1.03.01.01.002	1052	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA CALIO' INFORMATICA S.r.l.	701,50	0,00	0,00	701,50
2018	1390	1.03.02.99.999	1086	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE C.O.M., SITO IN PIAZZA A. SCHETTINI. IMPEGNO DI SPESA TOCCI ANTONIO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1391	1.03.02.99.999	2078	CONVEGNO SUL TARTUFO IMPEGNO SOMMA. DIVERSI	251,00	0,00	0,00	251,00
2018	1392	1.03.02.10.001	1088.20	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	36,60	0,00	0,00	36,60
2018	1394	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO PER ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO ED 071 FW RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	200,08	0,00	0,00	200,08
2018	1395	1.03.01.02.004	1265	IMPEGNO SPESA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MINICIPALE PANZERA FILIPPO S.a.s.-SARTORIA	2.491,24	0,00	0,00	2.491,24
2018	1396	1.03.02.02.005	2126	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRACCIAMENTO POSTEGGI E RELATIVA NUMERAZIONE PER LA FIERA DI SAN GIOVANNI SCORZA MARIO	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	1397	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ENEL SOLE SRL	8.360,95	0,00	0,00	8.360,95
2018	1400	1.03.02.99.999	1758	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA OLTRE A PICCOLI ESTENDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA - EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	19.000,00	18.813,90	0,00	186,10
2018	1402	1.03.02.99.999	1570	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00
2018	1403	1.03.01.02.001	208.1	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
2018	1406	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CUSCINETTO RUOTA SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC SPINA TRUCKS SRL	140,30	0,00	0,00	140,30
2018	1407	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS EG 685 DC ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	383,80	0,00	0,00	383,80
2018	1441	1.03.02.09.011	1268.75	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.	190,00	0,00	0,00	190,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1444	1.03.02.09.008	341	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS POLLINO PER EDIFICI COMUNALI FATTURE APRILE - MAGGIO 2018 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	12.135,96	0,00	0,00	12.135,96
2018	1447	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA LAVORO CASTELLO ARAGONESE MIRANDA FRANCESCO	890,00	840,00	0,00	50,00
2018	1448	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE N. 6 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA DIVERSI	5.340,00	5.040,00	0,00	300,00
2018	1449	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA RIMBORSO IMU ANNI 2012 2013 2014 E TASI ANNI 2014 2015 DIVERSI	2.008,49	1.928,33	0,00	80,16
2018	1451	1.03.02.19.001	346	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DAL 15/07/2018 AL 14/07/2019. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.313,33	0,00	0,00	1.313,33
2018	1453	1.03.02.15.004	1250.3	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DI ESECUZIONE DI NAPOLI SERGIO ENZO	8.387,78	3.437,61	0,00	4.950,17
2018	1454	1.03.02.10.001	1088.20	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO AFFORTUNATO MARCO	70,00	0,00	0,00	70,00
2018	1455	1.03.02.99.999	1322	IMPEGNO SPESA PERE NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA UTENTI DEL CSM PERRONE FRANCESCO S.r.l.	890,00	0,00	0,00	890,00
2018	1456	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO SPESA EVENTI ESTIVI 2018 DIVERSI	1.700,00	800,00	0,00	900,00
2018	1462	1.03.02.99.999	1310.2	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 8 PANCHINE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO PER ARREDO URBANO PRECO SYSTEM SRL	623,00	0,00	0,00	623,00
2018	1463	1.03.02.99.999	1310.3	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 8 PANCHINE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO PER ARREDO URBANO PRECO SYSTEM SRL	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2018	1464	1.03.02.99.999	1818	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 8 PANCHINE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO PER ARREDO URBANO PRECO SYSTEM SRL	680,50	0,00	0,00	680,50
2018	1465	1.03.02.99.999	1307	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 8 PANCHINE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO PER ARREDO URBANO PRECO SYSTEM SRL	125,30	0,00	0,00	125,30

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1471	1.03.02.09.001	1270.10	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLO FIAT PUNTO TARG. YA693AA. DDF OFFICINA SNC	84,79	0,00	0,00	84,79
2018	1472	1.03.02.09.008	341	ADESIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI CONNETTIVITA' DIVERSI	11.980,49	0,00	0,00	11.980,49
2018	1473	1.03.02.99.999	1307	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU UN COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE. NORMAUfficio S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00
2018	1474	1.03.02.99.005	34.1	IMPEGNO SPESA COMPENSO E RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DIVERSI	55.000,00	26.633,99	0,00	28.366,01
2018	1485	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONI AUTO FIAT PANDA TARGATA AV528TV IN DOTAZIONE AI MESSI E FIAT PANDA TARGATA AW812LR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO IDRICO SPINA TRUCKS SRL	773,15	0,00	0,00	773,15
2018	1486	1.03.01.02.001	330	RINNOVO SERVIZIO DI DATABASE MYSQL SUL DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO LA SOCIETA' ARUBA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ARUBA S.P.A.	17,08	0,00	0,00	17,08
2018	1487	1.03.02.99.999	1702	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. VEDI DET 49-2018 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
2018	1489	1.03.02.15.999	1825	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA LUDOTECA PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE. VETRERIA FM GLASS DI MOLA FRANCESCO	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	1491	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	7.025,68	680,59	0,00	6.345,09
2018	1493	1.03.01.02.001	208.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. - vds DET. 181/2018 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1495	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO PARCO GIOCHI COMUNALE. BIASINI GUIDO	1.030,00	980,00	0,00	50,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1496	1.03.02.99.999	1484	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO LABORATORIO STREET ART IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. 136-2018 ISTITUTO ALBERGHIERO	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	1498	1.04.04.01.001	926.1	PROGRAMMA EVENTI DI STAGIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	5.500,00	2.920,00	0,00	2.580,00
2018	1500	1.03.02.15.999	1224.1	SERVIZIO E SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI REGOLATORI ARERA X IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO SPESA - VDS DET. 224/2018 DIVERSI	4.066,66	0,00	0,00	4.066,66
2018	1502	1.03.02.99.999	1153	STUDIO DI POSSIBILI TRACCIATI PER LA PROPOSIZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO DI CASTROVILLARI E DEI COMUNI LIMITROFI. IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1507	1.03.02.15.004	1250.3	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU LUOGHI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1508	1.03.02.02.005	1506	TEATRO SYBARIS RAPPRESENTAZIONI SCOLASTICHE DI FINE ANNO. IMPEGNO SPESA SINFONY & SINFONY	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1674	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO - PROGETTO "LABOR OMNIA" DIVERSI	1.780,00	1.680,00	0,00	100,00
2018	1675	1.03.01.02.001	1250.7	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 DEMOLITORE E N. 1 FRESA PER SERVIZIO AMBIENTE DELL'ENTE MARI VALENTINO	664,29	0,00	0,00	664,29
2018	1677	1.03.02.15.999	643.1	REFEZIONE SCOLASTICA - ASSEGNAZIONE ALLA CUC DELLA PROCEDURA DI GARA - VDS DETERMINA 290/2018 DIVERSI	51.507,33	0,00	0,00	51.507,33
2018	1678	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCANNER OCCORRENTE ALL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO NORMAUFFICIO S.r.l.	597,80	0,00	0,00	597,80
2018	1679	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO SPESA TELECOM TELECOM ITALIA S.p.A.	1.071,11	0,00	0,00	1.071,11
2018	1680	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA LAVORO - CASTELLO ARAGONESE FERRARO CARMINE ROBERTO	890,00	840,00	0,00	50,00
2018	1683	1.03.02.15.999	643.1	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MAGGIO 2018 SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	18.995,39	0,00	0,00	18.995,39

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1684	1.04.01.01.001	981.1	PROGETTO SPRAR 2018/2020 - ANNUALITA' 2018 C.I.D.I.S. ONLUS	254.210,85	0,00	0,00	254.210,85
2018	1686	1.03.02.99.999	1903.2	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO CONDEMI FRANCESCO	840,00	0,00	0,00	840,00
2018	1688	1.03.02.19.001	346	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE FORNITURA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT DEA GROUP CALIO' INFORMATICA S.r.l.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2018	1689	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' RELIGIOSE DIVERSI	2.700,00	400,00	0,00	2.300,00
2018	1690	1.03.02.09.008	1476.20	PRODUZIONE VIDEO /DOCUMENTO OPERE REALIZZATE AMMINISTRAZIONE COMUNALE LONGO GIANFRANCO	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	1691	1.03.01.02.001	1874	ACQUISTO NR. 2 VOLUMI CODICE APPALTI PROFESSIONAL OFFICE LINE	179,00	0,00	0,00	179,00
2018	1692	1.03.02.09.011	810	ACQUISTO NR. 1 STAMPANTE UFFICIO SPORT PROFESSIONAL OFFICE LINE	85,00	0,00	0,00	85,00
2018	1696	1.04.04.01.001	747	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA 7 EDIZIONE ASD CORRI CASTROVILLARI	350,00	0,00	0,00	350,00
2018	1698	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO D'AMATO GIUSEPPINA	890,00	840,00	0,00	50,00
2018	1699	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER PROROGA DI 5 BORSE LAVORO DIVERSI	2.350,00	2.076,00	0,00	274,00
2018	1869	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO IMU ANNO 2016 ED ACCONTO 2017 VERSATA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE E DI COMPETENZA AL COMUNE DI RENDE DEL SIG SALITURI LUIGI COMUNE DI RENDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	1870	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO IMU ANNO 2016 ED ACCONTO 2017 VERSATA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FRASCINETO SIG.RA GIORDANO ANGELICA COMUNE DI FRASCINETO	309,00	0,00	0,00	309,00
2018	1871	1.09.02.01.001	202.8	IMPEGNO SPESA RIVERSAMENTO IMU ANNO 2016 ED ACCONTO 2017 VERSATA ERRONEAMENTE A QUESTO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI SIG. MUSELLA RAFFAELE COMUNE MELITO DI NAPOLI	258,00	0,00	0,00	258,00
2018	1872	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI SCUOLABUS EG 685 DC ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	792,80	0,00	0,00	792,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1873	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO DEI PEZZI MECCANICI DELLO SCUOLABUS BF 028 ZC SPINA SRL	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
2018	1874	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO AJ 946 WG SPINA SRL	1.542,63	0,00	0,00	1.542,63
2018	1875	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 2 AMMORTIZZATORI ANTERIORI SCUOLABUS IVECO EG 685 DC SPINA SRL	370,00	0,00	0,00	370,00
2018	1876	1.03.02.99.999	1903.1	ASSEGNAZIONE DI N°1 BORSA LAVORO (OPERATORE) PROGETTO "LABOR OMNIA" SIG. CORIBELLO CAMILLO CORIBELLO CAMILLO	470,00	420,00	0,00	50,00
2018	1877	1.03.02.09.001	1270.10	IMPEGNO DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DDF OFFICINA SNC	400,65	0,00	0,00	400,65
2018	1879	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE N. 2 BORSE LAVORO PARCO GIOCHI COMUNALE AI SIGNORI: BIASINI GUIDO E CORIBELLO LUIGI. DIVERSI	1.140,00	1.040,00	0,00	100,00
2018	1882	1.03.02.99.999	2078	LIQUIDAZIONE PER FESTEGGIAMENTI N.S. DI LOURDES SETHO NORBERTO K MAWULE'	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018	1883	1.04.02.05.999	1781	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO AFFIDI FAMILIARI IN ATTO NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ANNUALITA' 2014-2016 DIVERSI	66.179,00	50.308,00	0,00	15.871,00
2018	1885	1.04.02.05.999	1781	IMPEGNO SPESA AFFIDO GIUDIZIARIO MINORI DIVERSI	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2018	1887	1.03.01.02.001	1116.80	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 MAGGIOLI S.p.a.	579,38	0,00	0,00	579,38
2018	1888	1.03.02.09.008	341	LAVORI DEGLI IMPIANTI DEI CORPI ILLUMINANTI RIONE CIVITA. IMPEGNO SPESA STORINO GIUSEPPE	366,00	0,00	0,00	366,00
2018	1889	1.04.01.01.001	981.1	IMPEGNO SPESA X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI. DIVERSI	1.347,76	0,00	0,00	1.347,76
2018	1890	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 7 BANCALI DI BITUME A FREDDO BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1891	1.03.01.02.011	1416.30	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" ANNO 2018-2019. AGGIUDICAZIONE DI GARA - LOTTI 1-3-4 - VDS. DET. 363/2018 -461/18 DIVERSI	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
2018	1892	1.03.01.02.001	208.1	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2018	1893	1.03.02.09.008	224.11	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	11.699,00	0,00	0,00	11.699,00
2018	1895	1.03.02.99.999	1310.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNI QUARTIERI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO SPESA.VEDI DET. 201 SERVIZI INNOVATIVI SRL	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
2018	1897	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO ORDINE N. MO10661371 ARUBA S.P.A.	254,86	0,00	0,00	254,86
2018	1900	1.03.01.02.007	490	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9" LOTTO CITY CAR COMPATTE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CITROEN ITALIA SPA	2.327,07	0,00	0,00	2.327,07
2018	1902	1.03.02.15.015	1014.2	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 ENEL SOLE SRL	156.640,47	0,00	0,00	156.640,47
2018	1903	1.03.02.09.008	1938	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 - RELATIVO AL PIANO DELLE MANUTENZIONI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. ENEL SOLE SRL	2.046,78	0,00	0,00	2.046,78
2018	1904	1.03.02.09.008	1938	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 ENEL SOLE SRL	6.644,72	0,00	0,00	6.644,72
2018	1905	1.03.01.02.001	958.3	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA N° 18 PENSILINE FERMATA AUTOBUS. RAELE DOMENICO	982,82	0,00	0,00	982,82
2018	1906	1.03.01.02.001	330	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PC DEL SERVER UBICATO A PALAZZO DI CITTA' NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00
2018	1908	1.03.02.10.001	1088.20	RINNOVO FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO SPESA TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	36,60	0,00	0,00	36,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1910	1.03.02.01.002	14.4	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VICO PIERO FRANCESCO	48,57	0,00	0,00	48,57
2018	1911	1.03.02.02.005	953	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1912	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE - VDS DET. 55/2018 DIVERSI	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
2018	1913	1.10.99.99.999	357	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	122.612,80	25.922,87	0,00	96.689,93
2018	1914	1.03.02.15.002	656.2	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS IVECO ED 047 TY D'ANGELO NICOLANGELO	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	1915	1.03.02.15.002	656.2	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI SCUOLABUS IVECO TARGATO BF 028 ZC SPINA TRUCKS SRL	785,16	0,00	0,00	785,16
2018	1917	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 6/9/2018 SIAE	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1918	1.03.02.99.999	1250.9	APPROVAZIONE AVVISO PUBBL. ESPLOLATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERV.DI RISCOSSIONE COATTIVA DI SANZIONI AMM.VE X VIOLAZIONI DEL COD. DELLA STRADA. VDS. DET. 61/18 DIVERSI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2018	1919	1.03.02.10.001	1224.4	SERVIZIO DI "ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31.2001 E S.M.I." ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI DITTA SARUBBI. IMPEGNO DI SPESA RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40
2018	1923	1.03.02.99.999	1308	FORNITURA N. 4 ZANZARIERE CON RETE METALLICA PESANTE. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO INFISSI EURO INFISSI	305,00	0,00	0,00	305,00
2018	1924	1.03.02.15.004	1250.3	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFF. E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA IN DISCARICA. 1° SEMESTRE 2018-ACCONTO .LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA. REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE	324.631,68	0,00	0,00	324.631,68

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1925	1.03.02.15.999	152.2	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA ARUBA S.P.A.	35,50	0,00	0,00	35,50
2018	1926	1.03.02.05.006	618.4	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	60,69	0,00	0,00	60,69
2018	1927	1.03.02.05.006	618.4	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	143,12	0,00	0,00	143,12
2018	1928	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	179,07	0,00	0,00	179,07
2018	1929	1.03.02.05.006	618.4	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	31,53	0,00	0,00	31,53
2018	1930	1.03.02.05.006	618.4	SOCIETA' GAS POLLINO SRL DI CASTROVILLARI, PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	575,16	0,00	0,00	575,16
2018	1931	1.03.01.02.999	2096	IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN RILEVATORE PROFESSIONALE DI BANCONOTE. PROFESSIONAL OFFICE LINE	140,00	0,00	0,00	140,00
2018	1932	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 4 BORSE LAVORO PROGETTO LABOR OMNIA DIVERSI	3.560,00	3.360,00	0,00	200,00
2018	1938	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE N. 2 BORSE LAVORO ALLE SIG.RE RUSSO MARIA ANNA E PASSARELLI ANTONIETTA. IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.780,00	1.680,00	0,00	100,00
2018	1939	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SPESA PER PROROGA BORSA LAVORO CANINO ALBINA	470,00	420,00	0,00	50,00
2018	1940	1.03.01.02.001	1004	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA E PER LA RASSEGNA STAMPA EDICOLA DELLO SPORT	750,00	0,00	0,00	750,00
2018	1941	1.03.01.02.001	582.1	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DELLO STACCABATTERIA DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC D'ANGELO NICOLANGELO	114,07	0,00	0,00	114,07
2018	1942	1.03.02.99.999	1556.30	INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI 14 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (PERIODO OTTOBRE 2018) PER CREMAZIONE. DIVERSI	10.169,88	0,00	0,00	10.169,88

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1945	1.03.02.13.999	1981.20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA X L' AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO - vds. DETERMINA 329/2018 MULTIBUSINESS SRL	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
2018	1948	1.03.02.05.001	468.3	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI X LE VIOLAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA SAPIDATA SPA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	1956	1.03.01.02.001	1189	ACQUISTO N. 12.100 BUSTE FORMATO 11X23 A STRIP OCCORRENTI AL SETTORE N. 4 TRIBUTI GLF SAS	366,10	0,00	0,00	366,10
2018	1970	1.03.01.02.002	976.4	IMPEGNO SPESA IV TRIMESTRE F.DO ECONOMATO ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	100,00	19,00	0,00	81,00
2018	1979	1.03.01.02.001	174.3	ACQUISTO 90 RISME DI CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE AL SETTORE N. 4 TRIBUTI BLU OFFICE	270,00	0,00	0,00	270,00
2018	1980	1.03.02.99.999	723.2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.IMPEGNO SOMMA DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	1981	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE RIGUARDANTI LA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA. TELECOM ITALIA S.p.A.	1.423,38	0,00	0,00	1.423,38
2018	1983	1.03.01.02.011	1416.30	GARA A PROCEDURA APERTA X LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI PORCIONE ,RODARI E ASILO NIDO. DIVERSI	459,99	0,00	0,00	459,99
2018	1985	1.03.02.02.999	14.5	IMPEGNO SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12
2018	1986	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE N° 1 BORSA LAVORO ALLA SIG.RA SANTORO ROSEMARIE. IMPEGNO SOMMA SANTORO ROSEMARIE	890,00	792,00	0,00	98,00
2018	1987	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA DITTA E. LOG. SRL /MINISTERO INTERNO -PREFETTURA DI COSENZA U.T.G. E COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA ALL'AVV. GUGLIELMINI FRANCESCO. GUGLIELMINI FRANCESCO	8.951,70	0,00	0,00	8.951,70
2018	1989	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE IN FAVORE DELLA DITTA -SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE- GIUGNO 2018 SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	4.798,14	0,00	0,00	4.798,14

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1990	1.03.01.02.011	1416.30	PROROGA TECNICA ALLE DITTE -SANGIOVANNI SUPERMERCATI E ORTOFRUTTA FILOMIA DOMENICO X FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO. - vds DET. 414 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	1992	1.03.02.09.008	341	LAVORI DEGLI IMPIANTI DEI CORPI ILLUMINANTI -RIONE CIVITA- IMPEGNO SPESA STORINO GIUSEPPE	366,00	0,00	0,00	366,00
2018	1993	1.03.01.02.001	958.3	ACQUISTO VERNICI PRESSO DITTA MARI VALENTINO OCCORRENTE X LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 18 PENSILINE FERMATA AUTOBUS. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO MARI VALENTINO	1.015,97	0,00	0,00	1.015,97
2018	1996	1.03.02.05.999	118.2	RINNOVO SERVIZIO DESKTOP REMOTO GESTIONE PRESENZE - DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS APRIGLIANO- IMPEGNO SPESA. NUOVA ALFA CALABRA Srls	433,10	0,00	0,00	433,10
2018	1997	1.03.02.01.002	14.4	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DOTT. PIERO VICO A COSENZA. IMPEGNO SPESA VICO PIERO FRANCESCO	48,57	0,00	0,00	48,57
2018	1999	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA BIGLIETTI PER TRASPORTO DISABILI. ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	110,00	0,00	0,00	110,00
2018	2019	1.01.02.01.001	2.5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente settembre 2018 DIVERSI	27,44	0,00	0,00	27,44
2018	2174	1.03.02.15.999	643.1	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE BANDO GARA REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	1.519,88	0,00	0,00	1.519,88
2018	2175	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PRESSO SCUOLA MATERNA PORCIONE MILIONE MARIA ROSARIA	890,00	840,00	0,00	50,00
2018	2176	1.03.01.02.999	1416.20	RIPARAZIONE PIANO COTTURA SCUOLA INFANZIA RODARI SOCIETA' BONADIES FRANCESCO E C. S.A.S	439,20	0,00	0,00	439,20
2018	2177	1.03.01.02.007	490	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2 LETT.A DEL D.LGS. N. 50/20169 S.M. IN FAVORE DELLA DITTA LAZZARI. LAZZARI SRL	8.827,92	0,00	0,00	8.827,92
2018	2178	1.03.02.99.999	2108	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONSUMI ELETTRICI CON DIAGNOSI SUGLI IMPIANTI RELATIVI AI P.O.D. COMUNALI PERIODO DAL 2011 ALL'ATTUALITA' - VDS. DET. 237/2018 DIVERSI	12.561,12	0,00	0,00	12.561,12
2018	2180	1.01.01.02.002	1078.15	ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA PERSONALE- PERIODO GENNAIO- SETTEMBRE 2018 - SODEXHO PASS S.r.l.	28.327,98	0,00	0,00	28.327,98

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2181	1.03.02.09.008	1928	FORNITURE VARIE X LA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2182	1.03.02.99.002	1058.10	INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAV. DELL'AVV. MELES DIVERSI	312,02	0,00	0,00	312,02
2018	2183	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI 70 ORE DI BORSA LAVORO ALLA SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA D'AMATO GIUSEPPINA	470,00	420,00	0,00	50,00
2018	2184	1.03.01.02.001	442.3	ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA OCCORRENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. IANNELLI SAVERIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2185	1.03.02.09.011	468.2	ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA OCCORRENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. IANNELLI SAVERIO	580,76	0,00	0,00	580,76
2018	2186	1.03.02.99.999	1308	ACQUISTO N. 3 CUCCE X CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PASSION FARM	390,00	0,00	0,00	390,00
2018	2187	1.03.02.15.999	152.2	SERVIZIO X IL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DA CREDITO IVA E IRAP. DETERMINA A CONTRARRE.- VDS DET. 307/18 DIVERSI	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00
2018	2188	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	18,16	0,00	0,00	18,16
2018	2189	1.03.02.05.006	618.4	FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL DI CASTROVILLARI. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	241,09	0,00	0,00	241,09
2018	2190	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ISTANZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEL REFLUO URBANO MEDIANTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO IN LOCALITA' S. ROCCO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	60,00	0,00	0,00	60,00
2018	2191	1.03.01.02.001	330	INTERVENTO DI PULIZIA DI N. 3 SERVER UBICATI A PALAZZO DI CITTA'. IMPEGNO SPESA NORMAUFFICIO S.r.l.	85,40	0,00	0,00	85,40
2018	2349	1.03.01.02.001	582.1	RIPARAZIONE DISPOSITIVO SICUREZZA PORTA AUTOMATICA E IMPIANTO SEGNALATORE RETROMARCIA DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC. IMPEGNO SPESA. D'ANGELO NICOLANGELO	85,40	0,00	0,00	85,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2350	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA FERRARI-COMUNE DI CASTROVILLARI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA X INCARICO AVV. PANEBIANCO. PANEBIANCO MARIO	2.956,31	0,00	0,00	2.956,31
2018	2351	1.03.02.09.011	1216.1	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE X ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' S. ROCCO CASTROVILLARI. A.R.P.A.CAL.	675,35	0,00	0,00	675,35
2018	2353	1.03.01.02.002	976.4	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. ULTERIORE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO 10.09.2018-31.12.2018. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.150,00	636,66	0,00	513,34
2018	2354	1.03.01.02.001	330	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. ULTERIORE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO 10.09.2018-31.12.2018. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2.000,00	983,38	0,00	1.016,62
2018	2360	1.03.02.10.001	353	INTEGRAZIONE IMPEGNO ESPERTO INFORMATICO RENDACE FABIO	3.763,20	0,00	0,00	3.763,20
2018	2361	1.04.01.02.018	981	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DEL CO.S.S.PO. ANNO 2018. CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
2018	2362	1.03.02.02.005	2126	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA X ASSISTENZA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL CASTELLO DEL CROCIFISSO E DELLA FIERA DI S. GIOVANNI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. CROCE ROSSA ITALIANA	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2363	1.03.02.99.999	1308	SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - VDS DET.242 CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2364	1.03.02.99.999	1878.45	FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE. IMPEGNO SPESA DIVERSI	4.500,00	900,00	0,00	3.600,00
2018	2365	1.03.02.99.999	887	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI. IMPEGNO SPESA DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57
2018	2366	1.03.02.15.013	1208.1	PAGAMENTO CANONE X LA CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2018 X LO SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	139,40	0,00	0,00	139,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2368	1.03.02.99.999	1570	SERVIZIO DI PULIZIA BONIFICA E DISERBO DI CANAL GRECO E CANAL SAN NICOLA. IMPEGNO SPESA DITTA CHIDICHIMO DECIMO. CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	10.351,59	0,00	0,00	10.351,59
2018	2369	1.03.02.09.008	224.11	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO.IMPEGNO SPESA BLU ELETTRICO IMPIANTI	12.810,00	6.400,00	0,00	6.410,00
2018	2370	1.09.02.01.001	2159	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI.VERSAMENTO SOMMA RISCOSSA A TITOLO DI SPESE DI GIUSTIZIA E BOLLI RESTITUZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA DIVERSI	3.709,39	2.856,41	0,00	852,98
2018	2373	1.03.02.99.999	1238.55	VERSAMENTO ASSOCIAZIONE ANPAR CONTRIBUTO DI MEDIAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE ANPAR	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
2018	2375	1.03.01.02.003	1089	FORNITURA D.P.I. DA CONSEGNARE ALLE UNITA' LAVORATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA. D'INGIANNIA CARMELINA	767,75	0,00	0,00	767,75
2018	2376	1.01.01.01.004	322.2	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 IN APPLICAZIONE CCNL DEL 21.05.2018 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
2018	2377	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE VIA SCHIAVELLO. BONIFATI FRANCESCO	305,00	0,00	0,00	305,00
2018	2378	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA BIAGIO FERRARI+1 -COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA X COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARIO PANEBIANCO PANEBIANCO MARIO	9.484,28	0,00	0,00	9.484,28
2018	2379	1.03.02.99.999	1820	RACCOLTA DI SPOGLIE DI ANIMALI RINVENUTE NELLE STRADE. PROROGA AFFIDAMENTO DITTA CHIDICHIMO DECIMO. IMPEGNO DI SPESA CHIDICHIMO DECIMO GIACINTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2380	1.03.02.99.999	1581	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ECOMONDO DIP. BIANCHIMANI BIANCHIMANI FRANCESCO	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2381	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA DI GAETANI ANGELA, BONAMASSA TERESA IRIDE E BONAMASSA ANGELOC/COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO X INCARICO LEGALE AVV. ROBERTO LAGHI LAGHI ROBERTO	10.000,00	2.913,30	0,00	7.086,70
2018	2382	1.03.01.02.001	1196.1	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DE NICOLA. DITTA IDROGAS DI DI LUCA SERGIO. DI LUCA SERGIO	5.232,06	0,00	0,00	5.232,06

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2383	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1.244,49	0,00	0,00	1.244,49
2018	2384	1.10.04.01.003	983.15	IMPEGNO SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.I. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	3.008,22	0,00	0,00	3.008,22
2018	2387	1.03.02.99.999	887	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DUZZI. IMPEGNO DI SPESA. CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI	396,57	0,00	0,00	396,57
2018	2388	1.03.02.99.999	1086	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI SCUOLA MATERNA CAMMARATA. COSTABILE EUGENIO	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
2018	2389	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE SCUOLE STATALI COMUNALI PORCIONE , RODARI E ASILO NIDO. SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2390	1.03.02.09.011	974.7	FORNITURE VARIE X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	4.500,00	900,00	0,00	3.600,00
2018	2391	1.03.02.09.001	1270.10	IMPEGNO SPESA DITTA DDF L'OFFICINA X INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. DDF OFFICINA SNC	210,65	0,00	0,00	210,65
2018	2392	1.03.02.99.999	2078	IMPEGNO DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2393	1.03.02.99.999	840	IMPEGNO DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2018	2394	1.03.02.09.011	1116.90	ACQUISTO ARREDI OCCORRENTI X GLI UFFICI DEMOGRAFICI TRAMITE IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	768,60	0,00	0,00	768,60
2018	2396	1.04.04.01.001	926.1	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA DEL POLLINO. IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI N. 10 TARGHE. ADDUCI FRANCESCO	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2398	1.03.02.09.001	352	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFF. IDRICO E ATTUALMENTE UTILIZZATA DAI MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	66,88	0,00	0,00	66,88
2018	2399	1.03.02.09.011	974.7	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. IMPEGNO SPESA TECNICASCAVI SNC	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2400	1.03.02.09.001	1270.10	DETERMINA A CONTRARRE X PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	2401	1.09.02.01.001	202.8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017. DIVERSI	344,23	0,00	0,00	344,23
2018	2426	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2018. TELECOM ITALIA S.p.A.	305,23	0,00	0,00	305,23
2018	2427	1.03.02.99.999	1308	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI ATTRAVERSO LA TERMODISTRUZIONE DITTA REAM PELLI. REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	47,84	0,00	0,00	47,84
2018	2428	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO LE ROSE MARGHERITA	890,00	0,00	0,00	890,00
2018	2429	1.03.02.99.999	1736.9	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2018	2430	1.03.02.09.008	1928	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. X L'ACQUISTO DI N. 7 BANCALI DI BITUME A FREDDO. BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80
2018	2431	1.10.04.01.003	348	SERVIZI ASSICURATIVI 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00
2018	2586	1.03.02.99.999	1312	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA N.32 REGISTRI ARCHIVIO DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE DANIELE SNC ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	976,00	0,00	0,00	976,00
2018	2587	1.03.02.02.005	953	IMPEGNO SOMMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO INTERREGIONALE DI PALLAVOLO UNDER 16 FEMMINILE. AVOLIO VOLLEY	800,00	0,00	0,00	800,00
2018	2590	1.03.02.04.999	1902.17	CORSO FORMAZIONE ANTI CORRUZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO DI SPESA. FONDAZIONE TRASPARENZA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2018	2591	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. IMPEGNO SOMMA DIVERSI	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
2018	2592	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIGNOR CONDEMI FRANCESCO. CONDEMI FRANCESCO	840,00	420,00	0,00	420,00
2018	2595	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GAS POLLINO SRL DI CASTROVILLARI, PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	16,25	0,00	0,00	16,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2596	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA GAS POLLINO SRL DI CASTROVILLARI, PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	623,84	0,00	0,00	623,84
2018	2597	1.03.02.02.999	14.5	IMPEGNO DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2018. TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12
2018	2598	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO SPESA TELECOM ITALIA - TIM - FATTURA N 7X04547732 DEL 12/10/2018 TELECOM ITALIA S.p.A.	1.483,21	0,00	0,00	1.483,21
2018	2599	1.03.02.99.999	1171	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE DAL FANGO TECNICASCAVI SNC	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018	2600	1.03.02.99.999	1171	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRESA ,MEDIANTE DRONE, DEL VERSANTE SOTTOSTANTE DEL PONTE DELLA CATENA CON RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E DI CARTOGRAFIA TEMATICA. MAINIERI GIUSEPPE	995,52	0,00	0,00	995,52
2018	2601	1.03.02.15.999	1224.1	LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO POZZO COMUNALE SAN NICOLA. IMPEGNO DI SPESA LAVORATO LUIGI	20.618,00	0,00	0,00	20.618,00
2018	2604	1.03.02.07.001	370.1	SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO "LA POLLA" SITO IN VIA SCHIAVELLO ADIBITO A SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. IMPEGNO SPESA PER TERZO TRIMESTRE 2018 LA POLLA ANTONIO	451,90	0,00	0,00	451,90
2018	2605	1.03.01.02.001	642.9	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI PULMINO SCOLASTICO. SPINA SRL	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	2606	1.03.02.09.001	983	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI PULMINO SCOLASTICO. SPINA SRL	318,08	0,00	0,00	318,08
2018	2607	1.03.02.02.005	1506	ACCADEMIA POLLINEANA IMPEGNO SOMMA X PARTECIPAZIONE SPESE. ACCADEMIA POLLINEANA	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2608	1.03.02.99.999	1153	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA TARGA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA. BONIFATI FRANCESCO	244,00	0,00	0,00	244,00
2018	2610	1.03.02.15.999	1224.1	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI UNA SERIE DI ISPEZIONI SU TRATTO DI RETE FOGNARIA A CORSO GARIBALDI. SANDRO GRECO SRL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2018	2611	1.03.02.99.999	1903	ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE LAVORO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2612	1.03.02.05.004	566.4	IMPEGNO DI SPESA X LA SOSTITUZIONE FIAMMA PILOTA DELLA CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - PORCIONE - BONADIES ANTONIO & C SAS	73,20	0,00	0,00	73,20
2018	2615	1.03.02.02.005	2083	IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDLABOR X IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019 MED LABOR	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
2018	2616	1.03.01.02.999	703	IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDLABOR X IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019 MED LABOR	650,00	0,00	0,00	650,00
2018	2617	1.03.02.99.999	1308	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E QUELLE RINVENUTE SULLE STRADE. IMPEGNO DI SPESA. PESAR SRL	1.050,94	0,00	0,00	1.050,94
2018	2619	1.03.02.99.999	1308	ACQUISTO DI CONTENITORI X LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANILE. IMPEGNO SPESA SEDO s.a.s.	4.310,75	0,00	0,00	4.310,75
2018	2620	1.03.02.09.001	1270.10	AFFIDAMENTO ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA693AA. IMPEGNO SPESA. DDF OFFICINA SNC	183,00	0,00	0,00	183,00
2018	2623	1.03.02.16.002	343	ACQUISTO CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE ITALIANA AUDION SRL	261,08	0,00	0,00	261,08
2018	2624	1.03.01.02.001	1366.80	IMPEGNO SOMMA X LA FORNITURA DI N. 50 MANIFESTI -FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2019- ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	2625	1.03.02.99.999	1116.21	IMPEGNO SOMME X IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 2018-19. DIVERSI	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
2018	2626	1.03.02.99.999	1116.20	IMPEGNO SOMME X IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 2018-19. DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2018	2627	1.03.02.15.999	643.1	ULTERIORE IMPEGNO X IL PERIODO 19 NOVEMBRE - 7 DICEMBRE RELATIVO AL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA PARTE DELLA SOLIDALE COOP. SOCIALE. SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2628	1.04.02.02.999	683.1	ULTERIORE IMPEGNO X IL PERIODO 19 NOVEMBRE - 7 DICEMBRE RELATIVO AL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DA PARTE DELLA SOLIDALE COOP. SOCIALE. SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	1.351,30	0,00	0,00	1.351,30
2018	2631	1.03.01.02.999	1775.65	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA HACCP AL LABORATORIO RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI. IMPEGNO SPESA. RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	900,00	0,00	0,00	900,00
2018	2632	1.03.02.99.999	1346.40	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA HACCP AL LABORATORIO RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI. IMPEGNO SPESA. RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	2633	1.03.01.02.001	1116.85	ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO X I SERVIZI DEMOGRAFICI DAL GRUPPO MAGGIOLI SPA. IMPEGNO SPESA. MAGGIOLI S.p.a.	452,00	0,00	0,00	452,00
2018	2634	1.03.01.02.001	642.8	COSTITUZIONE FONDO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	980,00	0,00	0,00	980,00
2018	2635	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA X PROROGA BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SANTORO ROSEMARIE. SANTORO ROSEMARIE	470,00	0,00	0,00	470,00
2018	2636	1.03.02.99.999	1903	IMPEGNO SOMMA X L'ASSEGNAZIONE DI N. 23 BORSE LAVORO. DIVERSI	10.487,00	0,00	0,00	10.487,00
2018	2637	1.04.02.05.999	1876	IMPEGNO SOMMA X L'ASSEGNAZIONE DI N. 23 BORSE LAVORO. DIVERSI	10.347,00	0,00	0,00	10.347,00
2018	2638	1.03.02.05.001	344	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA. TELECOM ITALIA S.p.A.	1.425,94	0,00	0,00	1.425,94
2018	2645	1.03.02.11.999	1600.1	INTERVENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	2646	1.03.02.19.001	1902.16	IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE AUSILI INFORMATICI DEI SERVIZI E UFFICI DEL SETTORE 5. DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
2018	2647	1.03.02.99.999	1629	FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE X LE GARE D'APPALTO MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. . IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI S.p.a.	14.518,00	0,00	0,00	14.518,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2648	1.03.02.99.999	1039.10	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI AI SENSI ART.10 L. 265 DEL 1999. RIMBORSI RESIDUI II SEMESTRE 2017 E I SEMESTRE 2018 DIVERSI	307,18	0,00	0,00	307,18
2018	2650	1.03.02.15.008	1482	BORSE LAVORO A DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	2651	1.03.02.99.999	887	BORSE LAVORO A DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00
2018	2652	1.03.02.99.999	1915	BORSE LAVORO A DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00
2018	2653	1.03.02.99.999	1878.45	IMPEGNO FONDO PER MINIMO VITALE. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	2654	1.03.02.09.001	1270.10	AFFIDAMENTO ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO- SMONTAGGIO IMPIANTO D'EMERGENZA FIAT PUNTO TG. YA693AA- IMPEGNO SPESA. DDF OFFICINA SNC	91,50	0,00	0,00	91,50
2018	2655	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRAFFICO A SCOMPARSA MEDIANTE RICORSO AL MEPA. RANDELLI DOMENICO	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92
2018	2657	1.03.02.99.999	678	IMPEGNO SOMMA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI H DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E. DE NICOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO " E. DE NICOLA "	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2018	2658	1.03.02.99.999	1308	GESTIONE IN ECONOMIA CANILE COMUNALE - FORNITURA E TRASPORTO DI PIETRISCO TECNICASCAVI SNC	452,50	0,00	0,00	452,50
2018	2660	1.03.02.02.999	14.5	SERVIZIO RIPRESA E TRASMISSIONE VIA INTERNET CONSIGLIO COMUNALE 12/12/2018 TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12
2018	2661	1.01.01.01.004	172.3	COMPENSI INCENTIVANTI ICI/IMU DAL 18.04 AL 06.11.2018 DIVERSI	11.820,67	0,00	0,00	11.820,67
2018	2662	1.03.02.99.999	1071.10	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IMPEGNO SPESA MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI	874,98	0,00	0,00	874,98
2018	2843	1.03.02.99.999	1878.15	COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNERARIE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2851	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM SRL ,DI IMOLA, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2018 HERA COMM S.R.L.	24.981,18	0,00	0,00	24.981,18
2018	2882	1.03.02.17.002	156	CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE POSTALE NON UTILIZZATO. IMPEGNO SPESA PER SALDO NEGATIVO. POSTE ITALIANE	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05
2018	2883	1.01.01.02.002	1907	MENSA SOCIALE A DOMICILIO PER ANZIANI E PERSONE DISEREDATE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' DUO SERVICE SRL DUO SERVICE SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	2884	1.04.02.05.999	1878	PROTOCOLLO D'INTESA TRA U.O.C. POLLINO ESARO - ASP COSENZA E IL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SOMMA. UOC POLLINO - ESARO CSM DI CASTROVILLARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	2885	1.03.02.99.999	1322	PROTOCOLLO D'INTESA TRA U.O.C. POLLINO ESARO - ASP COSENZA E IL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SOMMA. UOC POLLINO - ESARO CSM DI CASTROVILLARI	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
2018	2886	1.03.02.12.999	1830.1	PLL - FASE 2 NEOS POL.JS - IMPEGNO SOMME LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO COMUNE DI CASTROVILLARI DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	2887	1.04.02.05.999	1887.10	IMPEGNO FONDO PER INIZIATIVA PRO FARMACO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2888	1.04.02.05.999	584	IMPEGNO SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO, TRAMITE CEDOLE LIBRERIE, PER GLI ALUNNI FREQU. LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDAT E DELL'ISTIT PARITARIO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. A.S. 2018/19 DIVERSI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2018	2889	1.03.02.02.005	1876.15	IMPEGNO SOMMA PER MANIFESTAZIONE 'ANIMAZIONE IN PIAZZA PER IL NATALE 2018'. AFFIDAMENTO ALLE LUDOTECHE MONDO MAGICO, GREEN PARK E PATAPUM DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2018	2890	1.03.02.02.999	14.5	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 18/12/18. APPROVAZIONE PREV DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERNESTO TOZIANO. TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12
2018	2891	1.03.02.99.999	1036.1	PICCOLE FORNITURE GESTIONE SERVIZIO CATASTO-CARTOGRAFIA- TOPONOMASTICA ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	640,50	0,00	0,00	640,50

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2893	1.04.02.02.999	683.2	SOSTEGNO TRASPORTO SCOLASTICO PER I MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO SOMMA. DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	2894	1.03.02.99.999	1905	IMPEGNO SOMMA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD DIVERSI	390,00	0,00	0,00	390,00
2018	2896	1.03.02.99.999	840	IMPEGNO SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL DIVERSI	8.282,41	0,00	0,00	8.282,41
2018	2898	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL DIVERSI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2018	2899	1.04.04.01.001	1512	IMPEGNO SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	2900	1.03.01.02.001	1250.7	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER LA CURA DEI CANI DEL CANILE RIFUGIO, AFFIDATO ALLA FARMACIA CATANOSO DOTT.SSA PAOLA CATANOSO PAOLA	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
2018	2902	1.03.01.02.999	1416.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA G. RODARI E PORCIONE DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00
2018	2903	1.03.02.15.004	1250.4	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE ENTRATE NON RISCOSE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE TRIBUTI SCPA POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2018	2904	1.03.02.01.002	14.4	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA. IMPEGNO SPESA. DIVERSI	36,10	0,00	0,00	36,10
2018	2907	1.03.02.15.999	152.2	SERVIZIO ASSISTENZA E MONITORAGGIO PERIODICO INVENTARIO BENI COMUNALI AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
2018	2908	1.03.02.05.001	468.3	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA. POSTE ITALIANE S.p.a.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	2909	1.03.02.09.011	468.2	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2019. CREDITORI ANCITEL SPA, A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA SPA. DIVERSI	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24
2018	2910	1.01.01.01.002	56.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	2.373,16	0,00	0,00	2.373,16

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2911	1.01.01.01.002	322.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	2.877,49	0,00	0,00	2.877,49
2018	2912	1.03.02.09.011	468.2	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZ, AGGIORNAM, DEI PROGRAMMI INFORMATICI "PIEMME GRANDI UTENTI" PER IL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 SAPIDATA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	2913	1.01.01.01.002	1110	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	1.551,78	0,00	0,00	1.551,78
2018	2914	1.01.01.01.002	272.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	2.440,81	0,00	0,00	2.440,81
2018	2915	1.01.01.01.002	2	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	600,76	0,00	0,00	600,76
2018	2916	1.01.01.01.002	801	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	945,96	0,00	0,00	945,96
2018	2917	1.01.01.01.002	954.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	1.426,79	0,00	0,00	1.426,79
2018	2918	1.01.01.01.002	1248.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	11.743,48	0,00	0,00	11.743,48
2018	2919	1.01.01.01.002	1190	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	1.363,48	0,00	0,00	1.363,48
2018	2920	1.01.01.01.002	146.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	508,56	0,00	0,00	508,56
2018	2921	1.01.01.01.002	207.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	796,39	0,00	0,00	796,39
2018	2922	1.01.01.01.002	440.1	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017-2018 DIVERSI	2.844,81	0,00	0,00	2.844,81
2018	2923	1.10.99.99.999	357	RICONOSCIMENTO DEVITI FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 70/2018 DIVERSI	142.469,75	2.252,52	0,00	140.217,23
2018	2924	1.03.02.99.999	1903.1	IMPEGNO SOMME ASSEGNAZIONE NR. 6 BORSE LAVORO DIVERSI	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
2018	2925	1.03.02.99.999	2196	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET 'UFFICIOCOMMERCIO.IT' FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA , PER L'ANNO 2019. MAGGIOLI S.p.a.	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2926	1.03.02.99.999	2109	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET 'UFFICIOCOMMERCIO.IT' FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER L'ANNO 2019. MAGGIOLI S.p.a.	71,00	0,00	0,00	71,00
2018	2927	1.03.01.02.999	1046.10	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE. PROFESSIONAL OFFICE LINE	242,00	0,00	0,00	242,00
2018	2928	1.03.02.01.001	1047.10	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI CECI CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, ANNO 2018 DIVERSI	1.276,20	0,00	0,00	1.276,20
2018	2932	1.01.01.01.004	1023	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017 PELLEGRINO ANGELO	6.535,49	0,00	0,00	6.535,49
2018	2933	1.03.01.02.999	970	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO STAMPATI, CARTA E BENI DI CONSUMO. PROFESSIONAL OFFICE LINE	75,50	0,00	0,00	75,50
2018	2934	1.03.01.02.999	1392	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO STAMPATI, CARTA E BENI DI CONSUMO. PROFESSIONAL OFFICE LINE	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	2935	1.03.01.02.999	1511	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO STAMPATI, CARTA E BENI DI CONSUMO. PROFESSIONAL OFFICE LINE	150,00	0,00	0,00	150,00
2018	2936	1.03.01.02.001	1776.70	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE E. ANNICCHIARICO CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2937	1.03.02.99.999	1778	IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO MOBILIO E MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO E.ANNICCHIARICO CENTRO DIDATTICO EDITORIALE S.N.C. di SAUZULLO & C	999,12	0,00	0,00	999,12
2018	2938	1.03.02.02.005	1909.10	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SOMMA PER PARTECIPAZIONE SPESE. ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2939	1.03.02.16.999	1910	REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI E TASSE. DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	2940	1.04.02.02.999	683.1	SOSTEGNO MENSA SCOLASTICA MINORI DISAGIO ECONOMICO DIVERSI	1.642,70	0,00	0,00	1.642,70
2018	2942	1.03.02.12.999	1830.1	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI LOCALI PER IL LAVORO. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO SPESA. DIVERSI	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2944	1.03.01.02.999	1046.10	ACQUISTO 1000 CARTELLE PER CONTENERE ALLEGATI AI REGISTRI DI STATO CIVILE DA DEPOSITARE IN PREFETTURA INSIEME AL DOPPIO ORIGINALE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE. ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	2945	1.03.01.02.007	490	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO SPESA. GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	3.906,44	0,00	0,00	3.906,44
2018	2946	1.03.01.02.007	490	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA SU STRADA COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO SPESA. SCORZA MARIO	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
2018	2947	1.10.04.01.003	348	IMPEGNO SPESA X RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE. DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2018	2950	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, A FAVORE DELLA SOCIETA' GAS POLLINO. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	5.373,49	0,00	0,00	5.373,49
2018	2952	1.03.02.05.006	618.4	IMPEGNO SPESA , PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, A FAVORE DELLA SOCIETA' GAS POLLINO SRL GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	541,33	0,00	0,00	541,33
2018	2958	1.03.01.02.004	1265	ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO SPESA. PANZERA FILIPPO S.a.s.-SARTORIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	2959	1.03.01.02.001	1116.85	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI N. 1 SCANNER DOCUMENTALE A3 PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.DI CASTROVILLARI. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	178,00	0,00	0,00	178,00
2018	2960	1.03.02.09.011	1116.90	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI N. 1 SCANNER DOCUMENTALE A3 PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.DI CASTROVILLARI. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	676,00	0,00	0,00	676,00
2018	2979	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SOMMA X DIRITTI SIAE RIGUARDANTE IL CONCERTO DI MUSICA LEGGERA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI ESTIVI. SIAE	139,39	0,00	0,00	139,39
2018	2983	1.03.02.99.999	1171	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE X LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00
2018	2988	1.10.99.99.999	357	REGOLARIZZ. PROV. N° 88/18 B.N.L.-S.P.A.	524,68	0,00	0,00	524,68

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2993	1.03.02.15.999	1224.1	LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O PONTE ACHILLE SALERNI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C. TECNICASCAVI SNC	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2018	2994	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE KIT TROMBE E DISPOSITIVO ACUSTICO DI SEGNALE RETROMARCIA SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. D'ANGELO NICOLANGELO	176,90	0,00	0,00	176,90
2018	2995	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE TAPPO VASCHETTA IDROGUIDA SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. SPINA SRL	40,87	0,00	0,00	40,87
2018	2996	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI SCUOLABUS FORD TARGATO DV983JZ. SPINA SRL	229,36	0,00	0,00	229,36
2018	2997	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE STACCABATTERIA E DEL TELERUTTORE PULMINO FORD TARGATO DV983JZ. D'ANGELO NICOLANGELO	146,40	0,00	0,00	146,40
2018	2998	1.03.02.09.001	983	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCABATTERIA PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. SPINA SRL	634,92	0,00	0,00	634,92
2018	2999	1.03.02.15.002	656.7	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCABATTERIA PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. SPINA SRL	147,73	0,00	0,00	147,73
2018	3000	1.03.01.02.001	958.3	APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA ED IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO. DIVERSI	17.643,21	0,00	0,00	17.643,21
2018	3002	1.03.01.02.007	490	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER, OCCORRENTE PER IL COMANDO DI P.M. MEDIANTE RICORSO MEPA. PROFESSIONAL OFFICE LINE	201,30	0,00	0,00	201,30
2018	3003	1.03.01.02.001	616.1	APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA ED IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO. DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	3004	1.03.02.09.008	1394	APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA ED IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO. DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3005	1.03.02.99.002	1058.10	CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI-GIAVA SRL. RICORSO X CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 741-2018 EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO AVV. ROBERTO LAGHI. LAGHI ROBERTO	997,85	0,00	0,00	997,85
2018	3006	1.03.02.05.001	1043.60	UTENZE 2018 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	3007	1.03.02.05.001	618.3	UTENZE 2018 DIVERSI	4.489,92	0,00	0,00	4.489,92
2018	3008	1.03.02.05.001	718	UTENZE 2018 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	3009	1.03.02.05.001	1366.70	UTENZE 2018 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	3010	1.03.02.05.001	1386.29	UTENZE 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	3011	1.03.02.05.001	1776.60	UTENZE 2018 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
2018	3012	1.03.02.05.001	1905.20	UTENZE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	3013	1.03.02.15.004	1250.4	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' AVVIATE DA POSTE E TRIBUTI S.C.P.A. ASSIST SPA	8.460,99	0,00	0,00	8.460,99
2018	3014	1.03.02.16.002	343	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' AVVIATE DA POSTE E TRIBUTI S.C.P.A. ASSIST SPA	738,92	0,00	0,00	738,92
2018	3015	1.03.02.99.999	1062	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.2071/2016 COMUNE DI CASTROVILLARI/ MICELI PAOLO EMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA. IMPEGNO SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	685,50	0,00	0,00	685,50
2018	3016	1.03.02.05.004	345	UTENZE 2018 DIVERSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018	3017	1.03.02.05.004	566.4	UTENZE 2018 DIVERSI	233,08	0,00	0,00	233,08
2018	3018	1.03.02.05.004	592.3	UTENZE 2018 DIVERSI	860,28	0,00	0,00	860,28

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3019	1.03.02.05.004	1188.9	UTENZE 2018 DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	3020	1.03.02.05.004	1776.40	UTENZE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	3021	1.03.02.05.004	1828	UTENZE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	3022	1.03.02.05.004	1905.10	UTENZE 2018 DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2018	3023	1.03.02.05.005	592.4	UTENZE 2018 DIVERSI	458,22	0,00	0,00	458,22
2018	3024	1.03.02.05.006	618.4	UTENZE 2018 DIVERSI	893,51	0,00	0,00	893,51
2018	3025	1.03.02.05.006	716	UTENZE 2018 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	3026	1.03.02.05.006	1776.30	UTENZE 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	3027	1.03.02.05.006	1826.15	UTENZE 2018 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	3028	1.03.02.05.999	1268.70	UTENZE 2018 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	3029	1.03.02.07.001	370	UTENZE 2018 DIVERSI	10.612,60	0,00	0,00	10.612,60
2018	3030	1.03.02.07.001	370.1	UTENZE 2018 DIVERSI	12.174,71	0,00	0,00	12.174,71
2018	3031	1.03.02.07.001	828	UTENZE 2018 DIVERSI	3.681,37	0,00	0,00	3.681,37
2018	3032	1.03.02.07.001	1346.10	UTENZE 2018 DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08
2018	3033	1.03.02.07.001	1523	UTENZE 2018 DIVERSI	6.057,04	0,00	0,00	6.057,04
2018	3034	1.03.02.07.999	1483.2	UTENZE 2018 DIVERSI	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2018	3035	1.03.02.09.011	342	UTENZE 2018 DIVERSI	30.957,03	0,00	0,00	30.957,03

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3036	1.03.02.99.999	566.5	UTENZE 2018 DIVERSI	1.192,65	0,00	0,00	1.192,65
2018	3037	1.03.01.02.001	582.1	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCABATTERIA PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS ALLA DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO. D'ANGELO NICOLANGELO	45,00	0,00	0,00	45,00
2018	3038	1.03.02.15.002	656.7	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCABATTERIA PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS ALLA DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO. D'ANGELO NICOLANGELO	138,00	0,00	0,00	138,00
2018	3039	1.03.02.05.005	1208.9	UTENZE 2018 DIVERSI	1.001.575,26	0,00	0,00	1.001.575,26
2018	3040	1.03.02.15.015	1014.2	UTENZE 2018 DIVERSI	145.675,22	0,00	0,00	145.675,22
2018	3041	1.03.02.99.999	2108	IMPEGNO SPESA X INCARICO SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E NEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO. DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	3042	1.03.01.02.001	330	UTENZE 2018 DIVERSI	310,10	0,00	0,00	310,10
2018	3043	1.03.01.02.001	642.8	UTENZE 2018 DIVERSI	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
2018	3044	1.03.01.02.001	1188.1	UTENZE 2018 DIVERSI	66,57	0,00	0,00	66,57
2018	3045	1.03.02.99.999	1831	MARATONA DEGLI ARAGONESI EDIZIONE 2018 COMPARTECIPAZIONE SPESA ALL'ORGANIZZAZIONE A.S.D. CICLISTICA CASTROVILLARI	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	3046	1.03.02.99.999	2078	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE EVENTO SANT'UMILE DA BISIGNANO. IMPEGNO SPESA PARROCCHIA SAN FRANCESCO	330,00	0,00	0,00	330,00
2018	3047	1.03.02.09.008	1476.20	CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE EVENTO LUA LABORATORIO DI URBANISTICA ED ARCHITETTURA	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	3048	1.03.02.09.001	352	IMPEGNO SPESA X CONTROLLO DI N. 7 ESTINTORI IN DOTAZIONE AI PULMINI DEL SETTORE 5. JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	68,32	0,00	0,00	68,32
2018	3049	1.03.02.09.001	1226	RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN AL077PL OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS	2.151,84	0,00	0,00	2.151,84

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3050	1.04.04.01.001	1902.5	IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI - A. VARCASIA -E- L'AMICIZIA-. ANNO 2018 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018	3051	1.03.02.09.011	1476.90	CIVITA...NOVA - APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DIVERSI	310,00	0,00	0,00	310,00
2018	3052	1.03.02.05.001	344	IMPEGNO A RIMANENZA ANNO 2018 TELECOM ITALIA S.p.A.	24.003,69	0,00	0,00	24.003,69
2018	3054	1.01.01.01.004	322.2	PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017-2018 DIVERSI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2018	3055	1.01.02.01.001	322.6	CONTRIBUTI PROGRESSIONI 2017-2018 DIVERSI	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
2018	3056	1.02.01.01.001	350	CONTRIBUTI PROGRESSIONI 2017-2018 DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2018	3057	1.01.01.01.004	322.2	RESPONSABILITA' 2017 - SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2018	3058	1.01.02.01.001	322.6	CONTRIBUTI PREV. E ASS. SU RESPONSABILITA' 2017 DIVERSI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2018	3059	1.02.01.01.001	350	CONTRIBUTI IRAP SU RESPONSABILITA' 2017 DIVERSI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2018	3062	1.04.04.01.001	926.1	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EVENTO DEL 31 DICEMBRE 2018 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	3063	1.04.04.01.001	926.1	IMPEGNO SOMMA X EVENTI DEL 31.12.18 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 229/2018. DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00
2018	3064	1.01.01.01.004	2166.15	IMPEGNO SOMMA INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE NAPOLITANO BEATRICE	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00
2018	3065	1.02.01.01.001	350	IMPEGNO SOMMA INDENNITA' RISULTATO DIVERSI	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2018	3066	1.01.01.01.004	322.2	IMPEGNO SOMMA INDENNITA' RISULTATO P.O. 2017 DIVERSI	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00
2018	3067	1.01.02.01.001	322.6	IMPEGNO SOMMA INDENNITA' RISULTATO P.O. 2017 DIVERSI	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
2018	3068	1.03.01.02.999	1480	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3069	1.03.01.02.999	642.2	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	3070	1.03.01.02.999	644.2	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
2018	3072	1.04.04.01.001	995	Compartecipazione progettualità "Castrovillari Città che legge" Biblioteca Civica Caldora" TECA S.r.l.	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
2018	3073	1.03.02.99.999	1506.10	ADESIONE AICRE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 AICCRE	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	3074	1.03.02.99.999	2078	ADESIONE AICCRE QUOTA ANNUALE 2018 AICCRE	202,28	0,00	0,00	202,28
2018	3075	1.03.02.99.999	1824.20	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN DISCARICHE E IMPIANTI. 2 SEMESTRE ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. REGIONE CALABRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2018	3076	1.03.02.15.004	1250.3	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN DISCARICHE E IMPIANTI. 2 SEMESTRE ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. REGIONE CALABRIA	245.966,64	0,00	0,00	245.966,64
2018	3077	1.03.01.02.007	490	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO SPESA. GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	1.227,15	0,00	0,00	1.227,15
2018	3078	1.03.01.02.007	490	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER REALIZZAZIONE VARIAZIONI VIABILISTICHE URBANE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO SPESA. SCORZA MARIO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
2018	3079	1.03.02.99.999	1569	VERIFICA E CONTROLLO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI PER CALCOLO VOLUMI ESCAVATI NELL'ANNO 2018. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOMETRA ALESSANDRO PALMIERI. PALMIERI ALESSANDRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	3082	1.03.02.15.004	1250.3	LAVORI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. ESECUZIONE SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO TIM SITUATO IN AREA PIP LOCALITA' PETROSA. APPROVAZIONE PREVENTIVO. IMPEGNO SPESA. TIM S.p.A.	1.874,61	0,00	0,00	1.874,61
2018	3083	1.03.02.15.004	1250.3	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 - DIVERSI	20.824,76	0,00	0,00	20.824,76

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3084	1.03.02.15.999	1224.1	LAVORI DI SMALTIMENTO FANGHI C/O DEPURATORE CITTADINO M. K. E. SRL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
2018	3087	1.04.02.02.999	1618	INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI AGRICOLTURA NELL'AMBITO URBANO .IMPEGNO SPESA DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2018	3096	1.02.01.99.999	1567	IVA COMM.LE DA VERSARE A CARICO ENTE - ANNO 2018 DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2018	3099	1.04.01.02.002	1250.6	RIVERSAMENTO DEL 5% DELLA TARI ALLA PROVINCIA - ANNO 2018 DIVERSI	135.097,56	0,00	0,00	135.097,56
2018	3101	1.10.99.99.999	357	DEBITI FUORI BILANCIO -ANNO 2018 DIVERSI	6.245,90	0,00	0,00	6.245,90
2018	3107	1.04.01.01.001	983.4	UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 DIVERSI	207.831,90	0,00	-194.094,90	13.737,00
2018	3108	1.04.01.01.002	643.2	UTILIZZO CONTRIBUTI CONVITTORI IST. ALBERGHIERO DIVERSI	72.014,58	0,00	0,00	72.014,58
2018	3109	1.04.03.01.001	982.1	UTILIZZO FONDO GAS POLLINO - ANNO 2018 DIVERSI	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00
2018	3112	1.04.01.02.999	616	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI. STRAFACE SALVATORE	441,23	0,00	0,00	441,23
2018	3113	1.01.01.02.002	1078.15	ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. IMPEGNO SPESA. SODEXHO PASS S.r.l.	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
2018	3114	1.04.04.01.001	884	ASSEGNAZIONE SOMMA FONDAZIONE ANTI USURA S. MATTEO APOSTOLO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	3115	1.01.01.02.999	328.2	DELIBERA DI C.G. N.32 DEL 27/02/2018. IMPEGNO SPESA INAIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	3116	1.03.02.99.999	2108	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZETTA CIVITANOVA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA DIVERSI	14.045,08	0,00	0,00	14.045,08
2018	3119	1.03.02.99.999	2108	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA E COFINANZIAMENTO PROGETTO. DIVERSI	6.622,87	0,00	0,00	6.622,87
2018	3121	1.03.02.15.004	1250.4	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE ENTRATE NON RISCOSE. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2019. CAMALLIO LUIGI RENATO	244,00	0,00	0,00	244,00

Residui passivi al 31/12/2018**Titolo 1 Spese correnti**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3122	1.03.01.02.011	1416.30	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE SCUOLE STATALI RODARI, PORCIONE E ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 5 - 13 NOVEMBRE 2018. SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale titolo 1					25.740.390,37	3.985.493,64	-194.094,90	21.560.801,83

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1992	252	2.02.01.10.009	3252	DIVERSI	2.801,22	0,00	0,00	2.801,22
1999	1976	2.02.01.09.999	3139	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
2001	3280	2.02.01.09.999	3038	LAVORI CASTELLO ARAGONESE CON FINANZIAMENTO PARCO NAZIONALE DEL POLLINO-RIMANENZA	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85
2001	3296	2.02.01.09.012	3473	DIVERSI FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI	59.789,18	0,00	0,00	59.789,18
2002	2923	2.02.01.09.014	3246.20	DIVERSI CONCESS. MUTUO POS. N. 4393562/00	1.857,28	0,00	0,00	1.857,28
2004	2736	2.02.01.09.999	3341	VARI CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO PER 12.000.000 EURO E A CARICO DELL'ENTE PER 873275,67 EURO	1.511.252,88	1.000,00	0,00	1.510.252,88
2004	2757	2.02.01.09.999	3452	DIVERSI 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
2004	3008	2.02.03.05.001	3025	DIVERSI RIMANENZA ANNO 2004	23.599,76	0,00	0,00	23.599,76
2005	1879	2.02.01.09.999	3455	DIVERSI IMPEGNO CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4473676/01- ASTA - VEDI DETERM. N° 6/05	39,16	0,00	0,00	39,16
2005	1902	2.02.01.09.999	3008	DIVERSI SALDO CONTRIBUTO PSU	4.360,31	0,00	0,00	4.360,31
2005	2972	2.02.01.09.999	3447	REGIONE CALABRIA CONTRIBUTO PRU	8.857,37	0,00	0,00	8.857,37
2005	2981	2.02.01.09.999	3322	DIVERSI SALDO FINANZIAMENTO BOC	106.891,29	0,00	0,00	106.891,29
2005	2982	2.02.01.09.012	3502	DIVERSI RIMANENZA BOC- PER LAVORI VIA ROMA E CORSO GARIBALDI	4.070,70	0,00	0,00	4.070,70
2005	2998	2.02.01.09.999	3275	DIVERSI RIMANENZA BOC	5.070,50	0,00	0,00	5.070,50
				DIVERSI				

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2006	1327	2.02.01.09.008	4481	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
2006	1328	2.02.01.09.999	4480	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.5.2005 DIVERSI	332,00	0,00	0,00	332,00
2006	2370	2.02.01.10.009	3359	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
2006	3061	2.02.01.09.999	3319	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
2006	3063	2.02.01.10.009	3274	RIMANENZA ANNO 2006E PERIZIA DI VARIANTE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2006	3106	2.02.01.09.999	4483	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
2007	2610	2.02.01.09.016	3415	IMPEGNO SALDO MUTUO DIVERSI	6.547,36	0,00	0,00	6.547,36
2007	2948	2.02.01.09.015	3331	IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE DIVERSI	3.134,73	0,00	0,00	3.134,73
2007	2953	2.02.01.09.010	3333	CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333 DIVERSI	140,00	0,00	0,00	140,00
2008	2412	2.02.01.09.999	3436	INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008-PERIZIA DI VARIANTE DIVERSI	2.575.447,04	8.821,46	0,00	2.566.625,58
2008	2420	2.02.01.09.016	4447	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4522689-PERIZIA DI VARIANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.732,81	0,00	0,00	6.732,81
2008	2525	2.02.01.09.012	3393	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
2008	2877	2.02.01.09.015	3331	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	62.926,64	0,00	0,00	62.926,64
2008	2883	2.02.01.09.999	4468	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2008	2884	2.02.01.09.012	3492	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
2008	2899	2.02.01.01.999	1276	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	129,60	0,00	0,00	129,60
2008	2902	2.02.01.04.001	3234	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	530,00	0,00	0,00	530,00
2008	2921	2.02.01.09.999	3259	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 4528957 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.004,51	0,00	0,00	8.004,51
2009	1111	2.02.01.09.999	4478	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
2009	1112	2.02.01.09.999	3436	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
2009	1115	2.02.01.09.999	3436	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
2009	1221	2.02.01.09.999	3436	CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO REGIONE CALABRIA	196,00	0,00	0,00	196,00
2009	1460	2.02.01.10.009	3355	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
2009	1559	2.02.01.09.999	3436	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE CODICE RAIE09-LOCALITA' CAMPOLESCIA-INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO DIVERSI	807,43	0,00	0,00	807,43
2009	1814	2.02.01.09.999	4131	CONCESSIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	497.875,90	0,00	0,00	497.875,90
2009	2173	2.02.01.09.999	3447	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531279 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.318,24	0,00	0,00	10.318,24
2009	2253	2.02.01.09.999	3436	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2009	2255	2.02.01.09.999	3436	LAVORI SCUOLA MEDIA ENRICO DE NICOLA- CONTRIBUTO INAIL- VARIANTE INAIL	22.931,41	0,00	0,00	22.931,41
2009	2358	2.02.01.09.999	3436	ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03 REGIONE CALABRIA	84.353,26	2.658,83	0,00	81.694,43
2009	2782	2.02.01.04.001	3001	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	141,01	0,00	0,00	141,01
2009	2786	2.02.01.04.001	1205	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	704,40	0,00	0,00	704,40
2009	2790	2.02.01.04.001	3015	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	260,00	0,00	0,00	260,00
2009	2803	2.02.01.04.001	3234	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009	2806	2.02.01.04.001	971	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	638,00	0,00	0,00	638,00
2009	2813	2.02.01.10.009	3252	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIVERSI	30.197,42	0,00	0,00	30.197,42
2009	2815	2.02.01.09.999	3365	RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	23.591,00	0,00	0,00	23.591,00
2009	2854	2.02.01.10.009	3039	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540201 E INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422,93	0,00	0,00	422,93
2009	2855	2.02.01.09.003	3459	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.915,80	0,00	-15.836,28	1.079,52
2010	258	2.02.01.09.999	3609	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI ADEGUAMENTO CANILE COMUNALE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2010	2142	2.02.03.05.001	3120	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
2010	2147	2.02.01.04.001	3126	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 2 BANCHETTI PER BAMBINI PORTATORI H DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2010	2740	2.02.01.09.015	3331	QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASSETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010 DIVERSI	44.258,11	0,00	0,00	44.258,11

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	2771	2.02.01.09.012	3471	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4549531-LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZO DI CITTA'- DITTA D.G. SERVICE SRL CASSA DEPOSITI E PRESTITI	999,90	0,00	0,00	999,90
2010	2772	2.02.01.09.012	3472	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.164,80	0,00	0,00	19.164,80
2011	542	2.02.01.09.999	3621	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PRODUZIONE ENERGIA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,51	0,00	0,00	0,51
2011	3157	2.02.03.05.001	1837	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E SCINTIFICA DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - PIANO PSC - DIVERSI	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
2011	4418	2.02.01.04.001	3003	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2011	4431	2.02.03.05.001	1837	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
2011	4453	2.02.01.09.999	3315	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
2011	4454	2.02.01.10.009	3125	SALDO DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ARCHIVIO DI STATO DIVERSI	5.458,50	0,00	0,00	5.458,50
2012	259	2.02.03.05.001	1837	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
2012	2158	2.02.01.09.999	3609	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA DIVERSI	36,80	0,00	0,00	36,80
2012	3918	2.02.01.09.015	3331	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	0,03	0,00	0,00	0,03
2012	4057	2.02.01.04.001	926	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2012	4060	2.02.01.04.001	3355.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	735,10	0,00	0,00	735,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	4101	2.02.01.09.999	3061	IMPEGNO POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TRATTO COMUNE DI CASTROVILLARI / COMUNE DI MORANO C. - APPR. BANDO DI GARA DIVERSI	412.468,72	0,00	0,00	412.468,72
2013	4022	2.02.01.09.999	3260	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	44.447,12	0,00	0,00	44.447,12
2014	2375	2.02.01.09.999	3260	IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO LAVORI DIVERSI	26,95	0,00	0,00	26,95
2014	3125	2.04.16.02.003	1980	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
2014	3126	2.04.16.02.003	1980	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. V.LE DELLO SPORT. DIVERSI	79.267,81	0,00	0,00	79.267,81
2014	3391	2.02.01.10.009	3253.10	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
2014	3392	2.02.01.09.999	4496	RIMANENZA - ANNO 2014 DIVERSI	115.809,00	0,00	0,00	115.809,00
2015	1163	2.02.01.10.009	3253.10	IMPEGNO SPESA PER ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO MATTATOIO COMUNALE L'AVENA FEDELE ENRICO	1.974,68	0,00	0,00	1.974,68
2015	1184	2.02.01.09.012	3473	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
2015	1185	2.02.01.09.999	3309	CONCESSIONE FINANZIAMENTO BOC- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3298 DIVERSI	32.398,80	0,00	0,00	32.398,80
2015	1186	2.02.01.09.999	3341	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	638.374,31	15.546,62	0,00	622.827,69
2015	1187	2.02.02.01.999	3035	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3009 DIVERSI	109.288,88	0,00	0,00	109.288,88
2015	1190	2.02.01.09.999	3275	RIMANENZA BOC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2998 DIVERSI	5.073,66	0,00	0,00	5.073,66

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1191	2.02.01.09.008	4481	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
2015	1192	2.02.01.10.009	3359	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
2015	1193	2.02.01.09.999	4483	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
2015	1194	2.02.01.09.015	3331	IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2948 DIVERSI	26.960,69	0,00	0,00	26.960,69
2015	1195	2.02.01.09.010	3333	CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2953 DIVERSI	456,20	0,00	0,00	456,20
2015	1196	2.02.01.09.015	3331	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
2015	1197	2.02.01.09.016	4447	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
2015	1198	2.02.01.09.015	3331	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2877 DIVERSI	3.439,69	0,00	0,00	3.439,69
2015	1199	2.02.01.09.999	4468	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
2015	1200	2.02.01.09.012	3492	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
2015	1201	2.02.01.04.002	3496	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2904 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015	1202	2.02.01.04.001	3311	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2906 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1203	2.02.01.09.999	3259	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PROGETTO LAVORI RISTRUTT. FABBRICATO PROTEZIONE CIVILE MUTUO POS. 4528957 DIVERSI	81.995,49	0,00	0,00	81.995,49
2015	1204	2.02.01.10.009	4489	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
2015	1205	2.02.01.09.999	4478	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93 DIVERSI	75.984,20	0,00	0,00	75.984,20
2015	1206	2.02.01.09.999	3436	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
2015	1207	2.02.01.09.999	3436	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
2015	1208	2.02.01.09.012	4436	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2172 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.087,02	0,00	0,00	17.087,02
2015	1209	2.02.01.09.999	3436	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
2015	1210	2.02.01.04.001	1205	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO P.C. - UNITA' CENTRALE - AFFIDAMENTO - UFFICIO TRIBUTI IANNELLI SAVERIO	488,00	0,00	0,00	488,00
2015	1211	2.02.01.09.015	3331	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2814 DIVERSI	45.525,00	0,00	0,00	45.525,00
2015	1212	2.02.01.09.999	3365	RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2815 DIVERSI	8.844,29	0,00	0,00	8.844,29
2015	1213	2.02.01.09.999	3045	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540190-IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2857 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.765,00	0,00	-110,00	43.655,00
2015	1214	2.02.03.05.001	3120	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1215	2.02.01.09.015	3331	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
2015	1216	2.02.01.09.012	3472	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
2015	1219	2.02.01.04.001	3003	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4418 DIVERSI	3.155,62	0,00	0,00	3.155,62
2015	1220	2.02.01.09.015	3331	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4452 DIVERSI	68.059,64	0,00	0,00	68.059,64
2015	1221	2.02.01.09.999	3315	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
2015	1222	2.02.01.09.999	3609	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 DIVERSI	385,20	0,00	0,00	385,20
2015	1223	2.02.01.09.015	3331	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 3918 DIVERSI	111.727,67	0,00	0,00	111.727,67
2015	1224	2.02.01.09.015	3331	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4039 DIVERSI	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
2015	1225	2.02.01.09.999	3315	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4040 DIVERSI	18.591,00	0,00	0,00	18.591,00
2015	1226	2.02.01.07.999	3790	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4052 DIVERSI	102.264,81	0,00	0,00	102.264,81
2015	1227	2.02.01.04.001	3311	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4054 DIVERSI	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00
2015	1228	2.02.01.09.016	1615	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4061 DIVERSI	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	1229	2.02.01.09.010	3324.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4102 DIVERSI	11.020,43	0,00	0,00	11.020,43
2015	1237	2.02.01.09.015	3331	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4018 DIVERSI	171.050,00	0,00	0,00	171.050,00
2015	1238	2.02.01.09.012	3454	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4019 DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2015	1240	2.02.01.09.999	3260	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4022 DIVERSI	269.930,80	488,85	0,00	269.441,95
2015	1249	2.02.01.09.010	3324.2	RIMANENZA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3393 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015	1900	2.02.01.09.012	4540	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RESTAURO DEL CASTELLO ARAGONESE - IV LOTTO FUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE GARA - CARRA' DOMENICO	40,82	0,00	0,00	40,82
2015	1902	2.02.01.09.999	4520	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
2015	2128	2.02.01.09.999	4520	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
2015	2129	2.02.01.09.012	4540	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIVERSI	7.252,22	0,00	0,00	7.252,22
2015	2371	2.02.01.07.999	3790	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTERRO TUBO CORRUGATO SU C.SO GARIBALDI TECNICASCAVI SNC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2015	2372	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CALVOSA- INDIZIONE GARA - DIVERSI	8.379,23	0,00	0,00	8.379,23
2015	2407	2.02.01.09.999	4304	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DE NICOLA E DI PALAZZO CALVOSA DIVERSI	264,57	0,00	0,00	264,57
2015	2882	2.02.01.05.999	1057.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE MEPA DIVERSI	0,67	0,00	0,00	0,67

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	2923	2.02.01.09.012	3474.3	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
2015	2940	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALAZZO DI CITTA' BLU ELETTRICO IMPIANTI	0,01	0,00	0,00	0,01
2015	2945	2.02.01.09.999	3260	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO - AFFIDAMENTO E RETTIFICA DETERM. N° 392/15 LORICCHIO FERNANDO	4.961,87	0,00	0,00	4.961,87
2015	2946	2.02.01.09.012	3474.3	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
2015	2947	2.02.01.09.012	2309	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE - APPROVAZIONE COMPUTO , CAPITOLATO D'APPALTO - CODICE DI GARA N° 62593428 DIVERSI	66.877,13	28.724,66	0,00	38.152,47
2015	2962	2.02.01.05.999	1057.20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE OFFERTA MEPA - VEDI DETERM . 503/15 DIVERSI	198,98	0,00	0,00	198,98
2015	3010	2.02.01.04.001	3152	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA DIVERSI	549,60	0,00	0,00	549,60
2015	3040	2.02.01.04.001	3152	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	549,60	0,00	0,00	549,60
2016	688	2.02.01.04.001	1205	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER NORMAUFFICIO S.r.l.	85,40	0,00	0,00	85,40
2016	704	2.02.01.09.016	3494	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
2016	706	2.02.01.09.999	3474.2	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03041 DIVERSI	54.122,64	0,00	0,00	54.122,64
2016	707	2.02.01.09.014	3260.5	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI - AGGIUDICAZIONE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03042 - VEDI DETER. 93/16 FERRARO SRL	136.901,76	114.316,76	0,00	22.585,00
2016	708	2.04.24.01.001	3786	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03043 DIVERSI	38.884,00	0,00	0,00	38.884,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	709	2.02.01.09.012	4540	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03066 DIVERSI	9.774,91	0,00	0,00	9.774,91
2016	710	2.02.01.09.010	3324.1	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03072 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016	1057	2.02.01.09.012	3474.3	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
2016	1058	2.02.01.09.999	4560	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
2016	1099	2.02.01.09.012	2309	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - VDI DETERM. N° 93/16 FERRARO SRL	80.000,00	14.908,10	0,00	65.091,90
2016	1341	2.02.01.09.012	2309	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
2016	1342	2.05.99.99.999	3788	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016	1374	2.02.01.09.999	4560	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI DIVERSI	3.312,40	0,00	0,00	3.312,40
2016	1568	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO COMUNALE - AFFIDAMENTO - LORICCHIO FERNANDO	13.346,80	0,00	0,00	13.346,80
2016	1948	2.02.01.09.999	4530	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANICETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - VEDI DETERM. N° 162/16 SARACENI VINCENZO	62.220,00	26.492,65	0,00	35.727,35
2016	1950	2.02.01.09.999	4530	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANATICETO VEDI ANCHE DETERM. N° 189/16 DIVERSI	7.320,00	3.550,20	0,00	3.769,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	2329	2.02.01.09.999	4560	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE AGGREGAZ. ATTIVITA' SOCIALI - RIDET. QUADRO ECON. EX DET.212/16 DIVERSI	117.847,14	73.330,56	0,00	44.516,58
2016	2606	2.02.01.01.001	492.1	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI FCA FLEET & TENDERS SRL	20.751,89	9.538,36	0,00	11.213,53
2016	2653	2.02.01.04.002	3003	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
2016	2718	2.05.99.99.999	3788	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016	2835	2.02.01.09.999	4530	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SANT'ANICETO - APPROVAZ. PROGETTO - DIVERSI	343.430,60	290.064,02	0,00	53.366,58
2016	2876	2.02.01.09.014	3260.5	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	103.098,24	85.390,29	0,00	17.707,95
2016	2975	2.02.01.09.999	3474.2	IMPEGNO A QUADRATURA DIVERSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2016	2977	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO A QUADRATURA DIVERSI	0,91	0,00	0,00	0,91
2017	478	2.02.01.09.999	4560	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	20.275,00	0,00	0,00	20.275,00
2017	479	2.04.24.01.001	3786	impegno per quadratura EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02974 DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2017	480	2.02.01.09.015	3781	IMPEGNO A QUADRATURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02976 DIVERSI	97.287,13	0,00	0,00	97.287,13
2017	1238	2.02.01.09.999	3260	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
2017	1404	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO I° MAGGIO FLOREAL SRLS	1,00	0,00	0,00	1,00
2017	1638	2.02.01.09.015	3781	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE DIVERSI	2.106,11	0,00	0,00	2.106,11

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1664	2.02.01.09.015	3781	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
2017	2108	2.02.01.09.012	3474.3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACSCENSORE DI PALAZZO GALLO BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
2017	2130	2.02.01.09.012	3474.3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2 ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' OTIS SERVIZI S.r.l.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2017	2133	2.02.01.09.012	3474.3	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
2017	2455	2.02.01.09.999	3260	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO STUDIO GEOLOGICO LANZA GIUSEPPE	1.886,60	0,00	0,00	1.886,60
2017	2651	2.02.01.09.012	3474.3	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' DIVERSI	292,80	0,00	0,00	292,80
2017	2677	2.02.01.09.012	3474.3	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI APAVE ITALIA CPM SRL	644,40	0,00	0,00	644,40
2017	2680	2.02.01.09.012	2309	MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- VDS DETERMINA 383/2017 BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
2017	2689	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DI PALAZZO DI CITTA' OTIS SERVIZI S.r.l.	463,60	0,00	0,00	463,60
2017	2801	2.02.01.09.012	3474.3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREVALUTAZIONE RECCHIA IDA	2.252,12	1.846,00	0,00	406,12
2017	2802	2.02.01.09.012	3474.3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREVALUTAZIONE STRUTTURA ASP RECCHIA IDA	2.252,12	0,00	0,00	2.252,12
2017	2805	2.02.01.09.012	3474.3	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI GEO.CAL.S.r.l.	6.932,04	0,00	0,00	6.932,04
2017	2806	2.02.01.09.012	3474.3	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
2017	2809	2.02.01.09.012	3474.3	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
2017	2810	2.02.01.09.012	3474.3	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	2811	2.02.01.09.012	2309	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
2017	2894	2.02.01.09.012	2309	AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE STRUTTURALI TECNICASCAVI SNC	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	2948	2.02.01.09.012	2309	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2017	2951	2.02.01.09.012	2309	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	2.878,80	0,00	0,00	2.878,80
2017	3035	2.02.01.09.999	4438	REGISTRAZIONE INSUSSISTENZE E RIPROGRAMMAZIONE RISORSE (MUTUI CDP) - DETERMINE 121-122-123-124-125-126-127 DEL 24.05.2018 - SETTORE INFRASTRUTTURE DIVERSI	152.970,38	0,00	0,00	152.970,38
2017	3044	2.05.99.99.999	3788	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2017	3053	2.02.01.09.012	2309	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE EX OMNI DIVERSI	88,00	0,00	0,00	88,00
2018	232	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - DIVERSI	5.000,00	4.897,00	0,00	103,00
2018	420	2.02.01.09.999	3260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PIAZZETTA CIVITANOVA - IMPEGNO SPES AATTUAZIONE PROGETTO DIVERSI	49.413,40	0,00	0,00	49.413,40
2018	423	2.03.01.02.001	2740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RIMANENZA IMPEGNO 2017 DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2018	482	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	20.000,00	18.606,40	0,00	1.393,60
2018	722	2.02.01.09.012	3474.3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI - MODIFICA AL CONTRATTO ORIGINARIO DIVERSI	628,39	589,60	0,00	38,79
2018	978	2.02.01.09.999	4303	IMPEGNO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 RIONE CIVITA VIA DEGLI ULIVI - VDS. DET. 107/2018 -116/2018 DIVERSI	29.562,05	0,00	0,00	29.562,05

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1204	2.02.01.04.002	3007.1	ACQUISTO DISPOSITIVO ARUBA KEY PER EMISSIONE CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGETE S.A.S. DI CASTROVILLARI. TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.	75,64	0,00	0,00	75,64
2018	1211	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAROTAGGIO LIVELLAMENTO E RISEMINA MANTO ERBOSO RETTANGOLO CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO 1° MAGGIO FLOREAL SRLS	15.860,00	5.860,00	0,00	10.000,00
2018	1894	2.02.01.09.999	4303	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 DIVERSI	50.408,04	0,00	0,00	50.408,04
2018	1899	2.02.01.01.001	492.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9" LOTTO CITY CAR COMPATTE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CITROEN ITALIA SPA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	1916	2.02.01.09.012	3474.3	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI LUCA SERGIO	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23
2018	1947	2.02.01.09.012	3474.3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 2 ASCENSORI PALAZZO DI CITTA'. IMPEGNO SPESA DITTA OTIS X UN ANNO DAL 01/10/18 AL 30/09/19. OTIS SERVIZI S.r.l.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2018	1982	2.02.01.09.999	4301	LAVORI DI COMPLETAMENTO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1-VEDI DET. 227/2018 DIVERSI	45.935,66	0,00	0,00	45.935,66
2018	2352	2.02.01.09.015	3781	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI LOCULI CIMITERIALI-PERODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- X LA CREMAZIONE. IMPEGNO SPESA URCIUOLI CREMAZIONI SRL	28.745,92	0,00	0,00	28.745,92
2018	2355	2.02.01.01.999	3001.10	ACQUISTO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
2018	2356	2.02.01.04.002	3007.1	ACQUISTO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	2357	2.02.01.04.002	3007	Acquisto affrancatrice per ufficio protocollo DIVERSI	272,00	0,00	0,00	272,00
2018	2358	2.02.01.04.001	3001	Acquisto affrancatrice per ufficio protocollo DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	2359	2.02.01.07.999	2140	Acquisto affrancatrice per ufficio protocollo DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	2395	2.02.01.09.012	3474.3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DI LUCA SERGIO	956,78	0,00	0,00	956,78
2018	2941	2.02.01.01.001	783	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY E PASSAGGIO DI PROPRIETA' DAL COMUNE DI SAN BASILE A QUELLO DI CASTROVILLARI. DIVERSI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2018	2943	2.02.02.01.001	3261	REGOLARIZZAZIONE CONFINI DELL'AREA OCCUPATA DAL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	4.337,00	0,00	0,00	4.337,00
2018	3001	2.02.01.09.999	2309	APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA ED IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO. DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	3053	2.02.01.09.012	3474.3	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA TERMICA C/O CIRCOLO DIDATTICO CASTROVILLARI 1 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2018	3080	2.02.01.09.999	3247	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PIANO DI ZONA EP1 DI CONTRADA PORCIONE. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	3081	2.02.01.04.002	4118.4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTROVILLARI (CAP. E. 3218/4) ENEL SOLE SRL	299.990,99	0,00	0,00	299.990,99
2018	3085	2.02.01.09.015	3781	RISANAMENTO COPERTURE DEI LOCULI CIMITERIALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
2018	3088	2.02.01.01.999	3001.10	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO N. 5 KIT MONITOR, TASTIERA E MOUSE PRESSO DITTA NORMAUFFICIO CON SEDE IN CASTROVILLARI. NORMAUFFICIO S.r.l.	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	3089	2.02.01.04.002	3007	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO N. 5 KIT MONITOR, TASTIERA E MOUSE PRESSO DITTA NORMAUFFICIO CON SEDE IN CASTROVILLARI. NORMAUFFICIO S.r.l.	228,00	0,00	0,00	228,00
2018	3090	2.02.01.04.002	3007.1	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO N. 5 KIT MONITOR, TASTIERA E MOUSE PRESSO DITTA NORMAUFFICIO CON SEDE IN CASTROVILLARI. NORMAUFFICIO S.r.l.	204,00	0,00	0,00	204,00
2018	3120	2.02.01.09.012	3474.3	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA -RIONE CIVITA- VIA DEGLI ULIVI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA E COFINANZIAMENTO PROGETTO. DIVERSI	2.799,71	0,00	0,00	2.799,71

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
Totale titolo 2					11.979.563,89	706.630,36	-15.946,28	11.256.987,25

Residui passivi al 31/12/2018**Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2005	2983	3.01.01.03.003	3036	RIMANENZA BOC DIVERSI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2005	2989	3.01.01.03.003	3034	RMANENZA BOC- DIVERSI	37.337,50	0,00	0,00	37.337,50
2008	2909	3.01.01.03.003	3013	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2009	2809	3.01.01.03.003	3013	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Totale titolo 3					122.837,50	0,00	0,00	122.837,50

Residui passivi al 31/12/2018**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	3387	4.01.02.01.001	4010	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,30	0,00	0,00	0,30
2016	2861	4.03.01.04.999	4016	36 DIVERSI	1.554,56	0,00	0,00	1.554,56
Totale titolo 4					1.554,86	0,00	0,00	1.554,86

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1999	2931	7.02.04.02.001	5004	SALDO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1999 DIVERSI	15.468,95	105,00	0,00	15.363,95
2000	3070	7.02.04.02.001	5004	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000 DIVERSI	15.026,81	0,00	0,00	15.026,81
2001	3228	7.02.04.02.001	5004	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001 DIVERSI	12.232,16	0,00	0,00	12.232,16
2002	3024	7.02.04.02.001	5004	SALDO ANNO 2002 DIVERSI	12.596,65	0,00	0,00	12.596,65
2003	2933	7.02.04.02.001	5004	SALDO ANNO 2003 DIVERSI	29.321,67	62,00	0,00	29.259,67
2003	2994	7.02.01.02.001	5005.10	TRASFERIMENTO FONDO SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 - VARI	76.282,21	0,00	0,00	76.282,21
2004	1989	7.02.04.02.001	5004	DEPOSITI CAUZIONALE ACQUA RIFERIMENTO REVERSALE N 1992 DEL 13/9/ 2004 DIVERSI	6.038,16	0,00	0,00	6.038,16
2004	2369	7.02.04.02.001	5004	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- DIVERSI	1.059,00	650,00	0,00	409,00
2004	2670	7.02.04.02.001	5004	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- DIVERSI	63,02	0,00	0,00	63,02
2004	3048	7.02.04.02.001	5004	RIMBORSO CAUZIONALI ANNO 2004 DIVERSI	26.705,84	0,00	0,00	26.705,84
2005	3005	7.02.04.02.001	5004	SALDO DEPOSITI DIVERSI	32.658,97	0,00	0,00	32.658,97
2006	3086	7.02.04.02.001	5004	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 DIVERSI	15.589,73	125,00	0,00	15.464,73
2007	3041	7.02.04.02.001	5004	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 DIVERSI	24.515,17	162,00	0,00	24.353,17
2007	3042	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNI RESIDUI ANNO 2007 DIVERSI	12.206,64	0,00	0,00	12.206,64
2008	612	7.02.01.02.001	5005.10	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
2008	1817	7.02.01.02.001	5005.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2008	2758	7.02.01.02.001	5005.10	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
2008	2912	7.02.04.02.001	5004	DEPOSITI CAUZIONALI 2008 DIVERSI	20.927,38	234,00	0,00	20.693,38
2008	2913	7.02.01.02.001	5005.10	RISCOSSIONI PARTITE DI GIRO DIVERSI	15.765,36	0,00	0,00	15.765,36
2009	1119	7.02.01.02.001	5005.10	BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF. REVERSALE N. 1176 DEL 22.5.2009 REGIONE CALABRIA	5.963,73	0,00	0,00	5.963,73
2009	1749	7.02.01.02.001	5005.10	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
2009	2824	7.02.04.02.001	5004	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009 DIVERSI	13.488,63	62,00	0,00	13.426,63
2009	2825	7.02.01.02.001	5005.10	SALDO ANNO 2009 DIVERSI	22.012,59	0,00	0,00	22.012,59
2010	1064	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	1144	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	1146	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO DIVERSI	700,24	0,00	0,00	700,24
2010	1170	7.02.04.02.001	5004	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE BELLIZZI FRANCESCO	948,64	0,00	0,00	948,64
2010	1369	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	1385	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA A FRONTE DEL TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	42,10	0,00	0,00	42,10
2010	1633	7.02.01.02.001	5005.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	1669	7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE CAUZIONI.- DIVERSI	48,94	0,00	0,00	48,94
2010	1901	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	1902	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DIVERSI	705,32	0,00	0,00	705,32
2010	2186	7.02.01.02.001	5005.10	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE RIF. REV. N. 1329 DEL 7.6.2010 PALERMO CATERINA	610,06	0,00	0,00	610,06
2010	2187	7.02.01.02.001	5005.10	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIEBTALE PALERMO DOMENICO	610,06	0,00	0,00	610,06
2010	2355	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	2730	7.02.01.02.001	5005.10	ISTAT PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI. RIF. REV.N.2955 DEL 27.12.10 ISTAT ROMA	194,08	0,00	0,00	194,08
2010	2731	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	2737	7.02.01.02.001	5005.10	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
2010	2779	7.02.04.02.001	5004	RIMBORSO DEPOSITI ANNO 2010 DIVERSI	14.316,12	224,00	0,00	14.092,12
2011	803	7.02.01.02.001	5005.10	TRASFERIMENTO REGIONE PER GESTIONE DI ASILI NIDO AZIENDALE- RIF. NOTA REGIONE N° 4374 DEL 9.2.2011- RIFERIEMNTO ACCERTAMENTO N° 371 DEL 3.3.2011 REGIONE CALABRIA	1.234,85	0,00	0,00	1.234,85
2011	1548	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - DIVERSI	17.580,26	0,00	0,00	17.580,26
2011	1847	7.02.01.02.001	5005.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	2179	7.02.01.02.001	5005.10	RIMANENZA DIVERSI	4.595,90	0,00	0,00	4.595,90
2011	2616	7.02.01.02.001	5005.10	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
2011	2620	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- LEGGE 13/89 DIVERSI	6.233,37	0,00	0,00	6.233,37
2011	2621	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PROGETTO HIDEA DIVERSI	147.501,55	0,00	0,00	147.501,55
2011	2639	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PIT 3 POLLINO 2° QUOTA DIVERSI	164.272,26	0,00	0,00	164.272,26
2011	3237	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER INCASSO ASSEGNO DI CUI ALLA DETERM. N° 99/11 - ASSEMBLEA ANNUALE ANCI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
2011	3859	7.01.02.02.001	5001.10	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2011 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	229,39	0,00	0,00	229,39
2011	3925	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSEGNI FAMILIARI 1° SEMESTRE 2011 DIVERSI	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60
2011	4415	7.02.04.02.001	5004	RIMANENZA DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 DIVERSI	12.383,27	62,00	0,00	12.321,27
2011	4419	7.02.01.02.001	5005.10	RIMANENZA ANNO E011 DIVERSI	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49
2011	4442	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONE PER LSU MESE DI SETTEMBRE 2011 DIVERSI	158,14	0,00	0,00	158,14
2012	416	7.02.01.02.001	5005.10	FORZE LAVORO APRILE 2011-RIF.REVERSALE N. 200 DEL 10.2.2012 ISTAT ROMA	108,00	0,00	0,00	108,00
2012	455	7.02.01.02.001	5005.10	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
2012	520	7.01.02.02.001	5001.10	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	225,05	0,00	0,00	225,05
2012	912	7.01.02.02.001	5001.10	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 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2012	915	7.01.02.02.001	5001.10	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	5,00	0,00	0,00	5,00
2012	1089	7.02.01.02.001	5005.10	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
2012	1653	7.02.01.02.001	5005.10	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
2012	3456	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE - VEDI O.I. N° 2429/12 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2012	3470	7.02.01.02.001	5005.10	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
2012	3478	7.02.01.02.001	5005.10	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
2012	3479	7.02.01.02.001	5005.10	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
2012	3957	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO DIVERSI	4.532,60	0,00	0,00	4.532,60
2012	4082	7.02.04.02.001	5004	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	14.137,67	336,00	0,00	13.801,67
2012	4112	7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
2013	129	7.02.02.01.001	5005.20	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 24 3 25 FEBBARIO 2013 DIVERSI	1.616,25	0,00	0,00	1.616,25
2013	417	7.02.02.01.001	5005.20	IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI POLITICHE DIVERSI	9.746,81	0,00	0,00	9.746,81
2013	441	7.02.01.02.001	5005.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	1139	7.02.01.02.001	5005.10	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
2013	2251	7.01.02.99.999	5003.10	TRATTENUTE VARIE LUGLIO 2013 MI.DA. S.n.c. - TIPOGRAFIA	504,20	0,00	0,00	504,20
2013	3532	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO - VEDI REVERSALE N° 2627/13 - DIVERSI	7.623,68	0,00	0,00	7.623,68
2013	3748	7.01.02.02.001	5001.10	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2013 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	5,00	0,00	0,00	5,00
2013	3951	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. N° 2684/13 DIVERSI	72.210,15	0,00	0,00	72.210,15
2013	4004	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PIT 3 - VEDI REVERSALE N° 2926/13 REGIONE CALABRIA	55.218,75	0,00	0,00	55.218,75
2013	4026	7.02.04.02.001	5004	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	5.754,74	4.494,00	0,00	1.260,74
2013	4027	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	16.782,88	0,00	0,00	16.782,88
2013	4029	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE CONDIZIONE DI SALUTE - VEDI REVERS. N° 2956/13 DIVERSI	186,00	0,00	0,00	186,00
2013	4030	7.02.01.02.001	5005.10	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
2013	4031	7.02.01.02.001	5005.10	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
2013	4037	7.02.01.02.001	5005.10	BON 81346754608 DEL 14/06/13 - VEDI REVERSALE N° 2972/13 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	3.580,38	0,00	0,00	3.580,38
2013	4038	7.02.01.02.001	5005.10	SEZ. 450 LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMUNE DI CASTROVILLARI - VEDI REVERS. N° 2973/13 REGIONE CALABRIA	64.317,69	0,00	0,00	64.317,69
2013	4039	7.02.01.02.001	5005.10	BON 81685599103 DEL 12/12/13 - VEDI REVERSALE N° 2974/13 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25
2013	4040	7.02.01.02.001	5005.10	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

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2014	588	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER SOMME BENIFICIARI ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI REVERSALE N° 358/14 REGIONE CALABRIA	16.784,12	5.658,00	0,00	11.126,12
2014	3131	7.01.02.01.001	5002.20	RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.- INPDAP-EX CPDEL	3.992,06	0,00	0,00	3.992,06
2014	3180	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO - VEDI REVER. N° 2874/14 ISTAT ROMA	258,00	0,00	0,00	258,00
2014	3390	7.02.01.02.001	5005.10	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
2014	3394	7.02.04.02.001	5004	IMPEGNO ANNO 2014 - DIVERSI	83,83	62,00	0,00	21,83
2014	3395	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO ANNO 2014 - DIVERSI	2.973,53	0,00	0,00	2.973,53
2015	2325	7.01.02.99.999	5003.10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015 FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA	364,39	0,00	0,00	364,39
2015	2596	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARI DI GARA - RIFER. REV. N° 2801/15 DIVERSI	251,38	0,00	0,00	251,38
2015	2842	7.02.01.02.001	5005.10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C DICEMBRE 2015 EQUITALIA SUD SPA CATANZARO	32,48	0,00	0,00	32,48
2015	2966	7.02.01.02.001	5005.10	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
2015	2969	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI ORDINATIVO 3354/15 MARI ROBERTA	281,47	0,00	0,00	281,47
2015	2978	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO - VERSALE N°3560/15 DUZZI FRANCESCO	15,70	0,00	0,00	15,70
2015	2979	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO REVERS. N° 3561/15 PASSARELLI MARIA	15,70	0,00	0,00	15,70
2015	2980	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3562/15 TIERRI PAOLO	140,00	0,00	0,00	140,00
2015	2982	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3564/15 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	496,08	0,00	0,00	496,08
2015	2983	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3565/15 ISTAT ROMA	238,16	0,00	0,00	238,16

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2015	3001	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER PIGNORAMENTO (DIP. PEPE ANDREA) DIVERSI	48,90	0,00	0,00	48,90
2015	3047	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3627/15 GAROFALO ARMANDO	107,25	0,00	0,00	107,25
2015	3048	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVER. N° 3628/15 ROSA MARIO	92,35	0,00	0,00	92,35
2015	3049	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3629/15 SANTAGADA GIUSEPPE	107,74	0,00	0,00	107,74
2015	3050	7.02.01.02.001	5005.10	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVERS. N 3630/15 VICO PIERO FRANCESCO	102,15	0,00	0,00	102,15
2015	3075	7.02.01.02.001	5005.10	REGOLARIZZAZIONE PROVV. N° 426201500000009274 INTRAMOENIA DIVERSI	910,00	0,00	0,00	910,00
2016	990	7.01.02.01.001	5002.10	RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2016 BNL S.p.A.	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
2016	1052	7.02.01.02.001	5005.10	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
2016	1082	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER ERRORE RIMBORSO IMU - ANNO 2012 - REVRSALE N° 1425/16 BIANCO ANTONIO	73,26	0,00	0,00	73,26
2016	1087	7.02.01.02.001	5005.10	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
2016	1088	7.02.01.02.001	5005.10	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
2016	1257	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE - VEDI REVERSALE N° 1542/16 DIVERSI	492,30	0,00	0,00	492,30
2016	1258	7.02.01.02.001	5005.10	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
2016	1270	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - ANNO 2015 - VEDI REVERS. N° 1579/16 ISTAT ROMA	876,16	0,00	0,00	876,16

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2016	1272	7.02.01.02.001	5005.10	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
2016	1273	7.02.01.02.001	5005.10	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
2016	2572	7.01.02.99.999	5003.10	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI DICEMBRE 2016 COPPA GEMMA	258,23	0,00	0,00	258,23
2016	2617	7.01.02.01.001	5002.10	IMPEGNO SPESA PER F24 EP - IMPORTO A CREDITO DIVERSI	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
2016	2734	7.02.01.02.001	5005.10	RESTITUZIONE SOMME - VEDI REVERSALE N° 3466/16 DIVERSI	777,27	0,00	0,00	777,27
2016	2736	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERSALE N° 3479/16 - VEDI IMPEGNO N° 2736/16 ISTAT ROMA	48,01	0,00	0,00	48,01
2016	2784	7.02.04.02.001	5004	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	3.000,00	800,00	0,00	2.200,00
2016	2972	7.02.01.02.001	5005.10	QUADRATURA DIVERSI	113.606,60	0,00	0,00	113.606,60
2016	2973	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA DI CUI AL PROVV. N° 111/16 REVERS. N° 3580/16 DIVERSI	245.373,80	0,00	0,00	245.373,80
2017	54	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COMPONENTI STAFF/TECNICO - PERIODO 01/01/17 AL 20/03/17 DIVERSI	620,00	0,00	0,00	620,00
2017	1011	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2016 - VEDI REVERS. N° 1240/17 ISTAT ROMA	300,39	0,00	0,00	300,39
2017	3049	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO 917 SUB 3/17 DIVERSI	115,00	0,00	0,00	115,00
2017	3050	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO N° 920 SUB 2/17 DIVERSI	388,00	0,00	0,00	388,00
2017	3068	7.02.01.02.001	5005.30	IMPEGNO A QUADRATURA PARTITA DI GITO DIVERSI	0,57	0,00	0,00	0,57
2018	1208	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA DA RIMBORSARE ALLO STATO D.F.B. - DELIB. N° 46/17 MAINIERI ROSA FRANCESCA	442,00	0,00	0,00	442,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1640	7.01.02.01.001	5002.35	VARIE8 (EMOLUMENTI) luglio 2018 DIVERSI	40,95	0,00	0,00	40,95
2018	1829	7.01.02.01.001	5002.35	Ritenute per conto terzi agosto 2018 DIVERSI	644,87	0,00	0,00	644,87
2018	2179	7.02.01.02.001	5005.10	REGOLARIZZAZIONE PROVV. 756/E. - VEDI REVERS. N° 2800/18 - RESTIST. PARZ. VS ACCREDITO DEL 03/05/78 DOMENICO MICELI	5.619,57	0,00	0,00	5.619,57
2018	2424	7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DIVERSI	505,00	0,00	0,00	505,00
2018	2425	7.02.04.02.001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. DIVERSI	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2018	2663	7.02.01.02.001	5005.10	REGOLARIZZAZIONE PROVV. E. N° 2352/18 - VEDI ACCERT. N° 2733/18 ARUBA S.P.A.	102,36	0,00	0,00	102,36
2018	2948	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE - VEDI PROVV. ENTRATA N° 1540/18 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	80,00	0,00	0,00	80,00
2018	2949	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER RIEMISSIONE MAND- N° 2675/18 - VEDI PROVV. ENTRATA 1803/18 KOCI LINDITA	112,00	0,00	0,00	112,00
2018	2961	7.02.01.02.001	5005.10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNEDI CASTROVILLARI - vedi rev. 4099/2018 DIVERSI	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00
2018	3060	7.02.01.02.001	5005.10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018 DIVERSI	88.300,04	0,00	0,00	88.300,04
2018	3061	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZ. PROVV. N° 2591/18 ENTRATA DIVERSI	17.896,79	0,00	0,00	17.896,79
2018	3071	7.02.01.02.001	5005.10	IMPEGNO SPESA - REGOLARIZZ. PROVV. ENTRATA N° 2353/18 DIVERSI	17,08	0,00	0,00	17,08
2018	3095	7.02.01.02.001	5005.10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COM.LE - VEDI REVERS. N. 4403/18 - PROVV. N° 2517/18 DIVERSI	12.261,69	0,00	0,00	12.261,69
2018	3123	7.01.02.01.001	5002.20	Impegno a Quadratura DIVERSI	716,26	0,00	0,00	716,26

Residui passivi al 31/12/2018**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	3124	7.02.01.02.001	5005.30	Impegni a Quadratura DIVERSI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
2018	3125	7.01.02.99.999	5003.10	Impegno a Quadratura DIVERSI	17,00	0,00	0,00	17,00
Totale titolo 7					2.298.200,41	13.036,00	0,00	2.285.164,41
Totale					40.142.547,03	4.705.160,00	-210.041,18	35.227.345,85