

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	172.1	2019	2589	CONFERIMENTO INCARICO P.O. RELATIVO AL SETTORE 4 TRIBUTI. QUIRINO CATERINA	490,00	0,00	0,00	490,00	
1.01.01.01.002	322.7	2015	498	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015 - DIVERSI	31,85	0,00	-21,26	10,59	
1.01.01.01.002	322.7	2017	468	IMPEGNO E RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO VARI SETTORI - ANNO 2017 DIVERSI	56,03	0,00	-26,07	29,96	
1.01.01.01.002	322.7	2019	631	RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO AI VARI SETTORI. ANNO 2019 DIVERSI	29.545,08	14.591,51	0,00	14.953,57	
1.01.01.01.003	2164	2012	2141	IMPEGNO SPESA PER RIPARTIZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO - II° SEM 2012 DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.01.01.01.004	146.2	2015	2918	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.004	172.3	2014	85	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - EVASIONE TARSU - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	172.3	2014	3105	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI - DIVERSI	3.314,83	0,00	0,00	3.314,83	
1.01.01.01.004	172.3	2014	3106	IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE - COMPENSO PERSONALE UFFICIO ICI - DIVERSI	342,89	0,00	0,00	342,89	
1.01.01.01.004	172.3	2015	703	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO TERRANOVA GIUSEPPINA	1.695,03	0,00	0,00	1.695,03	
1.01.01.01.004	172.3	2015	2939	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI DIVERSI	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.01.01.01.004	172.3	2018	1002	COMPENSI INCENTIVANTI ICI/IMU. LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE A DET. N. 142 DEL 17.05.2018. DIVERSI	1.547,09	0,00	0,00	1.547,09	
1.01.01.01.004	172.3	2018	2661	COMPENSI INCENTIVANTI ICI/IMU DAL 18.04 AL 06.11.2018 DIVERSI	11.820,67	0,00	0,00	11.820,67	
1.01.01.01.004	172.3	2019	2573	COMPENSI INCENTIVANTI ICI/IMU DAL 06.12.2018 AL 17.12.2019 DIVERSI	17.360,34	0,00	0,00	17.360,34	
1.01.01.01.004	172.3	2019	2636	RIMANENZA - ANNO 2019 - DIVERSI	12.639,66	0,00	0,00	12.639,66	
1.01.01.01.004	322.2	2015	1245	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3245 DIVERSI	10.784,48	0,00	0,00	10.784,48	
1.01.01.01.004	322.2	2015	2917	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1,18	0,00	0,00	1,18	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	322.2	2016	1348	IMPEGNO SPESA PER PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.01.01.01.004	322.2	2017	2673	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2016 DIVERSI	188,28	0,00	0,00	188,28	
1.01.01.01.004	322.2	2018	3057	RESPONSABILITA' 2017 - SALARIO ACCESSORIO DIVERSI	45.000,00	44.295,50	0,00	704,50	
1.01.01.01.004	322.2	2019	1099	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO TURNAZIONE-RISCHIO-ORARIO NOTTURNO - FESTIVI - ANNO 2018 DIVERSI	71.922,28	71.922,27	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	322.2	2019	2414	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 DIVERSI	85.351,72	85.351,66	0,00	0,06	
1.01.01.01.004	1874.3	2019	1943	IMPEGNO SPESA X LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- 2019/2020. DIVERSI	1.694,75	0,00	0,00	1.694,75	
1.01.01.01.004	2165	2013	995	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO INCARICHI RELATIVI ALL'AREA DELLE P.O. PER MESI TRE CON DECORRENZA 16/04/2013 - SETT. AFFARI GENERALI - DIVERSI	9.664,91	0,00	0,00	9.664,91	
1.01.01.01.004	2166.15	2015	1218	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4381 DIVERSI	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00	
1.01.01.01.004	2166.15	2015	1233	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3847 DIVERSI	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00	
1.01.01.01.004	2166.15	2015	1247	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3254 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.01.01.01.004	2166.15	2015	3021	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.257,26	0,00	0,00	1.257,26	
1.01.01.01.004	2167	2011	1868	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	0,40	0,00	0,00	0,40	
1.01.01.01.004	2167	2011	2134	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.01.01.01.004	2167	2012	448	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI. DIVERSI	807,66	0,00	0,00	807,66	
1.01.01.01.004	2167	2012	673	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO INCENTIVO UFF. TRIBUTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI EVASIONE TARSU DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.01.02.002	1078.15	2011	21	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - ANNO 2011 - DIVERSI	13.182,81	0,00	0,00	13.182,81	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	1078.15	2018	3113	ACQUISTO BUONI PASTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018. IMPEGNO SPESA. SODEXHO PASS S.r.l.	9.100,00	9.041,40	0,00	58,60	
1.01.01.02.002	1078.15	2019	1066	ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IMPEGNO SPESA SODEXHO PASS S.r.l.	39.500,00	34.400,25	0,00	5.099,75	
1.01.01.02.002	1907	2012	3872	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.02.002	1907	2013	128	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA M.C. RISTORAZIONE S.R.L.	287,02	0,00	0,00	287,02	
1.01.01.02.002	1907	2016	2599	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.02.002	1907	2018	2883	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	11.592,36	0,00	8.407,64	
1.01.01.02.999	328.2	2014	311	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO - AVVIAMENTO PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB DIVERSI	5.895,92	0,00	-5.895,90	0,02	
1.01.01.02.999	328.2	2016	859	IMPEGNO SPESA PER TUTOR PROTOCOLLO D'INTESA N° 1386/15 - CALABRIA UTILIZZO LAVORATORI DISOCCUPATI DIVERSI	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.01.01.02.999	328.2	2018	3115	DELIBERA DI C.G. N.32 DEL 27/02/2018. IMPEGNO SPESA INAIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.01.02.01.001	2.5	2018	42	Contributi previdenza complementare c/ente gennaio 2018 DIVERSI	382,98	0,00	0,00	382,98	
1.01.02.01.001	56.5	2016	1350	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI DIVERSI	3.367,21	0,00	0,00	3.367,21	
1.01.02.01.001	56.5	2019	1580	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019 INPDAP-EX CPDEL	5.858,19	3.362,74	0,00	2.495,45	
1.01.02.01.001	322.6	2014	3247	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.01.02.01.001	322.6	2015	3007	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	20,37	0,00	0,00	20,37	
1.01.02.01.001	322.6	2016	1349	IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI - PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 DIVERSI	0,51	0,00	0,00	0,51	
1.01.02.01.001	322.6	2017	290	IMPEGNO SOMME PER ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO II SEMESTRE 2016 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.02.01.001	322.6	2017	1941	SPESA ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIVERSI	2,62	0,00	0,00	2,62	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	322.6	2018	472	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO 2017 - ONERI RIFLESSI DIVERSI	133,97	0,00	0,00	133,97	
1.01.02.01.001	1022	2013	3502	IMPEGNO SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI - DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 - DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.02.01.003	1030	2019	889	CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE A.F. INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E COMPENSO FERIE NON GODUTE DIVERSI	9.182,04	9.164,48	0,00	17,56	
1.01.02.01.999	1034.15	2015	3020	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59	
1.02.01.01.001	202.6	2016	1084	IMPEGNO SPESA PER IRAP RESPONSABILITA' DIVERSI	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
1.02.01.01.001	350	2016	2799	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	4,26	0,00	0,00	4,26	
1.02.01.01.001	350	2017	2340	IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 2016 DIVERSI	79,09	0,00	0,00	79,09	
1.02.01.01.001	700	2013	418	IMPEGNO SPESA PER IRAP - DOTT. LUIGI PRESTA - GENNAIO / GIUGNO 2013 DIVERSI	16,54	0,00	0,00	16,54	
1.02.01.01.001	1662.7	2016	2800	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	418,69	0,00	-262,15	156,54	
1.02.01.02.001	1492	2016	1551	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE - REVISIONE SCUOLABUS E RINNOVO CERTIFICATO TACHIMETRO - DIVERSI	186,80	0,00	0,00	186,80	
1.02.01.04.001	1288.2	2014	2233	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RIFIUTI URBANI DIVERSI	81.112,13	0,00	0,00	81.112,13	
1.02.01.06.001	1748.20	2008	2386	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - TRIBUTO SPECIALE - ANNO 2008 - DIVERSI	10.264,91	0,00	0,00	10.264,91	
1.02.01.06.001	1748.20	2009	1198	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA DIVERSI	1.161,72	0,00	0,00	1.161,72	
1.02.01.06.001	1748.20	2010	804	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2010 - DIVERSI	6.900,55	0,00	0,00	6.900,55	
1.02.01.06.001	1748.20	2011	2884	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI IN DISCARICA - II° SEM 2011 DIVERSI	54.229,85	0,00	0,00	54.229,85	
1.02.01.06.001	1748.20	2013	3007	IMPEGNO SPESA TRIBUTO SPECIALE R.S.U. - ANNO 2013 - DIVERSI	73.770,57	0,00	0,00	73.770,57	
1.02.01.99.999	202.7	2017	469	RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI AV528TV - BP590NP - AW812LR ANNO 2017 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	330,00	0,00	0,00	330,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	1000.2	2017	455	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	508,74	0,00	0,00	508,74	
1.02.01.99.999	1240	2017	2121	Versamento contributo unificato opposizione decreto ingiuntivo banca sistema spa ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	416,50	0,00	0,00	416,50	
1.02.01.99.999	1927.21	2019	1549	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY SPINA SRL	1.419,99	0,00	0,00	1.419,99	
1.03.01.01.001	1265.85	2019	1981	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.01.002	1052	2016	2864	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI UFFICI FINANZIARI - VEDI DETERMINA 840/2016 IANNELLI SAVERIO	35,21	0,00	0,00	35,21	
1.03.01.01.002	1052	2017	1482	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.01.002	1052	2019	185	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	701,50	701,49	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	82.2	2014	42	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	1,82	0,00	0,00	1,82	
1.03.01.02.001	82.2	2019	1959	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	174.2	2019	1956	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.001	174.3	2018	1979	ACQUISTO 90 RISME DI CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE AL SETTORE N. 4 TRIBUTI BLU OFFICE	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.01.02.001	174.7	2019	850	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE E CASELLA PEC - DITTA AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO &C-. CON SEDE A COSENZA. AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.001	174.7	2019	1957	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	208.1	2018	1403	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	16.500,00	10.500,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.001	208.1	2018	1493	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. - vds DET. 181/2018 DIVERSI	20.000,00	12.844,00	0,00	7.156,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	208.1	2019	1290	LAVORI RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI SECONDO LOTTO. VDS DET. 172/2019 VICECONTE MARCO	10.000,00	8.018,56	0,00	1.981,44	
1.03.01.02.001	208.1	2019	1569	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO I MAGGIO NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 ALLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI. POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.01.02.001	208.1	2019	1745	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO PER MANUTENZIONE IMPIANTI VILLAGGIO SCOLASTICO. BLU ELETTRICO IMPIANTI	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.01.02.001	208.1	2019	1937	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO IL CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA. DI GAETANI GIUSEPPE	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	
1.03.01.02.001	208.1	2019	1961	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	208.1	2019	1992	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. DIVERSI	3.432,60	3.432,59	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	274.2	2019	1757	ACQUISTO DI 1180 FOGLI PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. - VDS. DET. 264/2019 MAGGIOLI S.p.a.	583,76	0,00	0,00	583,76	
1.03.01.02.001	330	2014	46	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	2,30	0,00	0,00	2,30	
1.03.01.02.001	330	2016	449	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57	
1.03.01.02.001	330	2016	686	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI DIVERSI	354,28	0,00	0,00	354,28	
1.03.01.02.001	330	2017	49	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE SERVIZIO INTRANET APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2017 - DIVERSI	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.01.02.001	330	2017	1003	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE UFFICIO PROTOCOLLO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	330	2017	2880	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO IN MATERIA PERSONALE - CONTROLLO E GESTIONE ENTE MAGGIOLI S.p.a.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	330	2018	1192	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	
1.03.01.02.001	330	2018	3042	UTENZE 2018 DIVERSI	310,10	3,66	0,00	306,44	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	330	2019	43	RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE AL SETTORE RISORSE UMANE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NORMAUFFICIO S.R.L. DI CASTROVILLARI. NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.001	330	2019	461	IMPEGNO SOMMA ACQUISTO FIRME DIGITALI AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.01.02.001	330	2019	633	IMPEGNO SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA ANNI 2019-2020-2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	3.000,00	780,25	0,00	2.219,75	
1.03.01.02.001	330	2019	846	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS DI RETE PER LA DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI PER LA DURATA DI UNNI 1. NORMAUFFICIO S.r.l.	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	
1.03.01.02.001	330	2019	1963	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	442.2	2019	628	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2020-2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	3.700,00	1.652,17	0,00	2.047,83	
1.03.01.02.001	442.3	2017	2713	ACQUISTO PUBBLICAZIONI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI S.p.a.	379,00	0,00	0,00	379,00	
1.03.01.02.001	582.1	2018	1941	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE DELLO STACCABATTERIA DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC D'ANGELO NICOLANGELO	114,07	0,00	0,00	114,07	
1.03.01.02.001	582.1	2018	2349	RIPARAZIONE DISPOSITIVO SICUREZZA PORTA AUTOMATICA E IMPIANTO SEGNALE RETROMARCIA DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC. IMPEGNO SPESA. D'ANGELO NICOLANGELO	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.01.02.001	582.1	2018	3037	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	
1.03.01.02.001	616.1	2019	1967	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	642.8	2018	684	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	6.795,85	5.200,28	0,00	1.595,57	
1.03.01.02.001	642.8	2018	3043	UTENZE 2018 DIVERSI	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	
1.03.01.02.001	642.8	2019	224	PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2.500,00	1.879,26	0,00	620,74	
1.03.01.02.001	642.8	2019	625	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2020-2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	17.600,00	7.450,46	0,00	10.149,54	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	642.9	2014	96	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	286,27	0,00	0,00	286,27	
1.03.01.02.001	642.9	2014	3297	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	3.000,00	0,00	-955,07	2.044,93	
1.03.01.02.001	642.9	2015	906	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	3.933,02	0,00	0,00	3.933,02	
1.03.01.02.001	642.9	2015	935	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	146,17	0,00	0,00	146,17	
1.03.01.02.001	642.9	2016	225	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	
1.03.01.02.001	642.9	2017	2667	IMPEGNO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO AJ946WG ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	642.9	2017	2947	IMPEGNO SOMME RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC SPINA SRL	66,38	0,00	0,00	66,38	
1.03.01.02.001	642.9	2017	3016	IMPEGNO SOMMA LAVAGGIO NR. 5 SCUOLABUS E NR. 2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 5 SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.001	642.9	2018	441	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE SCUOLABUS DITTA EMILIA SOCCORSI	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.01.02.001	642.9	2018	687	MANUTENZIONE SCUOLABUS EG685DC SPINA SRL	247,04	0,00	0,00	247,04	
1.03.01.02.001	642.9	2018	724	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ROTTAMAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO CV469AS OMNIA BUS S.p.A.	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.001	642.9	2018	942	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLABUS JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	462,00	0,00	0,00	462,00	
1.03.01.02.001	642.9	2018	954	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	
1.03.01.02.001	642.9	2018	964	AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLABUS. ULTERIORE IMPEGNO SOMMA JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	101,64	0,00	0,00	101,64	
1.03.01.02.001	642.9	2018	966	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS EG685DC. IMPEGNO DI SPESA SPINA SRL	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.001	642.9	2018	974	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE KIT TROMBE SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC D'ANGELO NICOLANGELO	91,50	0,00	0,00	91,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	642.9	2018	1154	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE VETRO LATERALE SCUOLABUS IVECO TARGATO BF028ZC SPINA SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1175	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO AJ 946 WG SPINA SRL	77,99	0,00	0,00	77,99	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1176	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE PEZZI MECCANICI SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC SPINA SRL	248,99	0,00	0,00	248,99	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1179	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO BATTERIA SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC SPINA SRL	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1394	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	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1406	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CUSCINETTO RUOTA SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC SPINA SRL	140,30	0,00	0,00	140,30	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1873	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	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1874	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	
1.03.01.02.001	642.9	2018	1875	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 2 AMMORTIZZATORI ANTERIORI SCUOLABUS IVECO EG 685 DC SPINA SRL	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.01.02.001	642.9	2018	2605	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI PULMINO SCOLASTICO. SPINA SRL	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.001	642.9	2019	219	IMPEGNO SOMME SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI SCUOLABUS DV983JZ SPINA SRL	495,97	0,00	0,00	495,97	
1.03.01.02.001	642.9	2019	221	SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC. IMPEGNO SPESA SPINA SRL	1.016,91	0,00	0,00	1.016,91	
1.03.01.02.001	642.9	2019	222	SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. ED047TY. IMPEGNO SPESA SPINA SRL	264,46	0,00	0,00	264,46	
1.03.01.02.001	642.9	2019	264	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. SPINA SRL	394,88	0,00	0,00	394,88	
1.03.01.02.001	642.9	2019	449	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC DITTA SPINA S.R.L. SPINA SRL	637,00	0,00	0,00	637,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	642.9	2019	1102	IMPEGNO SOMMA DITTA "AUTOLAVAGGIO DI FABIO PADUANO " X IL LAVAGGIO DI N. 4 SCUOLABUS - N. 2 PULMINI - 2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SETTORE 5. PADUANO FABIO	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2169	IMPEGNO DI SPESA X LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. EUROMASTER DI PALERMO S.N.C.	819,06	0,00	0,00	819,06	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2204	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG. AJ946WG. F.LLI FILARDI SRL	261,91	0,00	0,00	261,91	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2353	AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E LIQUIDI DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATO CY476ZB. D'ANGELO NICOLANGELO	91,50	0,00	0,00	91,50	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2365	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY F.LLI FILARDI SRL	848,53	0,00	0,00	848,53	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2366	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDI DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC F.LLI FILARDI SRL	744,93	0,00	0,00	744,93	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2367	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE DELLA POMPA FRENI DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC F.LLI FILARDI SRL	250,88	0,00	0,00	250,88	
1.03.01.02.001	642.9	2019	2409	Affidamento servizio trasporto alunni in sostituzione di autista SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	428,12	0,00	0,00	428,12	
1.03.01.02.001	642.10	2019	454	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DEL PULMINO SCOLASTICO TG. DV983JZ DITTA ARMOCIDA VINCENZO. ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.03.01.02.001	1004	2018	1940	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	
1.03.01.02.001	1004	2019	1328	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA C. CALDORA E PER LA RASSEGNA STAMPA. EDICOLA DELLO SPORT	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.001	1043.70	2013	999	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE OCCORRENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.01.02.001	1043.84	2015	2955	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI MAGGIOLI S.p.a.	309,00	0,00	0,00	309,00	
1.03.01.02.001	1050.60	2017	971	IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRO REPERTORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI MAGGIOLI S.p.a.	221,43	0,00	0,00	221,43	
1.03.01.02.001	1116.80	2017	493	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FOGLI SCIOLTI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO - DIVERSI	84,79	0,00	0,00	84,79	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1116.80	2017	1913	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI PER FORMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI S.p.a.	579,38	0,00	0,00	579,38	
1.03.01.02.001	1116.80	2017	2698	ACQUISTO FOGLI SCIOLTI REGISTRI SUPPLETTIVI STATO CIVILE MAGGIOLI S.p.a.	19,15	0,00	0,00	19,15	
1.03.01.02.001	1116.80	2018	1180	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO CRONOLOGICO E RELATIVA MODULISTICA PER REGISTRAZIONE DAT PROSEL MAGGIOLI - CATANZARO	120,17	0,00	0,00	120,17	
1.03.01.02.001	1116.80	2018	1887	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	
1.03.01.02.001	1116.80	2019	1962	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	1116.80	2019	2004	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO STAMPANTE SIMI XVI PER FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE. DIVERSI	461,56	461,55	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	1116.80	2019	2418	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26-01-20. DI DIECO CARLA	298,82	0,00	0,00	298,82	
1.03.01.02.001	1116.80	2019	2571	ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020. MAGGIOLI S.p.a.	394,06	0,00	0,00	394,06	
1.03.01.02.001	1116.85	2011	260	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	1116.85	2013	442	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2012 - ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.01.02.001	1116.85	2018	2633	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	
1.03.01.02.001	1116.85	2018	2959	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	
1.03.01.02.001	1188.1	2018	462	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE OTIS SERVIZI S.r.l.	733,43	0,00	0,00	733,43	
1.03.01.02.001	1189	2013	200	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA - UFFICIO TOSAP - DIVERSI	417,45	0,00	0,00	417,45	
1.03.01.02.001	1189	2016	1896	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTARORE PER PC - UFFICIO IMU NORMAUFFICIO S.r.l.	71,98	0,00	0,00	71,98	
1.03.01.02.001	1189	2018	1956	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1196.1	2016	2792	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	309,34	183,00	0,00	126,34	
1.03.01.02.001	1196.1	2017	2675	IMPEGNO SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA OCCORRENTE MANUTENZIONE POLTRONE PROTOCONVENTO DECIMA srl	394,06	0,00	0,00	394,06	
1.03.01.02.001	1196.1	2017	2949	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2018	2900	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	-187,26	1.950,74	
1.03.01.02.001	1250.7	2019	434	IMPEGNO SPESA X FORNITURA TARGHE VIARIE E RELATIVI PALI. LAZZARI SRL	413,58	0,00	0,00	413,58	
1.03.01.02.001	1250.7	2019	1762	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO FARMACI PER LA CURA DEI CANI DEL CANILE COMUNALE. FARMACIA CATERINI - FILPO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2019	1994	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	1.200,00	900,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	1250.7	2019	2166	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO FARMACI X LA CURA DEI CANI DEL CANILE COMUNALE. FARMACIA CATERINI - FILPO	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	1366.80	2018	220	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	
1.03.01.02.001	1366.80	2019	2412	impegno somma fornitura 50 manifesti " FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2019" AFFIDAMENTO DITTA PATITUCCI Tipografia D'Arte TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.01.02.001	1476.80	2019	2153	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA CIVICA " U. CALDORA" RASSEGNA STAMPA.. EDICOLA DELLO SPORT	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	1730	2019	1533	IMPEGNO SPESA X FORNITURA BOLLETTARI OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO E CANONE POSTEGGIO ALLA DITTA RDR ETICHETTE S.R.L. DI CASTROVILLARI. RDR ETICHETTE S.r.l.	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.01.02.001	1776.70	2017	2638	ACQUISTO MATERIALE E CANCELERIA PER ASILO NIDO ANNICCHIARICO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	1776.70	2018	2936	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	
1.03.01.02.002	976.4	2015	203	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	76,80	0,00	0,00	76,80	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	976.4	2015	908	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	976.4	2015	937	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	225,53	0,00	0,00	225,53	
1.03.01.02.002	976.4	2016	226	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	1.192,62	0,00	0,00	1.192,62	
1.03.01.02.002	976.4	2016	234	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.002	976.4	2019	626	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2020-2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	2.500,00	2.372,92	0,00	127,08	
1.03.01.02.003	1265	2007	311	IMPEGNO SPESA VESTIARIO DIVERSI	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.01.02.004	1265	2018	2958	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	
1.03.01.02.007	490	2016	1952	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA PER TOPONOMASTICA SCORZA MARIO	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	
1.03.01.02.007	490	2017	905	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE PROVINCIALI DI TRASCRIZIONE ACQUISTO VEICOLO DIVERSI	640,00	0,00	0,00	640,00	
1.03.01.02.007	490	2017	2994	ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI MEDIANTE RICORSO MEPA MAGGIOLI S.p.a.	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.01.02.007	490	2017	2995	RIMBORSO SPESE VERBALE DI COSTATAZIONE PAGATO DUE VOLTE TORSELLO VITTORIO	40,70	0,00	0,00	40,70	
1.03.01.02.007	490	2017	3005	IMPEGNO SPESA FORNITURE E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	3.946,70	0,00	0,00	3.946,70	
1.03.01.02.007	490	2018	776	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL CCP POSTALE POLIZIA MUNICIPALE CAVALIERE CATERINA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.007	490	2018	958	RIMBORSO SPESE VERBALE DI CONTESTAZIONE C.D.S RUSSO FRANCESCA	40,70	0,00	0,00	40,70	
1.03.01.02.007	490	2018	1900	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	
1.03.01.02.007	490	2018	2177	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	490	2018	2655	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRAFFICO A SCOMPARSIA MEDIANTE RICORSO AL MEPA. RANDELLI DOMENICO	11.633,92	0,00	0,00	11.633,92	
1.03.01.02.007	490	2018	2945	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	
1.03.01.02.007	490	2018	3002	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	
1.03.01.02.007	490	2018	3077	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	
1.03.01.02.007	490	2018	3078	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	
1.03.01.02.007	490	2019	1054	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI N. 1 ARMADIO BLINDATO PORTADOCUMENTI CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA. IMPEGNO SPESA F.I.M. s.a.s. DI F. STABILE & C.	530,70	0,00	0,00	530,70	
1.03.01.02.007	490	2019	1767	IMPEGNO DI SPESA DITTA TK DI KAWA TOMASZ STANISLAW DI CASTROVILLARI X RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A STALLI DI SOSTA . TOMASZ STANISLAW KAWA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.007	490	2019	1944	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IMPEGNO DI SPESA. GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.009	8	2017	963	Impegno spesa giro d'Italia DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.011	1416.30	2015	2138	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	2.188,82	0,00	0,00	2.188,82	
1.03.01.02.011	1416.30	2016	200	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - REFEZIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 MORTATI ELISABETTA	2.596,37	0,00	0,00	2.596,37	
1.03.01.02.011	1416.30	2018	1891	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	3.663,61	0,00	14.536,39	
1.03.01.02.011	1416.30	2018	1983	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	
1.03.01.02.011	1416.30	2018	1990	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	1416.30	2018	2389	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	
1.03.01.02.011	1416.30	2018	3122	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	
1.03.01.02.011	1416.30	2019	2005	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ,CARNI PANE E PANINI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. DIVERSI	4.000,00	1.349,60	0,00	2.650,40	
1.03.01.02.011	1416.30	2019	2007	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. ZAGARESE ORAZIO	2.300,00	1.206,50	0,00	1.093,50	
1.03.01.02.999	644.2	2014	2650	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DIVERSI	256,00	0,00	0,00	256,00	
1.03.01.02.999	644.2	2019	1968	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	703	2019	1969	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	970	2019	1971	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	1046.10	2018	2927	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE. PROFESSIONAL OFFICE LINE	242,00	0,00	0,00	242,00	
1.03.01.02.999	1046.10	2018	2944	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	
1.03.01.02.999	1047.15	2017	922	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11/6/2017 NEI COMUNI RICADENTI CIRCONDARIO CE.CI - IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIVERSI	4,26	0,00	-4,25	0,01	
1.03.01.02.999	1047.15	2018	972	IMPEGNO AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO C.E.CI DIVERSI	20,33	0,00	-20,14	0,19	
1.03.01.02.999	1047.15	2019	648	IMPEGNO DI SPESA X ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019 NEI COMUNI RICADENTI NEL CIRCONDARIO DELLA C.E.C.I. DI CASTROVILLARI- AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- DIVERSI	3.264,00	3.259,26	0,00	4,74	
1.03.01.02.999	1140	2018	655	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1140	2019	1982	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	1160.10	2019	446	61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. IMPEGNO SPESA. DIVERSI	3.300,00	2.800,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1160.10	2019	1067	ULTERIORE IMPEGNO SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.01.02.999	1306	2019	1977	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1416.20	2018	2176	RIPARAZIONE PIANO COTTURA SCUOLA INFANZIA RODARI SOCIETA' BONADIES FRANCESCO E C. S.A.S	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.01.02.999	1416.20	2018	2902	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	
1.03.01.02.999	1416.20	2019	1965	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1469	2019	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO CONTRIBUTI MINIST. INTERVENTI SOCIALI - 2018 DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.01.02.999	1511	2019	1979	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	1532	2019	1972	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	1774	2017	2635	IMPEGNO SOMMA PER VESTIARIO ASILO NIDO ANNICHIARICO DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	1775.65	2017	2637	AFFIDAMENTO INCARICO HACCP RODARI - PORCIONE - ASILO NIDO DIVERSI	92,00	0,00	0,00	92,00	
1.03.01.02.999	1775.65	2018	2631	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	
1.03.01.02.999	1775.65	2019	2192	AFFIDAMENTO INCARICO X CONSULENZA HACCP AL LABORATORIO RICERCHE BIOLOGICHE SARUBBI E C. IMPEGNO DI SPESA X I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	218,00	0,00	0,00	218,00	
1.03.02.01.001	14.2	2015	3012	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - II° SEM/2015 DIVERSI	801,35	0,00	0,00	801,35	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	14.2	2019	855	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A CONSIGLI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. DIVERSI	4.000,00	1.739,13	0,00	2.260,87	
1.03.02.01.001	1001.20	2011	3530	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO 2010 E 1° SEM. 2011 DIVERSI	18,01	0,00	0,00	18,01	
1.03.02.01.001	1001.20	2012	2104	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	1.319,34	0,00	0,00	1.319,34	
1.03.02.01.001	1001.20	2013	3974	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	0,79	0,00	0,00	0,79	
1.03.02.01.001	1001.40	2004	3109	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	665,31	0,00	0,00	665,31	
1.03.02.01.001	1001.40	2007	532	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - NOVEM/ DICEMBRE 2006 ITALCEMENTI S.p.A.	727,24	0,00	0,00	727,24	
1.03.02.01.001	1001.40	2007	1472	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI - MARZO E APRILE 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	482,79	0,00	0,00	482,79	
1.03.02.01.001	1001.40	2007	1805	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	228,71	0,00	0,00	228,71	
1.03.02.01.001	1001.40	2007	2244	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRUBUITI - LUGLIO 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	485,56	0,00	0,00	485,56	
1.03.02.01.001	1001.40	2008	413	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E DICEMBRE 2007 ITALCEMENTI S.p.A.	485,55	0,00	0,00	485,55	
1.03.02.01.001	1001.40	2008	900	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	
1.03.02.01.001	1001.40	2008	1326	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	250,48	0,00	0,00	250,48	
1.03.02.01.001	1001.40	2008	1850	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO E LUGLIO 2008 ITALCEMENTI S.p.A.	381,96	0,00	0,00	381,96	
1.03.02.01.001	1001.40	2008	2506	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	480,01	0,00	0,00	480,01	
1.03.02.01.001	1001.40	2009	130	IMPEGNO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI - NOVEMBRE 2008 - ITALCEMENTI S.p.A.	137,30	0,00	0,00	137,30	
1.03.02.01.001	1001.40	2009	1216	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - APRILE 2009 - ITALCEMENTI S.p.A.	255,59	0,00	0,00	255,59	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1001.40	2009	1484	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2009 ITALCEMENTI S.p.A.	267,32	0,00	0,00	267,32	
1.03.02.01.001	1001.40	2009	1796	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PèERMESSI RETRIBUITI - LUGLIO 2009 ITALCEMENTI S.p.A.	244,88	0,00	0,00	244,88	
1.03.02.01.001	1001.40	2009	2299	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - SETTEMBRE 2009 - ITALCEMENTI S.p.A.	388,21	0,00	0,00	388,21	
1.03.02.01.001	1001.40	2010	1608	IMPEGNO SPESA PER ONERI PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2010 - ITALCEMENTI S.p.A.	275,58	0,00	0,00	275,58	
1.03.02.01.001	1001.40	2010	1741	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - GIUGNO 2010 - ITALCEMENTI S.p.A.	275,58	0,00	0,00	275,58	
1.03.02.01.001	1001.40	2011	1181	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 E GENNAIO 2011 ITALCEMENTI S.p.A.	1.222,02	0,00	0,00	1.222,02	
1.03.02.01.001	1001.40	2011	1634	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MARZO 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	258,02	0,00	0,00	258,02	
1.03.02.01.001	1001.40	2011	2879	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - MAGGIO 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	269,32	0,00	0,00	269,32	
1.03.02.01.001	1001.40	2011	4012	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER PERMESSI - SETTEMBRE 2011 - ITALCEMENTI S.p.A.	673,30	0,00	0,00	673,30	
1.03.02.01.001	1001.40	2015	3013	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI E RIMBORSO SOMME DIVERSI	3.860,57	0,00	0,00	3.860,57	
1.03.02.01.001	1001.40	2016	2816	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	1.502,40	0,00	-3,15	1.499,25	
1.03.02.01.001	1001.40	2017	1921	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 DIVERSI	1.341,08	0,00	-121,69	1.219,39	
1.03.02.01.001	1001.40	2018	711	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI DIVERSI	3.240,63	919,54	0,00	2.321,09	
1.03.02.01.001	1001.40	2019	853	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI X PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 DIVERSI	4.000,00	1.019,49	0,00	2.980,51	
1.03.02.01.001	1047.10	2008	1935	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGI DIVERSI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.03.02.01.001	1047.10	2015	2999	IMPEGNO SPESA PER RICORSO SIG. GAROFALO FRANCO CONTRO C.E.CI. - SENTENZA TAR N° 633/14 DIVERSI	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	1047.10	2018	2928	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	
1.03.02.01.002	14.4	2015	1685	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA VISCIGLIA ALDO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.01.002	14.4	2015	2677	MISSIONE ISTITUZIONALE A NAPOLI ASSES. AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	165,54	0,00	0,00	165,54	
1.03.02.01.002	14.4	2016	408	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA DIVERSI	81,60	0,00	0,00	81,60	
1.03.02.01.002	14.4	2018	1910	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VICO PIERO FRANCESCO	48,57	0,00	0,00	48,57	
1.03.02.01.002	14.4	2018	1997	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DOTT. PIERO VICO A COSENZA. IMPEGNO SPESA VICO PIERO FRANCESCO	48,57	0,00	0,00	48,57	
1.03.02.01.002	14.4	2019	2381	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA DEL 04.12.2019. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1241	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE - RIMANENZA - DIVERSI	159,32	0,00	0,00	159,32	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1413	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA DE GAIO ANNA	74,00	0,00	0,00	74,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1465	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A CATANZARO DE GAIO ANNA	155,48	0,00	0,00	155,48	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1493	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A cosenza BLAIOTTA FRANCESCO	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1615	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A PLATACI BLAIOTTA FRANCESCO	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1616	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A SPEZZANO DELLA SILA BLAIOTTA FRANCESCO	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1740	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A REGGIO CALABRIA DE GAIO ANNA	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1881	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA SINDACO A BARI BLAIOTTA FRANCESCO	87,93	0,00	0,00	87,93	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	1903	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A REGGIO CALABRIA DE GAIO ANNA	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2035	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA DE GAIO ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2056	IMPEGNO SPESA PER TRASFERITA A COSENZA ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	40,00	0,00	0,00	40,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2158	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2261	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO ABBENANTE GIUSEPPE ANTONIO	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2358	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO DE GAIO ANNA	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2359	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2363	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2365	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA DE GAIO ANNA	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2010	2531	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	436	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	465	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	550	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CORIGLIANO C. BLAIOTTA FRANCESCO	22,40	0,00	0,00	22,40	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	768	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	778	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIAROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	798	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	834	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE GIORNO 12/03/11 SESSA VITTORIO	117,60	0,00	0,00	117,60	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1094	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1180	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE D'ATRI MARIAROSARIA	20,16	0,00	0,00	20,16	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1239	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1240	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1536	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1550	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIAROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1553	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA PONTE LUIGI	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1796	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1840	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	0,00	0,00	97,44	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1867	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	97,44	0,00	0,00	97,44	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	1924	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA BLAIOTTA FRANCESCO	481,88	0,00	0,00	481,88	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2107	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO VIGNA ROSALIA	97,44	0,00	0,00	97,44	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2130	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2209	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE SINDACO A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2296	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2570	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2867	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA VIGNA ROSALIA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2873	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2881	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME CONDEMI FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	2889	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3151	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO D'ATRI MARIAROSARIA	97,44	0,00	0,00	97,44	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3153	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3482	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA VIGNA ROSALIA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3483	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3484	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3637	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3638	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	3639	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4015	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA IOELE FILOMENA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4019	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA D'ATRI MARIAROSARIA	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2011	4439	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	247	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CATANZARO BLAIOTTA FRANCESCO	121,80	0,00	0,00	121,80	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	485	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CERIGNOLA BLAIOTTA FRANCESCO	292,20	0,00	0,00	292,20	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	646	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A LAMEZIA TERME BLAIOTTA FRANCESCO	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	709	IMPEGNO SPESA TRASFERTA A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	717	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A CATANZARO VIGNA ROSALIA	121,80	0,00	0,00	121,80	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	724	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1416	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A COSENZA BLAIOTTA FRANCESCO	52,50	0,00	0,00	52,50	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1433	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A ROMA BLAIOTTA FRANCESCO	617,15	0,00	0,00	617,15	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1704	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A ROMA - GIORNI 9 E 10 MAGGIO 2012 - SINDACO - BLAIOTTA FRANCESCO	531,50	0,00	0,00	531,50	
1.03.02.01.002	1001.30	2012	1705	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE A CASSANO IONIO IOELE FILOMENA	16,80	0,00	0,00	16,80	
1.03.02.02.002	955	2013	1902	IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONE A DIPENDENTI DIVERSI	16,70	0,00	0,00	16,70	
1.03.02.02.002	985	2011	2911	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIVERSI	6,50	0,00	0,00	6,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	1074	2011	1574	IMPpEGNO SPESA PER MISSIONE NAPOLITANO BEATRICE	25,54	0,00	0,00	25,54	
1.03.02.02.002	1114	2011	1575	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	103,38	0,00	0,00	103,38	
1.03.02.02.002	1496	2010	2789	SALDO MISSIONI ANNO 2010 DIVERSI	257,90	0,00	0,00	257,90	
1.03.02.02.002	1735	2011	1576	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	34,00	0,00	0,00	34,00	
1.03.02.02.002	1735	2011	2910	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO MISSIONE DIVERSI	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.02.004	1008	2019	1077	RINNOVO ONLINE ABBONAMENTO ANNUALE PERIODO GIUGNO 2019 , GIUGNO 2020 PER SPAZIO SU ARUBA GIORNALE ISTITUZIONALE ONLINE DENOMINATO CASTROVILLARI IN COMUNE. ARUBA S.P.A.	102,36	0,00	0,00	102,36	
1.03.02.02.005	953	2016	1549	IMPEGNO SPESA PER EVENTI DI STAGIONE 2016 - DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	1506	2017	1190	RINFRESCO INAUGURAZIONE EX MATTATOIO ACCADEMIA DEI SAPERI E DEI SAPORI ISTITUTO ALBERGHIERO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.005	1506	2018	1200	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	
1.03.02.02.005	1506	2018	1508	TEATRO SYBARIS RAPPRESENTAZIONI SCOLASTICHE DI FINE ANNO. IMPEGNO SPESA SINFONY & SINFONY	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.02.005	1506	2019	874	ACQUISTO ABBONAMENTO NECESSARI ALLA VISIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DA EROGARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE. SINFONY & SINFONY	2.000,00	375,00	0,00	1.625,00	
1.03.02.02.005	1506	2019	1507	ACCADEMIA POLLINEANA-IMPEGNO SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 61 DEL 26.03.19. ACCADEMIA POLLINEANA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	1506	2019	2185	CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE MICOLOGICA TARTUFI E TARTUFAI DEL POLLINO ASSOCIAZ. MICOLOGICA TARTUFI & TARTUFAI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.005	1876.15	2018	2889	IMPEGNO SOMMA PER MANIFESTAZIONE 'ANIMAZIONE IN PIAZZA PER IL NATALE 2018'. AFFIDAMENTO ALLE LUDOTECHE MONDO MAGICO, GREEN PARK E PATAPUM DIVERSI	1.300,00	860,00	0,00	440,00	
1.03.02.02.005	1876.15	2019	2388	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. MED LABOR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1909.10	2018	2938	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	
1.03.02.02.005	2083	2007	2565	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE ASSOC. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	2083	2016	220	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' DI SAN GIULIANO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	2083	2016	2619	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 - ULTERIORE SOMMA - DIVERSI	576,80	0,00	0,00	576,80	
1.03.02.02.999	14.5	2016	2830	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA SALA CONSILIARE DIVERSI	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
1.03.02.02.999	14.5	2019	2370	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2019. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO.CIG ZBD2AD4268 ET & COMUNIC@TION DI ERNESTO TOZIANO	248,12	0,00	0,00	248,12	
1.03.02.02.999	14.5	2019	2416	SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 11-12-2019. APPROVAZIONE PREVENTIVO TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12	
1.03.02.02.999	14.5	2019	2570	SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19-12-2019. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO. TOZIANO ERNESTO	248,12	0,00	0,00	248,12	
1.03.02.02.999	1045	2007	428	IMPEGNO SPESA PER PRANZO COLLAUDO IMPIANTO POLISPORTIVO HOTEL JOLLY di FEDELE DI MARCO	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.02.999	1045	2007	875	IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA A ROMA INCONTRO UDIENZA SANTO PADRE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.999	1045	2017	652	STAMPA SCHEDE ELETTORALI CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI E RAGAZZI IDEA GRAFICA	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.02.999	1045	2019	1958	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.999	1045	2019	2610	IMPEGNO DI SPESA X ORGANIZZAZIONE EVENTI DI FINE ANNO 2019. DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.04.002	108	2016	2427	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE - SISTEMA DI GESTIONE DELIBERE E DETERMINE IN CONFORMITA' AL D.C.P.M. 13/11/14 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.04.004	830	2014	3189	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.004	830	2019	2417	ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI ANTI CORRUZIONE PER DIPENDENTI ENTE MAGGIOLI S.p.a.	750,00	0,00	0,00	750,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.004	1046.60	2010	1134	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DIVERSI	38,64	0,00	0,00	38,64	
1.03.02.04.004	1270.12	2007	2419	IMPEGNO SPESA PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DIVERSI	2.483,70	0,00	0,00	2.483,70	
1.03.02.04.004	1270.12	2008	1678	IMPEGNO SPESA PER PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DAL 03/12/08 AL 05/12/08 GIANNICOLA DARIO	211,11	0,00	0,00	211,11	
1.03.02.04.004	1270.12	2010	338	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.004	1270.12	2014	2706	IMPEGNO SPESA PER PER ESERCITAZIONE DI TIRO TIRO A SEGNO NAZIONALE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
1.03.02.04.004	1270.12	2016	1363	IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE ALLA SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.04.004	1627	2012	1139	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO A COSENZA 18/04/12 COVELLO MARIA FRANCESCA	7,80	0,00	0,00	7,80	
1.03.02.04.999	1902.17	2017	1944	SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO AL DIPENDENTE CARMINE MARINI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	1902.17	2018	2590	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	
1.03.02.04.999	1902.17	2019	848	AUTORIZZAZIONE AL DOTT. DARIO GIANNICOLA PER PARTECIPAZ AL SEMINARIO DI STUDIO SU: LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE LINEE GUIDA DELL'ANAC AFFID.INCARICHI LEGALI DIRITTOITALIA.IT S.r.l.	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.04.999	2115	2018	781	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	400,00	0,00	-179,00	221,00	
1.03.02.05.001	344	2017	716	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA - APPROVAZIONE OFFERTA TELECOM - TIM S.p.A.	12.833,46	0,00	0,00	12.833,46	
1.03.02.05.001	344	2017	719	IMPEGNO SPESA PER INTERVENO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI PABX TELEFONICO NEXT-ERA PRIME SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	344	2017	1002	RETTIFICA IMPORTO DETERMINAZIONE 208 DEL 03.04.2017 - NEXT-ERA PRIME SPA	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.05.001	344	2017	1478	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO FATTURA 7X02816604 DEL 15/06/2017 TIM S.p.A.	1.003,12	0,00	0,00	1.003,12	
1.03.02.05.001	344	2017	1479	IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 4° BIMESTRE TIM S.p.A.	331,38	0,00	0,00	331,38	
1.03.02.05.001	344	2017	1939	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03352023 DEL 14/08/2017 TIM S.p.A.	335,38	0,00	0,00	335,38	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	344	2017	2107	LIQUIDAZIONE TELECOM V BIMESTRE 2017 TIM S.p.A.	934,91	0,00	0,00	934,91	
1.03.02.05.001	344	2017	2447	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM 6 BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X04641592 TIM S.p.A.	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	
1.03.02.05.001	344	2017	2448	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM 6 BIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7X04300647 TIM S.p.A.	299,83	0,00	0,00	299,83	
1.03.02.05.001	344	2017	2965	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	4,33	0,00	0,00	4,33	
1.03.02.05.001	344	2018	250	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA TIM S.p.A.	4.277,82	0,00	0,00	4.277,82	
1.03.02.05.001	344	2018	675	IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- FATTURA 7X05586816 TIM S.p.A.	1.126,09	0,00	0,00	1.126,09	
1.03.02.05.001	344	2018	947	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE TIM TIM S.p.A.	1.090,27	0,00	0,00	1.090,27	
1.03.02.05.001	344	2018	995	IMPEGNO SPESA TELECOM FATTURA 7X01301743 TIM S.p.A.	1.018,21	0,00	0,00	1.018,21	
1.03.02.05.001	344	2018	1679	IMPEGNO SPESA TELECOM TIM S.p.A.	1.071,11	0,00	0,00	1.071,11	
1.03.02.05.001	344	2018	1981	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE RIGUARDANTI LA TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA. TIM S.p.A.	1.423,38	0,00	0,00	1.423,38	
1.03.02.05.001	344	2018	2426	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2018. TIM S.p.A.	305,23	0,00	0,00	305,23	
1.03.02.05.001	344	2018	2598	IMPEGNO SPESA TELECOM ITALIA - TIM - FATTURA N 7X04547732 DEL 12/10/2018 TIM S.p.A.	1.483,21	0,00	0,00	1.483,21	
1.03.02.05.001	344	2018	2638	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA. TIM S.p.A.	1.425,94	0,00	0,00	1.425,94	
1.03.02.05.001	344	2018	3052	IMPEGNO A RIMANENZA ANNO 2018 TIM S.p.A.	24.003,69	0,00	0,00	24.003,69	
1.03.02.05.001	344	2019	1	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE AL COMUNE TIM S.p.A.	15.685,34	0,00	0,00	15.685,34	
1.03.02.05.001	344	2019	892	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA 2 ° BIMESTRE 2019. TIM S.p.A.	300,76	0,00	0,00	300,76	
1.03.02.05.001	344	2019	893	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2019. TIM S.p.A.	290,03	0,00	0,00	290,03	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	344	2019	1042	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA RIFERITI AL III° BIMESTRE 2019. TIM S.p.A.	286,40	0,00	0,00	286,40	
1.03.02.05.001	344	2019	1044	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA RIFERITI AL III° BIMESTRE 2018. TIM S.p.A.	338,99	0,00	0,00	338,99	
1.03.02.05.001	344	2019	1057	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA -TIM- 1° -2° E 3° BIMESTRE 2019. TIM S.p.A.	4.413,96	0,00	0,00	4.413,96	
1.03.02.05.001	344	2019	1333	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. RIFERITA AL 4 BIMESTRE 2019. TIM S.p.A.	299,93	0,00	0,00	299,93	
1.03.02.05.001	344	2019	1738	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TELECOM ITALIA -TIM - SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE - TIM S.p.A.	1.491,09	0,00	0,00	1.491,09	
1.03.02.05.001	344	2019	1930	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA S.P.A. - 5° BIMESTRE 2019 GIUGNO-LUGLIO -. TIM S.p.A.	522,43	0,00	0,00	522,43	
1.03.02.05.001	344	2019	1945	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- 5° BIMESTRE 2019. TIM S.p.A.	1.537,04	0,00	0,00	1.537,04	
1.03.02.05.001	344	2019	2177	IMPEGNO E E LIQUIDAZIONE DI SPESA TELECOM ITALIA -TIM- 6° BIMESTRE 2019 TIM S.p.A.	1.582,24	0,00	0,00	1.582,24	
1.03.02.05.001	344	2019	2375	MANTENIMENTO IMPIANTO CENTRALE TELEFONICA IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019. TELECOM ITALIA SPA	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	
1.03.02.05.001	344	2019	2403	SERVIZIO DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO E IMPIANTI SOLLEVAMENTO. DIVERSI	392,87	0,00	0,00	392,87	
1.03.02.05.001	386.3	2015	474	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO TIM S.p.A.	199,77	0,00	0,00	199,77	
1.03.02.05.001	386.3	2015	493	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 TIM S.p.A.	427,97	0,00	0,00	427,97	
1.03.02.05.001	386.4	2014	288	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO - GENNAIO 2014 - DIVERSI	1.948,07	0,00	0,00	1.948,07	
1.03.02.05.001	386.4	2014	785	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALOIA MARIA	40,42	0,00	0,00	40,42	
1.03.02.05.001	386.4	2014	1774	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI UNEP PALAZZO DI GIUSTIZIA MESE DI MAGGIO 2014 CASELLI ADELAIDE SILVANA	244,00	0,00	0,00	244,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	386.4	2014	1778	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TEMPORANEO PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.05.001	386.4	2014	2383	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA CASELLI ADELAIDE SILVANA	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.05.001	386.4	2014	3129	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	761,17	0,00	0,00	761,17	
1.03.02.05.001	386.4	2015	504	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO - GENNAIO / FEBBRAIO 2015 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l."CUORE VERDE"	686,47	0,00	0,00	686,47	
1.03.02.05.001	468.3	2018	1948	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	
1.03.02.05.001	468.3	2019	2373	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIM. SANZIONATORI AMMINISTR. AL NUOVO COD. DELLA STRADA, STAMPA DIGITALE, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE, FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI E DEI VERBALI SAPIDATA SPA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.001	618.3	2017	991	INSTALLAZIONE INTERNET PROFESSIONALE FIBRA SCUOLA DE NICOLA TIM S.p.A.	431,07	0,00	0,00	431,07	
1.03.02.05.001	618.3	2017	2973	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	6,30	0,00	0,00	6,30	
1.03.02.05.001	618.3	2018	3007	UTENZE 2018 DIVERSI	4.489,92	0,00	0,00	4.489,92	
1.03.02.05.001	718	2014	55	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL I° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	1,62	0,00	0,00	1,62	
1.03.02.05.001	718	2015	3027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	675,56	0,00	0,00	675,56	
1.03.02.05.001	718	2017	2976	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.001	718	2018	3008	UTENZE 2018 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.001	1043.60	2018	3006	UTENZE 2018 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.001	1238.30	2013	3567	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - TIM S.p.A.	74.640,21	0,00	0,00	74.640,21	
1.03.02.05.001	1238.30	2013	3813	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE CONSIP DIVERSI	41.559,32	0,00	0,00	41.559,32	
1.03.02.05.001	1366.70	2018	3009	UTENZE 2018 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1386.29	2017	990	INSTALLAZIONE INTERNET PROFESSIONALE FIBRA OTTICA SCUOLA SECONDARIA DE NICOLA TIM S.p.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	1386.29	2018	3010	UTENZE 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	1776.60	2018	3011	UTENZE 2018 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.05.001	1905.20	2011	4335	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - TIM S.p.A.	41,58	0,00	0,00	41,58	
1.03.02.05.001	1905.20	2012	3942	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	330,58	0,00	0,00	330,58	
1.03.02.05.001	1905.20	2016	2796	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	1905.20	2018	3012	UTENZE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	345	2018	3016	UTENZE 2018 DIVERSI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.05.004	345	2019	2377	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ALLE UTENZE COMUNALI, ANNO 2019. POD: IT001E761931 - IT001E76846087 ENGIE ITALIA S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	566.4	2015	2663	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO CANALE DI IRRIGAZIONE IN C.DA FELICETO DIVERSI	561,00	0,00	0,00	561,00	
1.03.02.05.004	566.4	2015	2666	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ZANZARIERE TOSCANO ROCCO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.05.004	566.4	2016	1095	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METNO - MARZO 2016 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	2.585,19	0,00	0,00	2.585,19	
1.03.02.05.004	566.4	2016	2175	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	483,38	0,00	0,00	483,38	
1.03.02.05.004	566.4	2017	2436	LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'NTE PAGAMENTO FATTURE NN: 3170497; 3170489; 3170504; 3170501; 3170492; 3170495 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	286,34	0,00	0,00	286,34	
1.03.02.05.004	566.4	2017	2969	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	780,55	0,00	0,00	780,55	
1.03.02.05.004	566.4	2018	214	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	
1.03.02.05.004	566.4	2018	726	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	566.4	2018	2612	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	
1.03.02.05.004	566.4	2018	3017	UTENZE 2018 DIVERSI	233,08	0,00	0,00	233,08	
1.03.02.05.004	566.4	2019	265	AFFIDAMENTO FORNO DA CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARI. IMPEGNO SPESA BONADIES ANTONIO & C SAS	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.05.004	566.4	2019	879	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. SALVAGUARDIA ANNO 2019 E ANNO SICURO P.A. ENEL ENERGIA SPA	42.088,47	0,00	0,00	42.088,47	
1.03.02.05.004	566.4	2019	1063	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' GAS POLLINO S.R.L. X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	1.583,54	0,00	0,00	1.583,54	
1.03.02.05.004	566.4	2019	1288	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	451,02	0,00	0,00	451,02	
1.03.02.05.004	566.4	2019	1747	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GAS POLLINO X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	1.442,02	0,00	0,00	1.442,02	
1.03.02.05.004	566.4	2019	1990	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	142,81	0,00	0,00	142,81	
1.03.02.05.004	566.4	2019	2413	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	220,69	0,00	0,00	220,69	
1.03.02.05.004	566.4	2019	2591	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	5.943,29	0,00	0,00	5.943,29	
1.03.02.05.004	592.3	2014	1398	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	294,21	0,00	0,00	294,21	
1.03.02.05.004	592.3	2018	3018	UTENZE 2018 DIVERSI	860,28	0,00	0,00	860,28	
1.03.02.05.004	1043.50	2013	3016	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	24.845,45	0,00	0,00	24.845,45	
1.03.02.05.004	1043.55	2010	2630	SPESE ANNO 2010 DIVERSI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
1.03.02.05.004	1043.75	2010	1367	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 2010 - ITALCOGIM ENERGIE SPA	8.293,47	0,00	0,00	8.293,47	
1.03.02.05.004	1043.75	2011	4310	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1043.75	2012	16	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALLA UNICREDIT FACTORING SPA CESSIONE CREDITO ENEL ENERGIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000017 DIVERSI	468,70	0,00	0,00	468,70	
1.03.02.05.004	1043.75	2013	3547	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	1.770,25	1.768,01	0,00	2,24	
1.03.02.05.004	1068.15	2011	4311	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1.03.02.05.004	1068.15	2012	3923	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	478,40	0,00	0,00	478,40	
1.03.02.05.004	1188.9	2014	1400	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2014 - ENEL ENERGIA SPA	134,09	0,00	0,00	134,09	
1.03.02.05.004	1188.9	2014	2693	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN 2527212596-14; 2527469404-14; 2529816532-14; 253225193 ENEL ENERGIA SPA	286,55	0,00	0,00	286,55	
1.03.02.05.004	1188.9	2015	2874	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.067,88	0,00	0,00	1.067,88	
1.03.02.05.004	1188.9	2018	3019	UTENZE 2018 DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.05.004	1188.9	2019	2378	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ALLE UTENZE COMUNALI, ANNO 2019. POD: IT001E761931 - IT001E76846087 ENGIE ITALIA S.P.A.	2.538,59	0,00	0,00	2.538,59	
1.03.02.05.004	1238.70	2013	3549	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	64.862,90	0,00	0,00	64.862,90	
1.03.02.05.004	1346.23	2012	3005	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	4.381,15	0,00	0,00	4.381,15	
1.03.02.05.004	1346.23	2013	198	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	301,62	0,00	0,00	301,62	
1.03.02.05.004	1346.23	2013	3550	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1366.50	2013	730	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE - ANNO 2013 - ARKE' SRL	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60	
1.03.02.05.004	1366.50	2013	3551	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	10.087,10	0,00	0,00	10.087,10	
1.03.02.05.004	1386.25	2011	4315	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	66,64	0,00	0,00	66,64	
1.03.02.05.004	1386.25	2012	2995	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	308,61	0,00	0,00	308,61	
1.03.02.05.004	1386.25	2012	3926	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	333,30	0,00	0,00	333,30	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1386.25	2013	3287	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	7.085,02	0,00	0,00	7.085,02	
1.03.02.05.004	1386.25	2013	3552	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	4.514,98	0,00	0,00	4.514,98	
1.03.02.05.004	1656.40	2010	2628	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	1656.40	2011	4316	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	1656.40	2013	3553	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	1690.40	2011	4317	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.908,64	0,00	0,00	1.908,64	
1.03.02.05.004	1690.40	2012	3928	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.943,10	0,00	0,00	1.943,10	
1.03.02.05.004	1717.20	2010	1604	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 - DIVERSI	27,09	0,00	0,00	27,09	
1.03.02.05.004	1717.20	2012	3929	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	30.655,12	0,00	0,00	30.655,12	
1.03.02.05.004	1717.20	2013	3555	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	60.076,90	0,00	0,00	60.076,90	
1.03.02.05.004	1717.20	2019	2615	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019. ENEL ENERGIA SPA	46.179,15	0,00	0,00	46.179,15	
1.03.02.05.004	1757.10	2011	4320	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1757.10	2012	3434	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANGELANTONI SCIENTIFICA S.P.A.	294,99	0,00	0,00	294,99	
1.03.02.05.004	1757.10	2012	3930	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	642,85	0,00	0,00	642,85	
1.03.02.05.004	1776.40	2011	4321	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.05.004	1776.40	2012	3931	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1776.40	2013	3557	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	1776.40	2018	3020	UTENZE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1807.20	2011	4322	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	2.800,00	0,00	-214,55	2.585,45	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1807.20	2012	3932	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.05.004	1826.10	2012	3006	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	636,78	0,00	0,00	636,78	
1.03.02.05.004	1826.10	2013	3560	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1.03.02.05.004	1826.10	2016	2778	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	1826.10	2017	2962	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1828	2016	2776	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.004	1828	2017	2957	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.004	1828	2018	3021	UTENZE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1902.30	2011	4326	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	1902.30	2013	3521	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	473,92	0,00	0,00	473,92	
1.03.02.05.004	1902.30	2013	3561	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	526,08	0,00	0,00	526,08	
1.03.02.05.004	1905.10	2011	4327	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2012	3934	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2013	1161	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E.E. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2013	3562	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2016	2774	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2017	2960	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2018	3022	UTENZE 2018 DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.05.004	1905.10	2019	1548	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. SALVAGUARDIA MESE DI APRILE 2019 E ANNO SICURO PA ENEL ENERGIA SPA	6.197,12	0,00	0,00	6.197,12	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1937	2010	1814	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2010 - ITALCOGIM ENERGIE SPA	141.905,10	0,00	0,00	141.905,10	
1.03.02.05.004	1937	2011	4328	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - ENEL ENERGIA SPA	304.630,57	0,00	0,00	304.630,57	
1.03.02.05.004	1937	2012	3935	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	35.979,88	0,00	0,00	35.979,88	
1.03.02.05.004	1937	2013	3563	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	27.246,88	0,00	0,00	27.246,88	
1.03.02.05.004	1937	2019	2587	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 CONVENZIONE CONSIP 9 ANNI CON ENEL SOLE. CANONE 01-10-2019 AL 31-12-2019. ENEL SOLE SRL	26.373,83	0,00	0,00	26.373,83	
1.03.02.05.004	1937	2019	2588	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 CONVENZIONE CONSIP 9 ANNI CON ENEL SOLE. CANONE 01-07-2018 AL 31-12-2018 E DAL 01-01-19 AL 30-06-19. ENEL SOLE SRL	22.188,54	0,00	0,00	22.188,54	
1.03.02.05.005	592.4	2014	32	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2014 - ARKE' SRL	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
1.03.02.05.005	592.4	2014	261	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE BINETTI MARIO	762,58	0,00	0,00	762,58	
1.03.02.05.005	592.4	2014	1784	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MAGGIO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	57,46	0,00	0,00	57,46	
1.03.02.05.005	592.4	2015	2194	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	102,98	0,00	0,00	102,98	
1.03.02.05.005	592.4	2015	2365	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.005	592.4	2016	2608	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ARKE' SRL	823,40	0,00	0,00	823,40	
1.03.02.05.005	592.4	2016	2625	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	2.806,37	0,00	0,00	2.806,37	
1.03.02.05.005	592.4	2018	3023	UTENZE 2018 DIVERSI	458,22	0,00	0,00	458,22	
1.03.02.05.005	592.4	2019	878	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. SALVAGUARDIA ANNO 2019 E ANNO SICURO P.A. ENEL ENERGIA SPA	34.957,43	0,00	0,00	34.957,43	
1.03.02.05.005	592.4	2019	1093	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ASSIPOL S.R.L X INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. ASSIPOL S.r.l.	6.680,70	3.258,10	0,00	3.422,60	
1.03.02.05.005	1208.9	2014	3341	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	240.489,76	0,00	0,00	240.489,76	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1208.9	2015	3032	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - SoRiCal S.p.a.	126.889,25	0,00	0,00	126.889,25	
1.03.02.05.005	1208.9	2016	2786	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	303.662,07	0,00	0,00	303.662,07	
1.03.02.05.005	1208.9	2017	1937	LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA POTABILE 2^ TRIMESTRE 2017 SoRiCal S.p.a.	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.03.02.05.005	1208.9	2017	2981	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	251.027,04	83.919,85	0,00	167.107,19	
1.03.02.05.005	1208.9	2018	774	IMPEGNO SOMME PAGAMENTO SALDO FATTURA SORICAL DEL 31.01.2018 SoRiCal S.p.a.	42.764,85	0,00	0,00	42.764,85	
1.03.02.05.005	1208.9	2018	3039	UTENZE 2018 DIVERSI	1.001.575,26	236.391,83	0,00	765.183,43	
1.03.02.05.005	1690.50	2007	1043	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA 1° TRIM. 2007 SoRiCal S.p.a.	26.380,90	0,00	0,00	26.380,90	
1.03.02.05.005	1690.50	2008	2851	SPESE PROVVISORIA ACQUA ANNO 2008 DIVERSI	42.613,76	0,00	0,00	42.613,76	
1.03.02.05.006	618.4	2014	900	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - MARZO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	549,57	0,00	0,00	549,57	
1.03.02.05.006	618.4	2014	1991	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - GIUGNO 2014 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	25,70	0,00	0,00	25,70	
1.03.02.05.006	618.4	2014	2439	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRIC ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	387,96	0,00	0,00	387,96	
1.03.02.05.006	618.4	2015	2183	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO - IV° BIM 2015 TIM S.p.A.	41,81	0,00	0,00	41,81	
1.03.02.05.006	618.4	2015	2873	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	19,36	0,00	0,00	19,36	
1.03.02.05.006	618.4	2016	2176	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	758,75	0,00	0,00	758,75	
1.03.02.05.006	618.4	2016	2628	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442093; 004700906573 ENEL ENERGIA SPA	5.808,68	0,00	0,00	5.808,68	
1.03.02.05.006	618.4	2016	2629	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442085; 004700918728; 004701234779; 00470110507 ENEL ENERGIA SPA	4.470,64	0,00	0,00	4.470,64	
1.03.02.05.006	618.4	2016	2630	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420974; 004700918706; 004701234757; 00470110505 ENEL ENERGIA SPA	484,65	0,00	0,00	484,65	
1.03.02.05.006	618.4	2016	2631	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	5.433,39	0,00	0,00	5.433,39	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	618.4	2016	2633	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216271; 004701442103; 004701442102; 00470122565 ENEL ENERGIA SPA	3.942,18	0,00	0,00	3.942,18	
1.03.02.05.006	618.4	2017	2974	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	18.303,25	0,00	0,00	18.303,25	
1.03.02.05.006	618.4	2018	1173	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS METANO DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	5.267,29	5.217,87	0,00	49,42	
1.03.02.05.006	618.4	2018	1926	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	60,69	0,00	0,00	60,69	
1.03.02.05.006	618.4	2018	1927	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	143,12	105,93	0,00	37,19	
1.03.02.05.006	618.4	2018	1929	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	31,53	0,00	0,00	31,53	
1.03.02.05.006	618.4	2018	1930	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	537,97	0,00	37,19	
1.03.02.05.006	618.4	2018	2188	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	
1.03.02.05.006	618.4	2018	2189	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	
1.03.02.05.006	618.4	2018	2595	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	
1.03.02.05.006	618.4	2018	2596	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	
1.03.02.05.006	618.4	2018	2851	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	
1.03.02.05.006	618.4	2018	2952	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	
1.03.02.05.006	618.4	2018	3024	UTENZE 2018 DIVERSI	893,51	0,00	0,00	893,51	
1.03.02.05.006	618.4	2019	1040	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' GAS POLLINO SRL DI CASTROVILLARI X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	10.965,27	0,00	0,00	10.965,27	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	618.4	2019	1047	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GAS POLLINO S.R.L. DI CASTROVILLARI X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	9.318,62	0,00	0,00	9.318,62	
1.03.02.05.006	716	2014	3307	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	716	2016	2783	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.006	716	2017	2975	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.006	716	2018	3025	UTENZE 2018 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.006	1043.40	2013	755	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	216,53	0,00	0,00	216,53	
1.03.02.05.006	1238.60	2013	754	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	2.326,66	0,00	0,00	2.326,66	
1.03.02.05.006	1238.60	2013	3566	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	33.297,01	0,00	0,00	33.297,01	
1.03.02.05.006	1346.22	2011	551	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	31,64	0,00	0,00	31,64	
1.03.02.05.006	1346.22	2012	435	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	766,87	0,00	0,00	766,87	
1.03.02.05.006	1346.22	2013	415	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	223,03	0,00	0,00	223,03	
1.03.02.05.006	1366.40	2012	671	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO - ANNO 2012 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	32,14	0,00	0,00	32,14	
1.03.02.05.006	1386.22	2012	712	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	81,84	0,00	0,00	81,84	
1.03.02.05.006	1776.30	2013	497	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	704,39	0,00	0,00	704,39	
1.03.02.05.006	1776.30	2018	3026	UTENZE 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	1826.15	2011	4341	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	107,91	0,00	0,00	107,91	
1.03.02.05.006	1826.15	2012	3718	IMPEGNO SPESA CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	68,96	0,00	-4,26	64,70	
1.03.02.05.006	1826.15	2012	3922	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	3.574,85	0,00	0,00	3.574,85	
1.03.02.05.006	1826.15	2013	748	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO GAS METANO GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	4.567,97	0,00	0,00	4.567,97	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1826.15	2016	2782	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1826.15	2017	2959	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1826.15	2018	3027	UTENZE 2018 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.999	118.2	2014	874	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA AVVERSO SENTENZA N° 317/13 GIUDICE DI PACE DIVERSI	137,50	0,00	0,00	137,50	
1.03.02.05.999	118.2	2014	1344	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 198/07 - CAUSA DONATO FRANCO / COMUNE DIVERSI	183,72	0,00	0,00	183,72	
1.03.02.05.999	118.2	2015	1735	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N° 860/13 CAUSA GIANNONI DANIELE / COMUNE DIVERSI	250,74	0,00	0,00	250,74	
1.03.02.05.999	118.2	2016	212	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMNETO ALLA BANCA DATI OMNIAPPALTI - ANNO 2016 - MAGGIOLI S.p.a.	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.05.999	118.2	2018	1996	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	
1.03.02.05.999	118.2	2019	1960	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.05.999	1268.70	2009	2282	IMPEGNO SPESA PER SPESE TELEFONICHE WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	54,50	0,00	0,00	54,50	
1.03.02.05.999	1268.70	2018	3028	UTENZE 2018 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.07.001	828	2018	3031	UTENZE 2018 DIVERSI	3.681,37	2.437,26	0,00	1.244,11	
1.03.02.07.001	1043.10	2013	3931	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	12.055,13	9.557,04	0,00	2.498,09	
1.03.02.07.001	1238.10	2012	4021	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	26.555,74	0,00	0,00	26.555,74	
1.03.02.07.001	1346.10	2016	2771	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08	
1.03.02.07.001	1346.10	2017	2954	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2017 DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08	
1.03.02.07.001	1346.10	2018	3032	UTENZE 2018 DIVERSI	463,08	0,00	0,00	463,08	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	1366.10	2011	4391	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	1.222,32	0,00	0,00	1.222,32	
1.03.02.07.001	1366.10	2012	1130	IMPEGNO SPESA PER FITTO LOCALI PALAZZO DONATO DIVERSI	7.320,49	0,00	0,00	7.320,49	
1.03.02.07.001	1366.10	2012	4027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	1.055,03	0,00	0,00	1.055,03	
1.03.02.07.001	1782	2012	1129	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FITTO APPARTAMENTO PAPER MOON FINO AL 31/03/12 DIVERSI	200,56	0,00	0,00	200,56	
1.03.02.07.008	1070	2013	147	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE - PERIODO MARZO 2013 / FEBBRAIO 2014 DIVERSI	8,92	0,00	0,00	8,92	
1.03.02.07.008	1070	2018	246	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2018 - KYOCERA Document Solutions Italia Spa	3.256,53	3.255,92	0,00	0,61	
1.03.02.07.008	1070	2019	624	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO SPESA. VDS DET.82-2019 KYOCERA Document Solutions Italia Spa	4.427,39	0,00	0,00	4.427,39	
1.03.02.07.008	1070	2019	2178	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA ITALIA S.P.A. X SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI. KYOCERA Document Solutions Italia Spa	1.601,32	0,00	0,00	1.601,32	
1.03.02.07.999	1483.2	2018	3034	UTENZE 2018 DIVERSI	3.100,00	3.029,60	0,00	70,40	
1.03.02.09.001	352	2014	100	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	46,80	0,00	0,00	46,80	
1.03.02.09.001	352	2015	202	IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	126,80	0,00	0,00	126,80	
1.03.02.09.001	352	2015	206	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	123,03	0,00	0,00	123,03	
1.03.02.09.001	352	2015	910	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	178,67	0,00	0,00	178,67	
1.03.02.09.001	352	2015	939	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PNUMATICI - ANNO 2015 - PORPIGLIA DOMENICO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.001	352	2016	233	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	175,60	0,00	0,00	175,60	
1.03.02.09.001	352	2016	237	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 - PORPIGLIA DOMENICO	2.940,60	0,00	0,00	2.940,60	
1.03.02.09.001	352	2017	463	RIPARAZIONE AUTOVETTURA AV085TP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	280,60	0,00	0,00	280,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	352	2017	1685	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO SPINA SRL	1.136,80	0,00	0,00	1.136,80	
1.03.02.09.001	352	2017	1687	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC RIPARAAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	786,90	0,00	0,00	786,90	
1.03.02.09.001	352	2017	2111	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO EG685DC SPINA SRL	112,73	0,00	0,00	112,73	
1.03.02.09.001	352	2017	2608	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIPARAAUTO. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.09.001	352	2018	1485	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONI AUTO FIAT PANDA TARGATA AV528TV IN DOTAZIONE AI MESSI E FIAT PANDA TARGATA AW812LR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO IDRICO SPINA SRL	773,15	0,00	0,00	773,15	
1.03.02.09.001	352	2018	2398	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFF. IDRICO E ATTUALMENTE UTILIZZATA DAI MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA RIPARAAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.09.001	352	2018	2994	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	
1.03.02.09.001	352	2018	2995	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE TAPPO VASCHETTA IDROGUIDA SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. SPINA SRL	40,87	0,00	0,00	40,87	
1.03.02.09.001	352	2018	2996	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI SCUOLABUS FORD TARGATO DV983JZ. SPINA SRL	229,36	0,00	0,00	229,36	
1.03.02.09.001	352	2018	2997	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE STACCABATTERIA E DEL TELERUTTORE PULMINO FORD TARGATO DV983JZ. D'ANGELO NICOLANGELO	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.001	352	2018	3048	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	
1.03.02.09.001	352	2019	443	SOSTITUZIONE DEL TELERUTTORE E DELLE LAMPADE DELLO SCUOLABUS TARGATO EG685DC. D'ANGELO NICOLANGELO	50,02	0,00	0,00	50,02	
1.03.02.09.001	352	2019	450	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. EG685DC DITTA SPINA S.R.L. SPINA SRL	445,98	0,00	0,00	445,98	
1.03.02.09.001	352	2019	455	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DEL PULMINO SCOLASTICO TG. DV983JZ DITTA ARMOCIDA VINCENZO. ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.03.02.09.001	352	2019	456	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. AJ946WG DITTA SPINA S.R.L. SPINA SRL	765,14	0,00	0,00	765,14	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	352	2019	608	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE AUTO FIAT PUNTO TG. AW812LR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO IDRICO DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO. D'ANGELO NICOLANGELO	357,46	0,00	0,00	357,46	
1.03.02.09.001	352	2019	635	IMPEGNO SPESA DITTA SPINA SRL X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY. SPINA SRL	1.163,44	0,00	0,00	1.163,44	
1.03.02.09.001	352	2019	643	AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI SCUOLABUS SPINA SRL	269,67	0,00	0,00	269,67	
1.03.02.09.001	352	2019	882	IMPEGNO SPESA DITTA SPINA SRL X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DEL PULMINO MERCEDES TG. EL561FS. SPINA SRL	425,96	0,00	0,00	425,96	
1.03.02.09.001	352	2019	883	IMPEGNO SPESA DITTA SPINA SRL X SOSTITUZIONE MANICOTTO INTERCOOLER DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. SPINA SRL	83,08	0,00	0,00	83,08	
1.03.02.09.001	352	2019	884	IMPEGNO SPESA DITTA SPINA SRL X SOSTITUZIONE BATTERIA DELLO SCUOLABUS TG. Z492833CD0. SPINA SRL	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.09.001	352	2019	1106	IMPEGNO SPESA DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO DI CASTROVILLARI X VERIFICA DEL SISTEMA CRONOTACHIGRAFO CEE DEGLI SCUOLABUS TG. AJ946WG, BF028ZC. D'ANGELO NICOLANGELO	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.001	352	2019	1271	IMPEGNO SPESA DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO X SOSTITUZIONE DEL DEVIO LUCI DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC D'ANGELO NICOLANGELO	131,46	0,00	0,00	131,46	
1.03.02.09.001	352	2019	1272	IMPEGNO SPESA DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO DI CASTROVILLARI X SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. D'ANGELO NICOLANGELO	82,55	0,00	0,00	82,55	
1.03.02.09.001	352	2019	1343	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI E LIQUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TG. AJ946WG. SPINA SRL	533,18	0,00	0,00	533,18	
1.03.02.09.001	352	2019	1344	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TG. BF028ZC SPINA SRL	1.656,22	0,00	0,00	1.656,22	
1.03.02.09.001	352	2019	1345	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO TG. EG685DC. SPINA SRL	2.938,47	0,00	0,00	2.938,47	
1.03.02.09.001	352	2019	1546	RIPARAZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI D'ANGELO NICOLANGELO	447,58	0,00	0,00	447,58	
1.03.02.09.001	352	2019	1719	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS IVECO TG. BF028ZC. SPINA SRL	1.097,84	0,00	0,00	1.097,84	
1.03.02.09.001	352	2019	1749	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOVETTURA MICRA NISSAN TG. BS781LJ . F.LLI FILARDI SRL	316,22	0,00	0,00	316,22	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	352	2019	1754	IMPEGNO SPESA PER LA RICARICA DI 8 ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI AUTOBUS E PULMINI DEL PARCO MACCHINE DEL SETTORE 5. G4 ESTINTORI DI DE LORENZO GAETANO	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.001	352	2019	1932	SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCA BATTERIA DELLO SCUOLABUS TARGATO ED047TY D'ANGELO NICOLANGELO	254,37	0,00	0,00	254,37	
1.03.02.09.001	352	2019	1949	IMPEGNO DI SPESA X ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI IDONEITA' AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO CON SCUOLABUS. DIVERSI	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.09.001	352	2019	1951	IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOTECNICA D'ANGELO X SOSTITUZIONE SENSORE DI PRESSIONE DELLO SCUOLABUS TG. EG685DC. D'ANGELO NICOLANGELO	173,73	0,00	0,00	173,73	
1.03.02.09.001	352	2019	1953	IMPEGNO DI SPESA DITTA D'ANGELO NICOLANGELO X SOSTITUZIONE ALTERNATORE DELLO SCUOLABUS TG. Z6829ECBCC. D'ANGELO NICOLANGELO	395,00	0,00	0,00	395,00	
1.03.02.09.001	352	2019	1954	IMPEGNO DI SPESA DITTA SPINA S.R.L. X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI DELLO SCUOLABUS TG. BF028ZC. SPINA SRL	423,61	0,00	0,00	423,61	
1.03.02.09.001	352	2019	1966	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.001	352	2019	1987	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI DELLA AUTOVETTURA MICRA NISSAN TG. BS781LJ. F.LLI FILARDI SRL	243,78	0,00	0,00	243,78	
1.03.02.09.001	352	2019	2001	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE CINGHIA E SPAZZOLE TERGICRISTALLI DELLO SCUOLABUS TG. AJ946WG D'ANGELO NICOLANGELO	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.09.001	974.8	2019	886	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARLOMAGNO S.R.L. CON SEDE IN RENDE PER TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. CARLOMAGNO S.R.L.	299,61	0,00	0,00	299,61	
1.03.02.09.001	983	2016	1943	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO PULMINO DV983IZ AUTOCARROZZERIA CESARINI & C. SAS	72,85	0,00	0,00	72,85	
1.03.02.09.001	983	2017	930	IMPEGNO SOMMA LAVAGGIO NR. 5 PULMINI E NR. 2 AUTOVETTURE - AFFIDAMENTO SELF ARE AGIP SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	87,84	0,00	0,00	87,84	
1.03.02.09.001	983	2018	2606	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI PULMINO SCOLASTICO. SPINA SRL	318,08	0,00	0,00	318,08	
1.03.02.09.001	983	2018	2998	IMPEGNO SPESA X SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCABATTERIA PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. SPINA SRL	634,92	0,00	0,00	634,92	
1.03.02.09.001	983.10	2019	627	impegno spesa x fornitura carburante anno 2019-2020-2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	3.500,00	929,29	0,00	2.570,71	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1056.10	2011	2628	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SPESA - ANNO 2011 - VEDI DETERM. N° 22/11 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	50,12	0,00	0,00	50,12	
1.03.02.09.001	1226	2014	109	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PORPIGLIA DOMENICO	280,26	0,00	0,00	280,26	
1.03.02.09.001	1226	2015	204	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.09.001	1226	2016	235	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 - PORPIGLIA DOMENICO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.09.001	1226	2018	463	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	
1.03.02.09.001	1226	2019	1976	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.001	1270.10	2016	224	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2016 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	107,85	0,00	0,00	107,85	
1.03.02.09.001	1270.10	2016	236	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PNEUMATICI - ANNO 2016 PORPIGLIA DOMENICO	149,15	0,00	0,00	149,15	
1.03.02.09.001	1270.10	2017	2917	REVISIONE BIENNALE AUTOPVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI PM DIVERSI	133,76	0,00	0,00	133,76	
1.03.02.09.001	1270.10	2018	2400	DETERMINA A CONTRARRE X PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.001	1270.10	2019	685	IMPEGNO SPESA X ROTTAMAZIONE FURGONE FIAT IVECO TARGA AJ190TZ IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AUTODEMOLIZIONI NOCITO DI NOCITO KEVIN	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.09.001	1270.10	2019	1056	IMPEGNO SPESA AUTOCARROZZERIA GRECO CASTROVILLARI X INTERVENTI MECCANICI SU FIAT PUNTO TG. YA694AA E FIAT PANDA TG. AV252TR IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AUTOCARROZZERIA GRECO	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.09.001	1692.10	2011	175	IMPEGNO SPESA PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2011 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	19,85	0,00	0,00	19,85	
1.03.02.09.001	1927.10	2012	38	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000041 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	111,04	0,00	-6,82	104,22	
1.03.02.09.001	1927.10	2013	1184	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS	422,39	0,00	0,00	422,39	
1.03.02.09.008	224.11	2014	2695	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE E IMMOBILI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	224.11	2014	3186	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ESECUZIONE DI VERIFICHE SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	224.11	2015	2405	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	
1.03.02.09.008	224.11	2016	1327	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI CLIMATEK di Vizzi F.SCO & C. SAS	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.09.008	224.11	2016	1328	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI TECNICASCAVI SNC	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	224.11	2016	2327	IMPEGNO SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA C/O IL CIMITERO - AFFIDAMENTO - CO.GE.ZA. SRL	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.008	224.11	2018	466	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA - ANNO 2018 - BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	585,60	439,20	0,00	146,40	
1.03.02.09.008	224.11	2018	476	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PROTOCONVENTO BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	871,14	217,77	0,00	653,37	
1.03.02.09.008	224.11	2018	477	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.523,54	1.142,64	0,00	380,90	
1.03.02.09.008	224.11	2018	1172	VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PROTOCONVENTO E PALAZZO DI GIUSTIZIA APAVE ITALIA CPM SRL	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	224.11	2018	1226	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	
1.03.02.09.008	341	2014	285	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO - ANNO 2014 - OTIS SERVIZI S.r.l.	1,43	0,00	0,00	1,43	
1.03.02.09.008	341	2014	355	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPELLI - ANNO 2014 - DIVERSI	161,04	0,00	0,00	161,04	
1.03.02.09.008	341	2014	1355	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE STRUTTURA COMUNALE D'INGIANNIA FRANCESCO	413,47	0,00	0,00	413,47	
1.03.02.09.008	341	2014	1397	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IANNICELLI GIUSEPPE	385,00	0,00	0,00	385,00	
1.03.02.09.008	341	2015	1165	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RESTAURO E RECUPERO CASTELLO ARAGONESE IV° LOTTO DIVERSI	194,65	0,00	0,00	194,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	341	2015	1167	IMPEGNO SPESA PER AFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/07/15 AL 30/06/2020 DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA - AVVISO GURI - DIVERSI	25,97	0,00	0,00	25,97	
1.03.02.09.008	341	2015	2068	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	218,81	0,00	0,00	218,81	
1.03.02.09.008	341	2016	427	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SWITCH CONNESSIONE APPARATI DI RETE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE NORMAUfficio S.r.l.	87,74	0,00	0,00	87,74	
1.03.02.09.008	341	2016	629	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	147,40	0,00	0,00	147,40	
1.03.02.09.008	341	2016	675	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI - ANNO 2016 - BINETTI MARIO	241,57	0,00	0,00	241,57	
1.03.02.09.008	341	2016	690	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO BAR PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DIVERSI	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	341	2017	280	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' DIVERSI	5.353,88	0,00	0,00	5.353,88	
1.03.02.09.008	341	2017	999	PROROGA CONTRATTO OPA 6/2006 SERVIZIO SPC - DAL 25/05/2017 AL 24/05/2018 TIM S.p.A.	14.924,14	0,00	0,00	14.924,14	
1.03.02.09.008	341	2017	1463	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COPERTA VILLAGGIO SCOLASTICO ED EX MATTATOIO COMUNALE CANADE' ANGELO	661,00	0,00	0,00	661,00	
1.03.02.09.008	341	2018	237	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	
1.03.02.09.008	341	2018	1165	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	
1.03.02.09.008	341	2018	1472	ADESIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI CONNETTIVITA' DIVERSI	11.980,49	0,00	0,00	11.980,49	
1.03.02.09.008	341	2018	1888	LAVORI DEGLI IMPIANTI DEI CORPI ILLUMINANTI RIONE CIVITA. IMPEGNO SPESA STORINO GIUSEPPE	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	341	2018	1992	LAVORI DEGLI IMPIANTI DEI CORPI ILLUMINANTI -RIONE CIVITA- IMPEGNO SPESA STORINO GIUSEPPE	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	341	2019	266	IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO - ANNO 2019 DIVERSI	24.828,11	0,00	0,00	24.828,11	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	341	2019	271	IMPEGNO SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA - PERIODO 01/01/19 AL 24/05/19 DIVERSI	10.093,51	0,00	0,00	10.093,51	
1.03.02.09.008	341	2019	1964	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.09.008	1043.23	2009	1673	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	
1.03.02.09.008	1043.23	2010	22	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAPPELLI DIVERSI	396,00	0,00	0,00	396,00	
1.03.02.09.008	1043.23	2011	42	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DIVERSI	396,00	0,00	-381,31	14,69	
1.03.02.09.008	1043.23	2013	467	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PROTOCONVENTO - ANNO 2013 - BINETTI GIULIO	290,25	0,00	0,00	290,25	
1.03.02.09.008	1043.23	2013	3216	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO RAELE DOMENICO	726,24	0,00	0,00	726,24	
1.03.02.09.008	1346.20	2019	609	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - RODARI E PORCIONE- MEGA CASALINGHI SAS di AURIEMMA V. & C.	460,39	0,00	0,00	460,39	
1.03.02.09.008	1366.20	2012	1701	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DIVERSI	160,45	0,00	0,00	160,45	
1.03.02.09.008	1366.20	2013	736	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS DI LUCA SERGIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	1386.20	2013	1395	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE, PULIZIA DELLE AREE VERDI E STRUTTURE COMUNALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1386.20	2013	3213	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE IDRAULICHE E SANITARI LOSCHIAVO PIETRO	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.09.008	1394	2015	973	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	52,80	0,00	0,00	52,80	
1.03.02.09.008	1495.10	2012	3863	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI	8.958,99	0,00	0,00	8.958,99	
1.03.02.09.008	1495.10	2012	3977	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.09.008	1656.10	2011	4385	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.008	1656.10	2012	2447	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE D'INGIANNIA FRANCESCO	146,99	0,00	0,00	146,99	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1656.10	2017	2950	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.03.02.09.008	1656.10	2019	436	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SPURGO FOGNA BAGNI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO. ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	302,50	0,00	0,00	302,50	
1.03.02.09.008	1690.10	2011	3227	IMPEGNO SPESA PER CANONE PER CONCESSIONE IDRAULICA SCARICO DELLE ACQUE DEL DEPURATORE DIVERSI	3,30	0,00	0,00	3,30	
1.03.02.09.008	1690.10	2011	4304	IMPEGNO SPESA CONTRATTUALE PER LA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DELLE ACQUE IMPINATO DI DEPURAZIONE DIVERSI	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.02.09.008	1690.10	2013	151	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI RETE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	1776.10	2015	3011	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIA DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	1808.20	2010	2629	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ITALCOGIM ENERGIE SPA	3.124,63	0,00	0,00	3.124,63	
1.03.02.09.008	1808.20	2013	3559	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	1829	2012	3970	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPINATI SPORTIVI DIVERSI	9.336,00	0,00	0,00	9.336,00	
1.03.02.09.008	1928	2009	2438	IMPEGNO SPESA PER NOLO CARRELLO ELEVATORE PER SCARICO SACCHI DI BITUME BOCCIA STEFANO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	1928	2013	1393	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE - PULIZIA ARRE VERDI E STRUTTURE COMUNALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.008	1928	2015	1230	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI UNA PENSILLINA IN FERRO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3607 RAELE DOMENICO	623,31	0,00	0,00	623,31	
1.03.02.09.008	1928	2019	452	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DITTA ECOLOGICA SUD. ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
1.03.02.09.008	1928	2019	1545	ACCORDO DI PROGRAMMA CONSORZIO DI BONIFICA E COMUNE DI CASTROVILLARI ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1928	2019	2369	FORNITURA DI LAVORI , SERVIZI E BENI X LA MANUTENZIONE DELLE STRADA E IMMOBILI COM.LI TRAMITE FONDO ECONOMATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COM.LE. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.008	1928.1	2019	1761	FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	4.500,00	2.700,00	0,00	1.800,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1928.1	2019	2637	FORNITURA DI UN CHILLER POMPA DI CALORE X L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DI CITTA'. IMPEGNO DI SPESA. VE.BAR SRL	32.086,00	0,00	0,00	32.086,00	
1.03.02.09.008	1938	2013	3982	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.923,05	0,00	0,00	1.923,05	
1.03.02.09.008	1938	2014	3103	IMPEGNO SPESA PER RELATIVO AL PIANO DELLE MAUTENZIONI E PROGETTO DEGLI INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	2.671,63	0,00	0,00	2.671,63	
1.03.02.09.008	1938	2014	3119	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 DIVERSI	55.662,46	0,00	0,00	55.662,46	
1.03.02.09.008	1938	2014	3157	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI DETERM. N° 654/14 DIVERSI	59.870,49	0,00	0,00	59.870,49	
1.03.02.09.008	1938	2015	994	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE IMPINATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	8.727,87	0,00	0,00	8.727,87	
1.03.02.09.008	1938	2015	1679	MANUTENZIONE E PROGETTO DEGLI INTERVENTI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	9.369,69	0,00	0,00	9.369,69	
1.03.02.09.008	1938	2016	2158	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE SRL	2.758,55	0,00	0,00	2.758,55	
1.03.02.09.008	1938	2016	2873	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	1938	2017	954	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE SRL	7.832,27	0,00	0,00	7.832,27	
1.03.02.09.008	1938	2017	1006	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE SRL	7.607,86	0,00	0,00	7.607,86	
1.03.02.09.008	1938	2017	1462	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - ENEL SOLE SRL	7.832,27	0,00	0,00	7.832,27	
1.03.02.09.008	1938	2017	2649	CONSIP SERVIZIO LUCE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL SOLE SRL	6.094,40	0,00	0,00	6.094,40	
1.03.02.09.008	1938	2017	2670	CONVENZIONE CONSIP - PRESA IN CARICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 1 TRIM. 2017 ENEL SOLE SRL	8.322,41	0,00	0,00	8.322,41	
1.03.02.09.008	1938	2017	3060	CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE PERIODO 01.10.2017-31.12.2017 ENEL SOLE SRL	7.793,67	0,00	0,00	7.793,67	
1.03.02.09.008	1938	2018	245	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1938	2018	989	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	
1.03.02.09.008	1938	2018	1197	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	
1.03.02.09.008	1938	2018	1397	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	
1.03.02.09.008	1938	2018	1903	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	
1.03.02.09.008	1938	2018	1904	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 ENEL SOLE SRL	6.644,72	0,00	0,00	6.644,72	
1.03.02.09.008	1938	2019	272	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP RELATIVO AL PIANO DELLE MANUTENZIONE E PROGETTO INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	7.607,86	0,00	0,00	7.607,86	
1.03.02.09.008	1938	2019	634	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI P.I.. CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 . INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI PER FUNZIONI TECNICHE. ANNUALITA' 2019. IMPEGNO SPESA DIVERSI	7.069,00	0,00	0,00	7.069,00	
1.03.02.09.008	1938	2019	857	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI P.I. CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO7. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI PER FUNZIONI TECNICHE. ANNUALITA' 2019. IMPEGNO SPESA DIVERSI	6.742,43	4.638,00	0,00	2.104,43	
1.03.02.09.008	1938	2019	1098	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 RELATIVO AL PIANO DELLE MANUTENZIONE E PROGETTO DEGLI INTERVENTI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE SRL	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	
1.03.02.09.011	280.2	2014	45	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.02.09.011	342	2015	2869	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	256,68	0,00	0,00	256,68	
1.03.02.09.011	342	2016	2620	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216249; 004701420961; 004701068344; 00470090655 ENEL ENERGIA SPA	8.630,87	0,00	0,00	8.630,87	
1.03.02.09.011	342	2016	2621	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442071; 004701105078; 004701442090; 00470091873 ENEL ENERGIA SPA	327,08	0,00	0,00	327,08	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	342	2016	2622	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELENCO FATTURE ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	4.043,27	0,00	0,00	4.043,27	
1.03.02.09.011	342	2016	2626	IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701234765; 004700918714; 004701105059 ENEL ENERGIA SPA	1.476,93	0,00	0,00	1.476,93	
1.03.02.09.011	342	2016	2627	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701216264; 004701068359 ENEL ENERGIA SPA	4.916,23	0,00	0,00	4.916,23	
1.03.02.09.011	342	2018	3035	UTENZE 2018 DIVERSI	30.957,03	23.618,63	0,00	7.338,40	
1.03.02.09.011	342	2019	877	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. SALVAGUARDIA ANNO 2019 E ANNO SICURO P.A. ENEL ENERGIA SPA	13.266,61	0,00	0,00	13.266,61	
1.03.02.09.011	342	2019	1046	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENGIE ITALIA S.P.A. X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. ENGIE ITALIA S.P.A.	3.712,82	0,00	0,00	3.712,82	
1.03.02.09.011	342	2019	1547	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. SALVAGUARDIA MESE DI APRILE 2019 E ANNO SICURO PA ENEL ENERGIA SPA	39.515,45	0,00	0,00	39.515,45	
1.03.02.09.011	342	2019	2362	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2019 DIVERSI	8.241,07	0,00	0,00	8.241,07	
1.03.02.09.011	386.6	2014	863	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI ELEMENTO SEPARATORE E ACCESSORI VARI - PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFFIDAMENTO - METALPOLLINO SOC. COOP.	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.09.011	386.6	2015	969	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO C - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	59,40	0,00	0,00	59,40	
1.03.02.09.011	386.6	2015	971	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE TRIBUNALE - CORPO B - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	55,20	0,00	0,00	55,20	
1.03.02.09.011	386.6	2015	972	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI GIUSTIZIA - ANNO 2015 - BINETTI GIULIO	68,32	0,00	0,00	68,32	
1.03.02.09.011	468.2	2014	99	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - GENNAIO / SETTEMBRE 2015 RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	46,80	0,00	0,00	46,80	
1.03.02.09.011	468.2	2014	316	IMPEGNO SPEAS PER LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2014 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.09.011	468.2	2015	200	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI ATOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	130,00	0,00	0,00	130,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	468.2	2015	205	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PNEUMATICI E ACQUISTO PORPIGLIA DOMENICO	263,00	0,00	0,00	263,00	
1.03.02.09.011	468.2	2015	300	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER T.S.O. DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.011	468.2	2015	909	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	812,54	0,00	0,00	812,54	
1.03.02.09.011	468.2	2016	231	IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.011	468.2	2016	447	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI - ACI/PRA - - ANNO 2016 - ANCITEL S.p.A.	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
1.03.02.09.011	468.2	2016	607	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI PIEMME GRANDI UTENTI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.011	468.2	2016	2962	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA /MANUTENZIONE / AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.011	468.2	2016	2963	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA DIVERSI	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
1.03.02.09.011	468.2	2017	726	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI VIOLAZIONI CDS E FORNITURA BOLLETTARI SAPIDATA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	468.2	2017	2905	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	
1.03.02.09.011	468.2	2017	2935	IMPEGNO SOMME RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA 2018 DIVERSI	3.869,24	0,00	0,00	3.869,24	
1.03.02.09.011	468.2	2017	2936	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA/MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI VVUU SAPIDATA SPA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.011	468.2	2018	2909	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2019. CREDITORI ANCITEL SPA, A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA SPA. DIVERSI	3.869,24	1.462,78	0,00	2.406,46	
1.03.02.09.011	468.2	2018	2912	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	
1.03.02.09.011	468.2	2019	691	IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI DURATA 3 ANNI. DIVERSI	1.849,62	877,28	0,00	972,34	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	468.2	2019	1094	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI PER LA DURATA DI 3 ANNI. IMPEGNO SPESA DIVERSI	7.630,00	5.194,62	0,00	2.435,38	
1.03.02.09.011	974.7	2014	3130	IMPEGNO SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 71/14 SCORZA MARIO	1.225,40	0,00	0,00	1.225,40	
1.03.02.09.011	974.7	2016	2719	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	
1.03.02.09.011	974.7	2019	1974	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.011	983.20	2017	1469	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE COMPUTER SOSTITUZIONE HARD NORMAUFFICIO S.r.l.	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.02.09.011	1088.15	2018	447	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BINETLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	439,20	292,80	0,00	146,40	
1.03.02.09.011	1088.15	2019	1973	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.09.011	1116.90	2018	2960	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	
1.03.02.09.011	1216.1	2014	894	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 212/14 HERACLEA STRADE SRL	953,65	0,00	0,00	953,65	
1.03.02.09.011	1216.1	2014	1688	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA - INDIZIONE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 310/14 FEMOTET S.p.A.	5.935,72	0,00	0,00	5.935,72	
1.03.02.09.011	1216.1	2014	1987	IMPEGNO DI SPESA DITTA FEMOTET S.P.A. PER INTERVENTI DI SPURGO SULLA RETE FOGNANTE COMUNALE.CIG:Z42103DDED. FEMOTET S.p.A.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2014	3141	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 646/14 - 40/15 DONATO FRANCO	4.268,00	0,00	0,00	4.268,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2014	3144	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CLORO LIQUIDO - AFFIDAMENTO - D'AMBROGIO TEODORO	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2014	3169	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1216.1	2014	3171	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO RETE IDRICA E FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DET. N° 669/14 PROXIMA SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2015	1698	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 134/15 - CO.GE.ZA. SRL	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1216.1	2016	1569	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 285/16 DONATO FRANCO	651,83	559,16	0,00	92,67	
1.03.02.09.011	1216.1	2016	2644	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA MUNICIPALE- APPROVAZ. DISCIPLINA DI GARA- DETERM.A CONTRARRE-VED.417/16 - VED. DET. 46/2017 DIVERSI	1.661,26	0,00	0,00	1.661,26	
1.03.02.09.011	1216.1	2017	471	SERVIZIO ANALISI ACQUE RETE IDRICA COMUNALE DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- VEDI DET. 32/2017 DIVERSI	1.176,04	0,00	0,00	1.176,04	
1.03.02.09.011	1216.1	2017	2389	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE IMPIANTO DEPURAZIONE SAN ROCCO ARPACAL	675,35	0,00	0,00	675,35	
1.03.02.09.011	1216.1	2017	3043	IMPEGNO SOMME MANUTENZIONE TELECONTROLLO RETE IDRICA DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2018	234	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI -- VDS DET. 413/2017 DIVERSI	71.811,81	45.101,53	0,00	26.710,28	
1.03.02.09.011	1216.1	2018	2351	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	
1.03.02.09.011	1216.1	2019	45	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) E REALIZZAZIONE PICCOLI ESTENDIMENTI. TECNICASCAVI SNC	11.666,66	11.666,65	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1216.1	2019	209	CANONE ANNO 2018 - RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO RETE IDRICA SS 0A3 DAL KM 200+190 IN LOCALITA' SANTA VENERE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA TESORIERE CENTRALE DELLO STATO "ENTRATE A.N.A.S."	135,18	0,00	0,00	135,18	
1.03.02.09.011	1216.1	2019	1070	LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO POZZO COMUNALE SAN NICOLA - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA LAVORATO LUIGI	25.086,36	25.036,86	0,00	49,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1216.1	2019	1772	Impegno di spesa x "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche oltre a realizzazione di piccoli estendimenti" ditta EPA s.r.l. EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	6.800,00	3.750,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.09.011	1216.1	2019	2391	PAGAMENTO CANONE ANNO 2019. RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO RETE IDRICA S.S. 0A3 DAL KM. 200+190LOCALITA' S. VENERE CASTROVILLARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. A.N.A.S. S.p.A.-SERVIZIO TESORERIA	135,18	0,00	0,00	135,18	
1.03.02.09.011	1250.1	2017	3014	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA BA849VN FRATELLI DI SANZO S.R.L.	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.011	1250.1	2018	717	RIPARAZIONE FIAT PANDA BA849VN IN DOTAZIONE AL SETTORE FRATELLI DI SANZO S.R.L.	183,92	0,00	0,00	183,92	
1.03.02.09.011	1250.1	2019	1535	IMPEGNO SPESA DITTA SPINA SRL X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE RENAULT MAGANE SCENIC TG. CZ600AV. SPINA SRL	440,02	0,00	0,00	440,02	
1.03.02.09.011	1250.1	2019	1983	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.09.011	1268.75	2018	1441	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	
1.03.02.09.011	1268.75	2019	1980	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.011	1417.10	2013	2350	IMPEGNO SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013 - PORPIGLIA DOMENICO	452,78	0,00	0,00	452,78	
1.03.02.09.011	1476.90	2018	3051	CIVITA...NOVA - APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DIVERSI	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.02.10.001	353	2015	246	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA HARWARE - SOFTWARE UFFICI COMUNALI - GENNAIO / MARZO 2015 IANNELLI SAVERIO	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.10.001	353	2017	270	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE P.C. NORMAUFFICIO S.r.l.	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.02.10.001	353	2017	2134	IMPEGNO SPESA SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA 1 ESPERTO INFORMATICO DIVERSI	2.333,32	0,00	0,00	2.333,32	
1.03.02.10.001	353	2018	228	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI UN ESPERTO INFORMATICO - ANNO 2018 - DIVERSI	11.666,60	3.808,00	0,00	7.858,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	353	2018	704	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - VDS DET. 726/2017 NORMAUFFICIO S.r.l.	8.479,73	4.325,88	0,00	4.153,85	
1.03.02.10.001	353	2019	277	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2019 - DIVERSI	14.152,00	2.162,94	0,00	11.989,06	
1.03.02.10.001	1088.20	2016	2358	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LO STAFF DEL SINDACO IANNELLI SAVERIO	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.03.02.10.001	1088.20	2018	1908	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	
1.03.02.10.001	1194	2009	2536	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ONORARIO AVVERSO LIQUIDAZIONE ICI DIVERSI	1.273,20	0,00	0,00	1.273,20	
1.03.02.10.001	1194	2011	3970	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO RICORSI CONTRO LIQUIDAZIONE ICI DIVERSI	67,80	0,00	0,00	67,80	
1.03.02.10.001	1224.4	2016	2129	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.001	1224.4	2018	960	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	
1.03.02.10.001	1224.4	2018	1919	SERVIZIO DI "ANALISI DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AI SENSII 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	
1.03.02.10.001	1224.4	2019	278	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA COMUNALE RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60	
1.03.02.10.001	1224.4	2019	2205	IMPEGNO DI SPESA X ANALISI DELLE ACQUE RETE IDRICA COMUNALE. RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	723.4	2019	1544	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
1.03.02.11.999	1600.1	2017	2943	IMPEGNO SOMME PER PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.11.999	1600.1	2018	2645	INTERVENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO. IMPEGNO SOMMA ANNO 2018 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.12.003	1750	2012	3908	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	2.538,08	0,00	0,00	2.538,08	
1.03.02.13.002	1043.56	2012	10	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO - DURATA MESI 10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000011 DIVERSI	180,27	0,00	0,00	180,27	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	1238.80	2009	1674	IMPEGNO SPESA PER CICLI DI DERATTIZZAZIONE AULA BUNKER TRIBUNALE DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.13.002	1238.80	2013	386	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE E POLIZIA GIUDIZIARIA - FINO AL 18/02/13 - PROROGA PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l."CUORE VERDE"	629,51	0,00	0,00	629,51	
1.03.02.13.002	1238.80	2013	509	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDICE DI PACE - PERIODO 18/02/13 AL 18/04/13 DIVERSI	984,01	0,00	0,00	984,01	
1.03.02.13.002	1238.80	2013	510	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFF. GIUDIZIARI - PERIODO DAL 18/02/13 AL 18/04/13 CASELLI ADELAIDE SILVANA	263,91	0,00	0,00	263,91	
1.03.02.13.002	1238.80	2013	3825	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO 19/12/13 AL 31/12/2013 PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA a r.l."CUORE VERDE"	273,00	0,00	0,00	273,00	
1.03.02.13.999	1981.20	2018	1945	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	
1.03.02.15.001	1029.1	2015	3030	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA LAVORATORI AGRICOLI - DET. 37/2017 - 42/2017 53/2017 SANTORO GRANTURISMO SRL	1.060,50	180,68	0,00	879,82	
1.03.02.15.002	656.2	2017	931	IMPEGNO SOMMA LAVAGGIO NR. 5 PULMINI E NR. 2 AUTOVETTURE - AFFIDAMENTO SELF AREA AGIP SELF AREA AGIP di A. SEMINARIO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.15.002	656.2	2018	1914	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS IVECO ED 047 TY D'ANGELO NICOLANGELO	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.15.002	656.2	2018	1915	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 4 AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI SCUOLABUS IVECO TARGATO BF 028 ZC SPINA SRL	785,16	0,00	0,00	785,16	
1.03.02.15.002	656.7	2014	2473	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO 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	
1.03.02.15.002	656.7	2015	258	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2015 - AQUILONIA SRL	31.053,60	0,00	0,00	31.053,60	
1.03.02.15.002	656.7	2015	1918	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SECOND. - AFFIDAMENTO - PERIODO 01/11/15 AL 31/12/15 - VEDI DETRM. N° 235/15 - AQUILONIA SRL	10.195,00	0,00	0,00	10.195,00	
1.03.02.15.002	656.7	2016	421	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SANTORO GRANTURISMO SRL	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.15.002	656.7	2016	1347	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST-OTT/DIC.2016- AFFIDAMENTO VEDI DET.474/16 E 437/16 SANTORO GRANTURISMO SRL	712,50	0,00	0,00	712,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	656.7	2017	68	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 SANTORO GRANTURISMO SRL	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
1.03.02.15.002	656.7	2017	2090	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE 2017-2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTORO SANTORO GRANTURISMO SRL	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.03.02.15.002	656.7	2018	2999	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE BATTERIA E STACCABATTERIA PULMINO MERCEDES TARGATO EL561FS. SPINA SRL	147,73	0,00	0,00	147,73	
1.03.02.15.002	656.7	2018	3038	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	
1.03.02.15.003	1911	2012	1436	IMPEGNO SPESA PER SPETTANZE DISABILI MENTALI I° TRIM 2012 PICC.SOC.COOP.SERV.SOC.MONTE SANT'ANGELO a r.l.	1.522,79	0,00	0,00	1.522,79	
1.03.02.15.003	1911	2015	1236	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4013 DIVERSI	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
1.03.02.15.003	1911	2016	2613	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI DIVERSI	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20	
1.03.02.15.004	1250.3	2014	570	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2014 - FEMOTET S.p.A.	2.562,58	0,00	0,00	2.562,58	
1.03.02.15.004	1250.3	2014	885	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PROTOCOLLO AZIONI PER SOSTENERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DETENUTI - FINO AL 31/12/14 DIVERSI	9.525,00	0,00	-7.725,00	1.800,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2014	1408	IMPEGNO SPESA PER DISERBO DEI CIGLI STRADALI, MARCIAPIEDI E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI EXTRA URBANE - AFFIDAMENTO - FEMOTET S.p.A.	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2014	1781	IMPEGNO SPESA ANALISI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ORGANICI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO. ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2014	2012	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 108/14 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	16.734,44	10.682,54	-4.948,60	1.103,30	
1.03.02.15.004	1250.3	2015	315	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI - ANNO 2015 - DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2015	954	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - PROROGA AFFIDAMENTO - PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2015 - VEDI DET. 8/15 FEMOTET S.p.A.	362.645,30	0,00	0,00	362.645,30	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1250.3	2015	1909	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO PER LA STIMA DEI COSTI - GARA GESTIONE DEI RIFIUTI - ROVITTI ELENA	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2015	2067	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.359,36	0,00	0,00	1.359,36	
1.03.02.15.004	1250.3	2015	2159	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RU - INCREMENTO ISTAT - PERIODO 01/02/11 AL 31/01/12 FEMOTET S.p.A.	33.732,34	0,00	0,00	33.732,34	
1.03.02.15.004	1250.3	2016	8	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO 01/01/16 AL 17/01/16 FEMOTET S.p.A.	99.000,06	0,00	0,00	99.000,06	
1.03.02.15.004	1250.3	2016	1735	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	56.703,11	0,00	0,00	56.703,11	
1.03.02.15.004	1250.3	2016	1736	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - I° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	180.052,60	0,00	0,00	180.052,60	
1.03.02.15.004	1250.3	2016	2145	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2017	664	PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	11.927,94	0,00	0,00	11.927,94	
1.03.02.15.004	1250.3	2017	935	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATA E RECUPERO FORD IN DISCARICHE DIVERSI	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2017	953	RETTIFICA DETERMINA 49 DEL 29/03/2017: INDIZIONE GARA FORNITURA CONTENITORI RD DIVERSI	86.986,00	0,00	0,00	86.986,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2017	3061	ANALISI PERCOLATO DISCARICA AFFIDAMENTO CONTROL SRL ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	226	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	4.684,80	0,00	14.835,20	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	257	AFFIDAMENTO INCARICO ING. RAMUNDO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RAMUNDO GIUSEPPE	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	259	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1250.3	2018	445	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO - VEDI DETERMINA 33/2018 ECOSISTEM s.r.l.	38.500,00	32.521,93	0,00	5.978,07	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	659	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	1001	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	1168	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	1507	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	1924	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	3076	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	3082	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	
1.03.02.15.004	1250.3	2018	3083	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 - DIVERSI	20.824,76	17.633,99	0,00	3.190,77	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	210	DET. A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA COMUNALE SITO IN C/DA DOLCETTI-CAMPOLESCIO. IMPEGNO SPESA DIVERSI	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	227	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA COMUNALE DI C.DA DOLCETTI CAMPOLESCIA. PROROGA AFFIDAMENTO DITTA ECOSISTEM. ECOSISTEM s.r.l.	22.000,00	7.548,57	0,00	14.451,43	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	283	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2019 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	2.401.044,24	1.800.783,18	0,00	600.261,06	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1250.3	2019	445	IMPEGNO SPESA X RIPRISTINO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA DISCARICA COMUNALE CAMPOLESCIA E SOSTITUZIONE BATTERIA PER PANNELLO FOTOVOLTAICO. IGIENNE SRLS	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	1049	IMPEGNO SPESA X ANALISI CHIMICO FISICA DEL PERCOLATO DISCARICA COMUNALE - DITTA SARUBBI AUGUSTO - RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	1748	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI DISERBO CANALI GRECO E SAN NICOLA. CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	1751	COMUNITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA, EX ART 4 L R CALABRIA N.14-2014. PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	1766	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU) E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLATA DIFFERENZIATA (FORD) IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. 1 SEMESTRE ANNO 2019 ACCONTO. COMUNE DI COSENZA	302.973,12	200.000,00	0,00	102.973,12	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	2181	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E RINVENUTI SULLE STRADE. PESAR SRL	2.000,00	1.817,80	0,00	182,20	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	2183	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. INDIVIDUAZIONE DEI DIP. CHE SVOLGONO LE FUNZIONI TECNICHE. DIVERSI	16.619,54	0,00	0,00	16.619,54	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	2379	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. PAGAMENTO 4° BIMESTRE 2019. COMUNE DI COSENZA	98.941,92	0,00	0,00	98.941,92	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	2380	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. PAGAMENTO 5° BIMESTRE 2019. COMUNE DI COSENZA	98.094,88	0,00	0,00	98.094,88	
1.03.02.15.004	1250.3	2019	2616	TARIFFA X LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 6° BIMESTRE 2019. DIVERSI	180.254,10	0,00	0,00	180.254,10	
1.03.02.15.004	1250.4	2014	3350	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.03.02.15.004	1250.4	2017	285	IMPEGNO SPESA PER ATTIVIAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2392	AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA AREARISCOSSIONI SRL	9.566,55	0,00	0,00	9.566,55	
1.03.02.15.004	1250.4	2017	2937	ULTERIORE IMPEGNO SOMME PER RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	5.974,19	0,00	0,00	5.974,19	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1250.4	2018	240	IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - CONVENZIONE CON ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	110,03	0,00	0,00	110,03	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	703	AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE AREARISCOSSIONI SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	1194	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	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	1224	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.	3.797,79	1.135,58	0,00	2.662,21	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	1912	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	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	2903	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	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	3013	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	
1.03.02.15.004	1250.4	2018	3121	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	
1.03.02.15.004	1250.4	2019	260	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO INFORMATICO UFFICIO IDRICO RISCOSSIONE ORDINARIA CANONI IDRICI - ANNO 2019 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	19.623,70	0,00	0,00	19.623,70	
1.03.02.15.004	1250.4	2019	860	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	8.861,78	6.590,61	0,00	2.271,17	
1.03.02.15.004	1250.4	2019	887	IMPEGNO SPESA X LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI LETTURA, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI PER LA DURATA DI ANNI UNO. - VDS DET. 17/2019 UFF. TRIBUTI - VDS DET. 228/19 DIP GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	34.556,50	0,00	0,00	34.556,50	
1.03.02.15.004	1250.4	2019	1933	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO UFFICIO IDRICO ESPLETAMENTO CANONI IDRICI 2018 GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1270	2018	421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . IMPEGNO SPESA DIVERSI	693.888,00	65.096,57	0,00	628.791,43	
1.03.02.15.004	1736	2011	4462	IMPEGNO SPESA ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA DIVERSI	1.119,25	0,00	-1.038,50	80,75	
1.03.02.15.004	1748.45	2010	2700	IN CONTO TARIFFA ANNO 2010 DIVERSI	1.745,93	0,00	0,00	1.745,93	
1.03.02.15.004	1748.45	2011	1058	IMPEGNO SPESA PER DILAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE N° 65754 DEL 10/01/11- CF 83000330783 - COMUNE DI CASTROVILLARI EQUITALIA ETR S.p.A.	18.580,40	0,00	0,00	18.580,40	
1.03.02.15.004	1748.45	2011	4457	ACCONTO ANNO 2011 TARIFFA PER LO SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA - IMPEGNO SPESA IN FAVORE UFF. COMMISSARIO DELEGATO DIVERSI	54.619,07	2.426,17	0,00	52.192,90	
1.03.02.15.004	1748.45	2013	3967	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. - II° SEM. 2013 DIVERSI	198.353,13	89.651,76	0,00	108.701,37	
1.03.02.15.006	1386.15	2012	68	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2012 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	10.706,01	0,00	-2.393,43	8.312,58	
1.03.02.15.006	1386.15	2012	3000	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	27.574,30	0,00	0,00	27.574,30	
1.03.02.15.008	1481.2	2016	2959	IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN FAVORE DEI BAMBINI NEL PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.15.008	1482	2018	2650	BORSE LAVORO A DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.008	1911.1	2018	695	MINORE C.M.C. - INSERIMENTO CASA FAMIGLIA - IMPEGNO SOMME DIVERSI	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2015	201	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2015	511	IMPEGNO SPESA PER ONORARIO CONSULENZA TECNICA PROC. N° 1052/2010 RUMMOLO MARIO INNOCENZO	668,63	0,00	0,00	668,63	
1.03.02.15.013	1208.1	2015	907	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ANNO 2015 - RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	424,91	0,00	0,00	424,91	
1.03.02.15.013	1208.1	2015	2387	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN - TARGA AL077PL RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2016	232	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAVAGGI AUTOMEZZI - ANNO 2016 - PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.013	1208.1	2017	1715	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO GALLO PERIODO 01.01-31.12.2017 OTIS SERVIZI S.r.l.	367,43	0,00	0,00	367,43	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	1014.2	2014	267	IMPEGNO SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI CON ENEL SOLE DIVERSI	84.160,00	0,00	0,00	84.160,00	
1.03.02.15.015	1014.2	2014	2653	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	28.257,28	0,00	0,00	28.257,28	
1.03.02.15.015	1014.2	2015	671	IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN M147022847-14/2014; m147013802-14/2014; M147116179-14/ ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	
1.03.02.15.015	1014.2	2015	998	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO / MARZO 2015 - CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE SRL	55.113,63	0,00	0,00	55.113,63	
1.03.02.15.015	1014.2	2015	2417	IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GDF SUEZ ENERGIE S.p.A.	5.718,45	0,00	0,00	5.718,45	
1.03.02.15.015	1014.2	2015	2876	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	7.955,51	0,00	0,00	7.955,51	
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2126	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO LUCE - PERIODO GENNAIO / MARZO 2016 ENEL SOLE SRL	159.591,73	0,00	0,00	159.591,73	
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2127	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - PERIODO APRILE / GIUGNO 2016 ENEL SOLE SRL	158.075,68	0,00	0,00	158.075,68	
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2128	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016 ENEL SOLE SRL	156.753,60	0,00	0,00	156.753,60	
1.03.02.15.015	1014.2	2016	2777	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	141.175,62	0,00	0,00	141.175,62	
1.03.02.15.015	1014.2	2017	1714	CONVENZIONE CONSIP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01-31.03/2017 ENEL SOLE SRL	151.276,18	0,00	0,00	151.276,18	
1.03.02.15.015	1014.2	2017	1720	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1730028739 ENEL SOLE SRL	151.276,18	0,00	0,00	151.276,18	
1.03.02.15.015	1014.2	2017	2697	CONVENZIONE CONSIP - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 ENEL SOLE SRL	160.418,97	0,00	0,00	160.418,97	
1.03.02.15.015	1014.2	2017	2978	IMPEGNO RIMANENZA - 2017 - DIVERSI	152.625,30	0,00	0,00	152.625,30	
1.03.02.15.015	1014.2	2018	661	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 1 ^ TRIMESTRE 2018 ENEL SOLE SRL	156.640,47	0,00	0,00	156.640,47	
1.03.02.15.015	1014.2	2018	967	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP 01/04/2018 30/06/2018 ENEL SOLE SRL	156.640,47	0,00	0,00	156.640,47	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	1014.2	2018	1902	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 ENEL SOLE SRL	156.640,47	0,00	0,00	156.640,47	
1.03.02.15.015	1014.2	2018	3040	UTENZE 2018 DIVERSI	145.675,22	0,00	0,00	145.675,22	
1.03.02.15.015	1014.2	2019	1096	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 A NOVE ANNI CON ENEL SOLE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2019 AL 30/06/2019. ENEL SOLE SRL	162.189,29	0,00	0,00	162.189,29	
1.03.02.15.015	1014.2	2019	1924	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 7 - CONVENZIONE CONSIP A NOVE ANNI. PERIODO 01/07/2019 AL 30/09/2019. ENEL SOLE SRL	162.189,29	0,00	0,00	162.189,29	
1.03.02.15.015	1014.2	2019	2586	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 7 CONVENZIONE CONSIP 9 ANNI CON ENEL SOLE. CANONE 01-10-2019 AL 31-12-2019. ENEL SOLE SRL	135.815,46	0,00	0,00	135.815,46	
1.03.02.15.999	152.2	2014	3179	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI 2 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.15.999	152.2	2016	1068	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA APPLICATIVI SOFWARE - UFFICI SETTORE TRIBUTI - ANNO 2016 - CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.135,14	0,00	0,00	4.135,14	
1.03.02.15.999	152.2	2016	2139	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNUA SU APPLICATIVI SOFWARE UFFICIO ICI - IMU - ANNO 2016 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.165,90	0,00	0,00	4.165,90	
1.03.02.15.999	152.2	2017	50	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO A PROGETTO OMNIA-SOLUZIONE INTEGRATA PER LA P.A. LOCALE ANNO 2017 - DIVERSI	2.440,00	2.080,00	0,00	360,00	
1.03.02.15.999	152.2	2017	1005	Servizio assistenza software in dotazione agli Uffici Settore Tributi. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.135,14	0,00	0,00	4.135,14	
1.03.02.15.999	152.2	2017	1173	ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO ICI/IMU ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00	
1.03.02.15.999	152.2	2017	1470	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO PER UFFICI SETTORE TRIBUTI: IDRICO ANNO 2017.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO CALIO'INFORM. CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.056,50	0,00	0,00	4.056,50	
1.03.02.15.999	152.2	2017	1481	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	152.2	2017	2373	ACQUISTO ALIMENTATORE E SCHEDA DI CONTROLLO IANNELLI SAVERIO	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.15.999	152.2	2018	225	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	
1.03.02.15.999	152.2	2018	714	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	152.2	2018	716	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	683,27	0,00	72,73	
1.03.02.15.999	152.2	2018	1174	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICI UNIPOI SIPOE+ CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.15.999	152.2	2018	1178	IMPEGNO SPESA SERVIZIO BANCO POSTA IMPRESA ON LINE BPIOL KEY DI POSTE ITALIANE SPA	4,88	0,00	0,00	4,88	
1.03.02.15.999	152.2	2018	1925	POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA					
1.03.02.15.999	152.2	2018	1925	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	35,50	0,00	0,00	35,50	
1.03.02.15.999	152.2	2018	2187	ARUBA S.P.A.					
1.03.02.15.999	152.2	2018	2187	SERVIZIO X IL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DA CREDITO IVA E IRAP. DETERMINA A CONTRARRE. - VDS DET. 307/18	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00	
1.03.02.15.999	152.2	2018	2907	DIVERSI					
1.03.02.15.999	152.2	2018	2907	SERVIZIO ASSISTENZA E MONITORAGGIO PERIODICO INVENTARIO BENI COMUNALI	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.15.999	152.2	2019	256	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS					
1.03.02.15.999	152.2	2019	256	IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT - ANNO 2019	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	
1.03.02.15.999	152.2	2019	274	CALIO' INFORMATICA S.r.l.					
1.03.02.15.999	152.2	2019	274	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE DERIVANTE DA CREDITO I.V.A. E IRAP - VDS DET. 307/18	24.095,00	19.252,08	0,00	4.842,92	
1.03.02.15.999	152.2	2019	1087	KIBERNETES S.R.L.					
1.03.02.15.999	152.2	2019	1087	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SULLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA. IMPEGNO SPESA	10.614,00	5.306,99	0,00	5.307,01	
1.03.02.15.999	152.2	2019	1550	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS					
1.03.02.15.999	152.2	2019	1550	PROROGA AFFIDAMENTO SOCIETA' CALIO' INFORMATICA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.15.999	152.2	2019	1756	CALIO' INFORMATICA S.r.l.					
1.03.02.15.999	152.2	2019	1756	FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE GESTIONALE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA. RINNOVO AFFIDAMENTO PER ANNO 2019/2020.	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.02.15.999	152.2	2019	1955	ARUBA S.P.A.					
1.03.02.15.999	152.2	2019	1955	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.999	354	2019	2364	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)					
1.03.02.15.999	354	2019	2364	Compensazione reversali stipendi marzo 2019	6.154,46	0,00	0,00	6.154,46	
1.03.02.15.999	386.8	2014	2719	BNL S.p.A.					
1.03.02.15.999	386.8	2014	2719	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.15.999	643.1	2014	337	BINETTI MARIO					
1.03.02.15.999	643.1	2014	337	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI SCUOLE D'INFANZIA - FEBBRAIO 2014 -	188,63	0,00	0,00	188,63	
				DIVERSI					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	643.1	2014	896	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL'INFANZIA - PERIODO 10/04/14 AL 30/06/14 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	8.148,03	0,00	0,00	8.148,03	
1.03.02.15.999	643.1	2014	2682	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2015 / GIUGNO 2016 DIVERSI	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.15.999	643.1	2017	62	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 - SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	4.196,21	424,49	0,00	3.771,72	
1.03.02.15.999	643.1	2017	64	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI - PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL	1.628,13	1.209,01	0,00	419,12	
1.03.02.15.999	643.1	2017	2097	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA DIVERSI	4.757,54	3.095,70	0,00	1.661,84	
1.03.02.15.999	643.1	2018	702	IMPEGNO SOME FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI- PORCIONE E ASILO NIDO - GENNAIO-GIUGNO 2018 DIVERSI	35.700,00	12.335,58	0,00	23.364,42	
1.03.02.15.999	643.1	2018	1677	REFEZIONE SCOLASTICA - ASSEGNAZIONE ALLA CUC DELLA PROCEDURA DI GARA - VDS DETERMINA 290/2018 DIVERSI	51.507,33	30.602,70	0,00	20.904,63	
1.03.02.15.999	643.1	2018	2627	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	
1.03.02.15.999	643.1	2019	208	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI E PRIMARIE - VDS DET. 401/18 -vds SET. 11/2019 S.I.A.R.C. SpA	137.456,00	74.939,56	0,00	62.516,44	
1.03.02.15.999	643.1	2019	253	PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI A CARATTERE LOCALE. IMPEGNO SPESA. DIVERSI	1.347,76	972,34	0,00	375,42	
1.03.02.15.999	643.1	2019	2006	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ,CARNI PANE E PANINI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. DIVERSI	6.623,29	273,23	0,00	6.350,06	
1.03.02.15.999	643.1	2019	2008	IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. ZAGARESE ORAZIO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.15.999	1186	2008	681	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	
1.03.02.15.999	1224.1	2014	1777	IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA FEMOTET S.p.A.	487,26	0,00	0,00	487,26	
1.03.02.15.999	1224.1	2014	3161	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E DELLE CADITOIE STRADALI - INDIZIONE GARA - DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1224.1	2014	3162	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEL DEPURATORE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 663/14 D'AMBROGIO TEODORO	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2014	3170	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELE CONTROLLO RETE IDRICA E FOGNANTE - AGGIUDICAZIONE - VEI DET. N° 669/14 PROXIMA SRL	13.958,00	0,00	0,00	13.958,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2015	497	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA RECINZIONE A PROTEZIONE DELLA TUBATURA RETE FOGNIARIA- FRANA MADONNA DEL CASTELLO CO.GE.ZA. SRL	463,90	0,00	0,00	463,90	
1.03.02.15.999	1224.1	2015	664	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI GESTIONE DEPURATORE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - AFFIDAMENTO DRETTO - G.O.S.T. SRL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2015	1537	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE- AFFIDAMENTO - VEDI DETER. N° 109/15 DONATO FRANCO	927,93	0,00	0,00	927,93	
1.03.02.15.999	1224.1	2015	1690	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 130/15 D'AMBROGIO TEODORO	1.576,27	0,00	0,00	1.576,27	
1.03.02.15.999	1224.1	2015	2434	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE BATTIPEDE BENEDETTO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2015	2659	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO DELLE RETE FOGNIARIA - AFFIDAMENTO - D'AMBROGIO TEODORO	13.030,22	0,00	0,00	13.030,22	
1.03.02.15.999	1224.1	2016	238	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE - PROROGA AFFIDAMENTO - ECOROSS	1.116,04	0,00	0,00	1.116,04	
1.03.02.15.999	1224.1	2016	1060	IMPEGNO SPESA PER FONDO INCENTIVANTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE CITTADINO DIVERSI	403,68	0,00	0,00	403,68	
1.03.02.15.999	1224.1	2016	1733	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE C/O DEPURATORE CO.LE - AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM 294/16 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	535,61	0,00	0,00	535,61	
1.03.02.15.999	1224.1	2016	2643	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - DETERM. A CONTRARRE- AGGIUDICAZIONE - VDS. DET 416/2016 ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	12.112,80	0,00	0,00	12.112,80	
1.03.02.15.999	1224.1	2017	1248	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE C/O DEPURATORE SAN ROCCO CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	43.987,68	25.572,48	0,00	18.415,20	
1.03.02.15.999	1224.1	2017	3041	IMPEGNO SOMMA RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA MAZZINI - VIA TURCO DIVERSI	29.993,60	0,00	0,00	29.993,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1224.1	2018	251	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	95.195,65	85.500,36	0,00	9.695,29	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	1000	IMPEGNO SPESA LAVORI STRAORDINARI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO M. K. E. SRL	227,25	0,00	0,00	227,25	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	1217	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	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	1491	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	6.345,09	5.876,87	0,00	468,22	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	1500	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	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	2601	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	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	2610	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	
1.03.02.15.999	1224.1	2018	3084	LAVORI DI SMALTIMENTO FANGHI C/O DEPURATORE CITTADINO M. K. E. SRL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2019	46	SPURGO SULLA RETE FOGNANTE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA ECOLOGICA SUD SERVIZI SRL ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	6.546,53	0,00	0,00	6.546,53	
1.03.02.15.999	1224.1	2019	268	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI REGOLATORI AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019 - DIVERSI	14.959,00	0,00	0,00	14.959,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2019	1539	IMPEGNO SPESA DITTA ECOLOGICA SUD S.R.L X SERVIZIO DI SPURGO SULLA RETE FOGNANTE MUNICIPALE. ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	15.862,00	0,00	0,00	15.862,00	
1.03.02.15.999	1224.1	2019	1541	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA . M. K. E. SRL	43.620,50	22.237,61	0,00	21.382,89	
1.03.02.15.999	1224.1	2019	1739	IMPEGNO SPESA X LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI DAL R.T.I. MINIERI KING ELETTRICA MKE -SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE CITTADINO- M. K. E. SRL	19.975,35	0,00	0,00	19.975,35	
1.03.02.15.999	1224.1	2019	1771	Impegno di spesa x "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche oltre a realizzazione di piccoli estendimenti" ditta EPA s.r.l. EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL	35.000,00	32.660,00	0,00	2.340,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1250.5	2014	2208	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - ANNO 2014 - DIVERSI	22.239,91	0,00	0,00	22.239,91	
1.03.02.15.999	1250.5	2015	1162	IMPEGNO SPESA PER TARIFFA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI IN DISCARICHE - ANNO 2015 - DIVERSI	101.646,75	54.137,10	0,00	47.509,65	
1.03.02.15.999	1825	2009	78	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE PARCO GIOCHI - ANNO 2009 - LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	2.391,06	0,00	0,00	2.391,06	
1.03.02.15.999	1825	2014	2647	IMPEGNO PER MANUTENZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DEL PARCO GIOCHI VIA POLISPORTIVO - PERIODO 01/01/2014 31/08/2014- LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00	
1.03.02.15.999	1825	2014	3132	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO GIOCHI - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
1.03.02.15.999	1826	2013	3014	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO 1° MAGGIO - PERIODO GENNAIO / OTTOBRE 2013 - LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	4,06	0,00	0,00	4,06	
1.03.02.15.999	1826	2014	2644	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLISPORTIVO COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014. LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	9.980,84	0,00	0,00	9.980,84	
1.03.02.15.999	1826	2014	2646	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLISPORTIVO COMUNALE DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014. LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	4.990,03	0,00	0,00	4.990,03	
1.03.02.15.999	1826	2014	2648	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SPOGLIATOIO POLISPORTIVO COM.LE 1° MAGGIO. LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	1.256,60	0,00	0,00	1.256,60	
1.03.02.15.999	1826	2014	3158	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE POLISPORTIVO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 - LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	
1.03.02.15.999	1826	2015	3028	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.15.999	1826	2019	1568	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL POLISPORTIVO I MAGGIO NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 ALLA DITTA POLLINO GESTIONE IMPIANTI. POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.16.002	343	2014	2912	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RULLI RE RACCOMANDATE DIVERSI	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.03.02.16.002	343	2017	1395	IMPEGNO SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DA RIMBORSARE E NOTIFICA DA RIMBORSARE A POSTE TRIBUTI POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	3.755,75	0,00	0,00	3.755,75	
1.03.02.16.002	343	2017	2621	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	343	2018	3014	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	
1.03.02.16.002	343	2019	1999	ACQUISTO DI UNA CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE OCCORRENTE L'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA. ITALIANA AUDION SRL	262,30	0,00	0,00	262,30	
1.03.02.16.999	1910	2018	2939	REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI E TASSE. DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.17.002	156	2017	2953	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2018 DIVERSI	2.250,00	0,00	-2.054,80	195,20	
1.03.02.17.002	156	2017	2998	IMPEGNO SOMME CHIUSURA C/C POSTALI NON UTILIZZATI - PAGAMENTO SALDO NEGATIVO POSTE ITALIANE	1.120,67	0,00	0,00	1.120,67	
1.03.02.17.002	156	2018	2882	CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE POSTALE NON UTILIZZATO. IMPEGNO SPESA PER SALDO NEGATIVO. POSTE ITALIANE	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	
1.03.02.18.001	1039	2014	3264	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.633,11	0,00	0,00	1.633,11	
1.03.02.18.001	1039	2015	3022	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.18.001	1039	2016	2616	IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI DIVERSI	8.800,00	0,00	-7.495,71	1.304,29	
1.03.02.19.001	346	2014	29	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs. 32/13 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	5.164,06	0,00	0,00	5.164,06	
1.03.02.19.001	346	2014	547	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE E STIPENDI - ANNO 2014 - CALIO' INFORMATICA S.r.l.	174,89	0,00	0,00	174,89	
1.03.02.19.001	346	2015	2069	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE SWITCH ARMADIO DI RETE - PALAZZO GALLO CALIO' INFORMATICA S.r.l.	81,31	0,00	0,00	81,31	
1.03.02.19.001	346	2017	1483	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL CALIO' INFORMATICA S.r.l.	626,60	0,00	0,00	626,60	
1.03.02.19.001	346	2017	1881	PORTALE DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO TRASPARENZA-AFFIDAMENTO ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
1.03.02.19.001	346	2017	2639	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	4.764,01	0,00	0,00	4.764,01	
1.03.02.19.001	346	2018	470	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2018 - NUOVA ALFA CALABRA Srls	1.706,04	853,02	0,00	853,02	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	346	2018	1451	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	
1.03.02.19.001	346	2018	1688	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	
1.03.02.19.001	346	2019	257	IMPEGNO SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT - ANNO 2019 CALIO' INFORMATICA S.r.l.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.19.001	346	2019	1551	PROROGA AFFIDAMENTO SOCIETA' CALIO' INFORMATICA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT CALIO' INFORMATICA S.r.l.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.19.001	1902.16	2017	301	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.19.001	1902.16	2018	2646	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	
1.03.02.19.001	1902.16	2019	1743	IMPEGNO SPESA X RIPARAZIONE DI UN PC IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA COMUNALE. NORMAUFFICIO S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.99.002	1058	2007	1289	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIAVA / COMUNE DIVERSI	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	
1.03.02.99.002	1058	2008	316	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA VICO RICCARDO SENTENZA 488/04 VICO RICCARDO MARIO	960,45	0,00	0,00	960,45	
1.03.02.99.002	1058	2008	1926	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / DITTA AJRTON SENNA ZICARI CLAUDIO	459,00	0,00	0,00	459,00	
1.03.02.99.002	1058	2009	1422	IMPEGNO SPESA PER RICORSO TAR CALABRIA / COMMISSARIO PER EMERGENZA AMBIENTALE DIVERSI	11.610,80	0,00	0,00	11.610,80	
1.03.02.99.002	1058	2010	1473	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. MAURO CORDASCO- CAUSA VICECONTE/COMUNE CORDASCO MAURO	1.934,62	0,00	0,00	1.934,62	
1.03.02.99.002	1058	2010	1474	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. NIGER- CAUSA OASI SRL/COMUNE NIGER POMPEO	495,92	0,00	0,00	495,92	
1.03.02.99.002	1058	2010	1477	IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. ELIO STABILE - CAUSA COMUNE/ UTENTI GAS MOROSI STABILE VINCENZO ELIO	671,28	0,00	0,00	671,28	
1.03.02.99.002	1058	2010	2135	ULTERIORE IMPEGNO CAUSA COMUNE / COMMISSARIO REGIONALE EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI	310,50	0,00	0,00	310,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058	2011	3699	IMPEGNO SPESA PER PROCEDIMENTO PENALE N° 2772/00 RGNR A CARICO DI N° 13 EX CONSIGLIERI COMUNALI E N° 2 FUNZIONARI COMUNALI - SPESE LEGALI DIVERSI	12.722,61	0,00	0,00	12.722,61	
1.03.02.99.002	1058	2012	4043	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	4.240,80	0,00	0,00	4.240,80	
1.03.02.99.002	1058	2012	4064	IMPEGNO SPESA PER VERTENZA RUSSO SALVATORE / COMUNE DIVERSI	789,21	0,00	0,00	789,21	
1.03.02.99.002	1058	2012	4083	IMPEGNO SPESA PER DECRETO INGIUNTIVO N° 218/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3871	IMPEGNO SPESA PER CAUSA RUSSO TERESA / COMUNE DIVERSI	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3873	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI RICORSO AL TAR DIVERSI	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3894	IMPEGNO SPESA PER RICORSO DINANZI LA TAR DEL LAZIO AVVERSO ORDINANZA COMMISSARIO PREFETTIZIO EMERGENZA RIFIUTI - N° 10965/12 DIVERSI	7.107,00	0,00	0,00	7.107,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3976	IMPEGNO SPEA CAUSA COMUNE / PILEGGI SRL BONIFATI ANTONIO	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3986	IMPEGNO SPESA CAUSA SCALISE ARMANDO / COMUNE FERRARA ALESSANDRO	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	
1.03.02.99.002	1058	2013	3987	IMPEGNO SPESA CAUSA FERRARI BIAGIO E MARIA PENNESTRI' ALESSANDRA	1.558,16	0,00	0,00	1.558,16	
1.03.02.99.002	1058	2013	3989	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / OFFICINA GESTIONE SERVIZI LEGALI SRL ANELO UGO	2.232,17	0,00	0,00	2.232,17	
1.03.02.99.002	1058	2015	3024	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2005	2076	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI IL POLLINO SPA / COMUNE MORTATI CIRO	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2005	2090	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI COMUNE / IL POLLINO SPA MORTATI CIRO	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2005	2267	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SCIANNIMANICO + 5 / COMUNE DIVERSI	5.039,70	0,00	0,00	5.039,70	
1.03.02.99.002	1058.10	2006	1828	IMPEGNO SPESA CAUSA GIANGREGORIO G.PPE / COMUNE SANCINETO LUCIA	356,18	0,00	0,00	356,18	
1.03.02.99.002	1058.10	2006	2774	IMPEGNO SPESA PER CAUSA MAZZONE FRANCESCA / COMUNE AVOLIO VANESSA	3.302,65	0,00	0,00	3.302,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058.10	2006	2920	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE LA GAMMA FILOMENA	506,59	0,00	0,00	506,59	
1.03.02.99.002	1058.10	2007	153	IMPEGNO SPESA PER CAUSA MATANO' JUAN / COMUNE PULICE SILVIO	673,20	0,00	0,00	673,20	
1.03.02.99.002	1058.10	2007	2637	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE ROTONDARO DANIELA	1.037,13	0,00	0,00	1.037,13	
1.03.02.99.002	1058.10	2007	2639	IMPEGNO SPESA PER CAUSA RISOLI - SCUDERI / COMUNE SCILLONE SALVATORE	6.642,55	0,00	0,00	6.642,55	
1.03.02.99.002	1058.10	2007	2750	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GIANGREGORIO GIUSEPPE / COMUNE SANCINETO LUCIA	114,75	0,00	0,00	114,75	
1.03.02.99.002	1058.10	2008	1215	IMPEGNO SPESA PER CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE DIODATI MICHELE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2544	IMPEGNO SPESA OLIVETO VERONICA / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL TAR DELLA CALABRIA. BONIFATI ANDREA	3.191,50	0,00	0,00	3.191,50	
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2548	IMPEGNO SPESA CAUSA BIANCO FEDELE / COMUNE DI CASTROVILLARI. RICORSO AL TAR DELLA CALABRIA. DIODATI MICHELE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2008	2765	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRIECO PEPPINO / COMUNE LA GAMMA FILOMENA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2009	954	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SALINES ETTORE / COMUNE DIVERSI	713,62	0,00	0,00	713,62	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	455	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI DIVERSI	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	1172	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FERMA SALVATORE / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	1173	IMPEGNO SPESA CAUSA GIAVA SRL / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	1468	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. RUSSO TERESA GHESLANIA - CAUSA FURIATO/COMUNE RUSSO TERESA GHESLANIA	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	2380	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CO.E.GIM. SRL / COMUNE STUDIO LEGALE LAGHI - RAFFETTA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	2480	IMPEGNO SPESA CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI - OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE ANELO UGO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2010	2767	RIMANENZA ANNO 2010 DIVERSI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2012	1833	IMPEGNO SPESA CAUSA FREGA COSTANTINO / COMUNE DAMIS ROSSELLA	442,84	0,00	0,00	442,84	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3420	IMPEGNO SPESA PER SPESE VIVE CAUSA COMUNNE / SORICAL DECRETO INGIUNTIVO 218/10 DIVERSI	296,27	0,00	0,00	296,27	
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3775	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA TRIBUNALE DI CASTROVILLARI N° 126/12 ORIOLO FEDELE / COMUNE RENDE GIOVANNI	2.383,93	0,00	0,00	2.383,93	
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3855	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CAUSA GIUDICE DI PACE / FREGA COSTANTINO - COMUNE DAMIS ROSSELLA	850,60	0,00	0,00	850,60	
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3875	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GIUDICE DI PACE LONGO MASSIMILIANO / COMUNE BELLIZZI EMANUELA	719,12	0,00	0,00	719,12	
1.03.02.99.002	1058.10	2012	3878	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA COMUNE / COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2013	2292	IMPEGNO SPESA PER CAUSA OLIVETO VERONICA / COMUNE - SALDO - BONIFATI ANDREA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2013	3273	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI LUCA MARIA / COMUNE - SALDO - GUARAGNA MARIA ANTONIETTA	157,87	0,00	0,00	157,87	
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2913	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SIG.RA PARTENOSTRO MARIA / COMUNE - INCARICO LEGALE RENDE GIOVANNI	5.050,01	0,00	0,00	5.050,01	
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2923	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALI M:M. E P.A. LO POLITO DOMENICO	935,90	0,00	0,00	935,90	
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2929	IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL TAR CAUSA PISTOCCHI GAETANO E MARHERITA / COMUNE - NOMINA LEGALE RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO	8.591,30	0,00	0,00	8.591,30	
1.03.02.99.002	1058.10	2014	2945	IMPEGNO SPESA NOMINA LEGALE CAUSA GIANGREGORIO GIUSEPPE / COMUNE DIVERSI	6.763,02	0,00	0,00	6.763,02	
1.03.02.99.002	1058.10	2014	3172	IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE CAUSA GIAVA / COMUNE - CORTE D'APPELLO DI CZ LAGHI ROBERTO	8.523,83	0,00	0,00	8.523,83	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	270	IMPEGNO SPESA PER CAUSA TOCCI FRANCESCA / COMUNE - MOMINA LEGALE DIVERSI	831,00	0,00	0,00	831,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	502	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORRADO FAUSTO / COMUNE - NOMINA CTP DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	678	IMPEGNO SPESA PER CAUSA ENEL - GRAFICA POLLINO - COMUNE DI CASTROVILLARI / INCARICO LEGALE DIVERSI	2.079,25	0,00	0,00	2.079,25	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	756	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI TRAPANO STEFANIA / COMUNE DI CASTROVILLARI- DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	787,55	0,00	0,00	787,55	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058.10	2015	933	IMPEGNO SPESA PER CAUSA GRECO CARMINE / COMUNE DIVERSI	1.327,23	0,00	-358,47	968,76	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	997	IMPEGNO SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE - NOMINA CTP DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	1684	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI / MINISTERO ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTROVILLARI RAFFA MARIA CARMEN	9.496,02	0,00	0,00	9.496,02	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	1709	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CORIBELLO LAUIGI E MADIO NINUZZA / COMUNE DE BIASE ANTONIO	3.606,94	0,00	0,00	3.606,94	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	2670	IMPEGNO SPESA PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - IMPRESA FERRARO SALVATORE / COMUNE DI MARCO SALVATORE	3.238,55	0,00	0,00	3.238,55	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	2910	IMPEGNO SPESA PER CAUSA ESPOSITO NICOLA / COMUNE - BONIFATI ANTONIO	685,35	0,00	0,00	685,35	
1.03.02.99.002	1058.10	2015	2957	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE - CORTE D'APPELLO DI CATANZARO ANELO UGO	6.363,60	0,00	0,00	6.363,60	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	397	IMPEGNO SPESA PER CAUSA FALLIMENTO POLLINO SPA / COMUNE CORTE D'APPELLO CZ - ULTERIORE SOMMA - ANELO UGO	980,59	0,00	0,00	980,59	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	871	IMPEGNO SPESA PER CAUSA DI GAETANI ANGELA - BONAMASSA TERESA IRIDE E BONAMASSA ANGELO / COMUNE COSTITUZIONE IN APPELLO N° 762/15 LAGHI ROBERTO	11.397,33	0,00	0,00	11.397,33	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	1104	IMPEGNO SPESA PER CAUSA CARBONE FRANCESCO / COMUNE DIODATI MICHELE	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	1313	IMPEGNO SPESA PER CAUSA PADUANO CARMELO / COMUNE SCILLONE SALVATORE	3.265,51	0,00	0,00	3.265,51	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2595	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO CAUSA MALAGRINO' LUISA / COMUNE MANFREDI MIMMO	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2596	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA ARONNE NINA / COMUNE DIVERSI	3.441,70	0,00	0,00	3.441,70	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2635	IMPEGNO SPESA PER CAUSA BARLETTA ANNA CARMEN / COMUNE CHIMENTI CARMINE	2.357,49	0,00	0,00	2.357,49	
1.03.02.99.002	1058.10	2016	2965	IMPEGNO SPESA PER CAUSA LGF COSTRUZIONI / COMUNE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2017	650	IMPEGNO SPESA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO STRADALE SIG.RA BOVIO ANNUNZIATA AMATO EDUARDO	305,00	0,00	0,00	305,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058.10	2017	723	CAUSA FAVALE C/ COMUNE - LIQUIDAZIONE SOMME PER CTU IN FAVORE DEL DR. BUONCUORE STEFANO BUONCUORE STEFANO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1194	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/CORRADO FAUSTO ZICARELLI ENEDINO	4.378,51	1.268,00	0,00	3.110,51	
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1691	CAUSA MARTINO A. + 3 C/ COMUNE DI CASTROVILLARI - IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER INCARICO LEGALE DI MARE FRANCA	8.077,78	0,00	0,00	8.077,78	
1.03.02.99.002	1058.10	2017	1703	IMPEGNO INCARICO LEGALE CAUSA MILANESE VINCENZO/COMUNE DI CASTROVILLARI FILARDI ENZO FRANCO	5.373,95	0,00	0,00	5.373,95	
1.03.02.99.002	1058.10	2017	2182	COMUNE DI CASTROVILLARI C/ MURANO NATALE -PAGAMENTO SPESE DEL GIUDIZIO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA- REGIONE CALABRIA	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	467	INTEGRAZIONE IMPEGNO RICORSO DECRETO INGIUNTIVO CAUSA COMUNE / LO.BO.TEN. RENDE GIOVANNI	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	1190	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	3.647,80	0,00	7.726,04	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	1987	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 VINCENZO	8.951,70	2.918,24	0,00	6.033,46	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	2182	INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAV. DELL'AVV. MELES DIVERSI	312,02	0,00	0,00	312,02	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	2378	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	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	2381	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	7.086,70	0,00	0,00	7.086,70	
1.03.02.99.002	1058.10	2018	3005	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	
1.03.02.99.002	1058.10	2019	255	IMPEGNO SPESA PER CAUSA COMUNE / GIAVA RICORSO CASSAZIONE SENTENZA 741/18 LAGHI ROBERTO	13.305,93	0,00	0,00	13.305,93	
1.03.02.99.002	1058.10	2019	1081	IMPEGNO SPESA X INCARICO LEGALE AFFIDATO AL PROF. AVV. ETTORE FEDERICO JORIO. JORIO ETTORE FEDERICO	11.672,96	0,00	0,00	11.672,96	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	1058.10	2019	1083	IMPEGNO SPESA X INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. UGO ANELO CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI/COMUNE DI LAINO BORGO. ANELO UGO	3.731,13	0,00	0,00	3.731,13	
1.03.02.99.002	1058.10	2019	1089	CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI C/ LGF - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVV. GAETANO CALLIPO CALLIPO GAETANO	13.762,98	0,00	0,00	13.762,98	
1.03.02.99.002	1058.10	2019	1090	IMPEGNO CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI C/ LGF - IMPEGNO RIDOTTO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO (DET. 93 DEL 04.04.2019 CALLIPO GAETANO	7.346,40	0,00	0,00	7.346,40	
1.03.02.99.002	1058.10	2019	1919	CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI ILVC IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AI MINIMI TARIFFARI GIOIA FERDINANDO, PAOLO	4.640,55	2.000,00	0,00	2.640,55	
1.03.02.99.002	1058.10	2019	1920	causa comune di castrovillari /fallimento pollino spa . Affidamento incarico legale. GIOIA FERDINANDO, PAOLO	6.859,42	3.595,00	0,00	3.264,42	
1.03.02.99.002	1069	2007	2568	IMPEGNO SPESA PER SPESE LEGALI CAUSA GAM / COMUNE DIVERSI	4.119,72	0,00	0,00	4.119,72	
1.03.02.99.002	1069	2009	1893	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA DI MAIO LEONARDO / COMUNE COSENTINO ANGELO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.002	1069	2015	2911	IMPEGNO SPESA PER ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE P. R. DIVERSI	2.299,68	0,00	0,00	2.299,68	
1.03.02.99.005	34.1	2015	1734	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI - GIUGNO 2015 DIVERSI	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.02.99.005	1153.1	2015	679	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	1.033,35	0,00	0,00	1.033,35	
1.03.02.99.005	1153.1	2017	1181	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE - ALLOGGI E.R.P. DIVERSI	4.936,62	0,00	-4.884,26	52,36	
1.03.02.99.005	1577	2009	2758	SALDO 2009 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DIVERSI	3.747,48	0,00	0,00	3.747,48	
1.03.02.99.005	1577	2010	2619	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI REQUISIZIONE RELATIVA AD ALLOGGIO IN VIA AGRICOLTURA DIVERSI	1.086,47	0,00	0,00	1.086,47	
1.03.02.99.999	250.7	2014	861	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE COMPUTER - AFFIDAMENTO - IANNELLI SAVERIO	113,00	0,00	0,00	113,00	
1.03.02.99.999	468.7	2016	2768	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE AL CONCESSIONARIO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PAGAMENTO QUOTA PARI AL 5% IMPORTO SANZIONI EMESSE CMG - CONSORZIO MANUTENZIONE GENERALE	4.404,98	0,00	0,00	4.404,98	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	468.7	2018	1193	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	
1.03.02.99.999	566.5	2018	3036	UTENZE 2018 DIVERSI	1.192,65	0,00	0,00	1.192,65	
1.03.02.99.999	678	2018	2657	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	
1.03.02.99.999	723.1	2019	1736	IMPEGNO SOMMA E ACQUISTO COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE" BIBLIOTECA CIVICA UMBERTO CALDORA. INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE	4.500,00	4.499,99	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	723.1	2019	2624	IMPEGNO SOMMA QUALE FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI COSTI X I LIBRI DI TESTO. LINEA D'AZIONE 1 BIBLIOTECA DIVERSI	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.99.999	723.2	2016	1741	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CIVITA NOVA - ANNO 2016 - DIVERSI	1.647,72	0,00	0,00	1.647,72	
1.03.02.99.999	723.2	2016	1898	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PROGRAMMA CIVITA NOVA ANNO 2016 DIVERSI	1.982,73	0,00	0,00	1.982,73	
1.03.02.99.999	723.2	2016	1906	IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI PROGRAMMA CIVITA NOVA 2016 ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.99.999	723.2	2016	2946	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	39.447,27	7.075,00	0,00	32.372,27	
1.03.02.99.999	723.2	2017	2940	EVENTO CIVITA..NOVA - IMPEGNO SOMME - FINANZIAMENTO REGIONALE DIVERSI	20.390,00	0,00	0,00	20.390,00	
1.03.02.99.999	723.2	2018	1980	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.IMPEGNO SOMMA DIVERSI	30.000,00	29.359,49	0,00	640,51	
1.03.02.99.999	723.3	2017	1476	AFFIDAM DI SERVIZI E CONSULENZE ATT. LA STESURA DEL PIANO DENOM. TRANSMANZE CULTURALI TRA DUE PARCHI - VEDI DET. 468/17 - 17/17 CUC DIVERSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
1.03.02.99.999	723.3	2017	2671	PRESA D'ATTO DI IMPEGNI PER OPERE DI AVANZAMENTO PROGETTUALE DIVERSI	35.232,68	19.640,17	0,00	15.592,51	
1.03.02.99.999	723.3	2017	3055	PIANO STRATEGICO D'AREA MIBACT - IMPEGNO SOMME A CONCORRENZA DIVERSI	21.843,74	0,00	0,00	21.843,74	
1.03.02.99.999	723.5	2019	2622	IMPEGNO SOMMA QUALE FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI X LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE. LINEA D'AZIONE 2 ARCHIVI STORICI DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.99.999	808	2009	1901	CONTRIBUTO ANNO 2009 DIVERSI	25.036,63	0,00	0,00	25.036,63	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	808	2010	1824	CONTIBUTO ANNO 2010 DIVERSI	1.576,21	0,00	0,00	1.576,21	
1.03.02.99.999	808	2014	3302	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	786,76	374,00	0,00	412,76	
1.03.02.99.999	808	2015	3025	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	12.364,99	0,00	0,00	12.364,99	
1.03.02.99.999	808	2016	2875	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	27.969,00	0,00	0,00	27.969,00	
1.03.02.99.999	808	2017	3006	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI BISOGNOSI - FINANZIAMENTO REGIONALE - CAP. E. 2008 DIVERSI	5,82	0,00	0,00	5,82	
1.03.02.99.999	808	2019	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA LIBRI DI TESTO - ANNO 2018 DIVERSI	70.000,00	69.998,35	0,00	1,65	
1.03.02.99.999	808	2019	861	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO DIVERSI	63.150,56	14.567,25	0,00	48.583,31	
1.03.02.99.999	808	2019	2623	IMPEGNO SOMMA QUALE FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEI COSTI X I LIBRI DI TESTO. DIVERSI	69.875,00	0,00	0,00	69.875,00	
1.03.02.99.999	840	2017	900	ACQUISTO 5000 BROCHURE PROMOZIONE TERRITORIO - PROCEDURA NEGOZIATA - AFFISAMENTO DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE - VD. DETERMINA 268/2017 DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	840	2017	1690	EVENTI DI STAGIONE 2017 - IMPEGNO SPESA PER DIRITI SIAE SIAE	548,16	0,00	0,00	548,16	
1.03.02.99.999	840	2018	2393	IMPEGNO DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. DIVERSI	1.300,00	1.030,00	0,00	270,00	
1.03.02.99.999	840	2019	838	MADONNA DEL CASTELLO. IMPEGNO SOMMA A SOSTEGNO X I FESTEGGIAMENTI CIVILI E X L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI GLI EVENTI MUSICALI DELL' 1-2 E 3 MAGGIO 2019. VDS DET.162 DEL 2019 SINFONY & SINFONY	9.000,00	1.666,66	0,00	7.333,34	
1.03.02.99.999	840	2019	1051	IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO MINIBUS E TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -ENRICO DE NICOLA- A ROMA - CAMERA DEI DEPUTATI -. LOMBARDI VIAGGI S.R.L.	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
1.03.02.99.999	840	2019	1543	EVENTI DI STAGIONE - IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI GLF SAS	172,90	0,00	0,00	172,90	
1.03.02.99.999	840	2019	2389	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. MED LABOR	6.900,00	1.514,99	0,00	5.385,01	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	887	2015	2704	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	887	2018	2365	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI. IMPEGNO SPESA DIVERSI	396,57	0,00	0,00	396,57	
1.03.02.99.999	887	2018	2387	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DUZZI. IMPEGNO DI SPESA. CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI	396,57	0,00	0,00	396,57	
1.03.02.99.999	887	2018	2651	BORSE LAVORO A DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	
1.03.02.99.999	963.10	2014	56	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	988	2014	57	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2014.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.03.02.99.999	1036.1	2016	1553	IMPEGNO SPESA PER PREMIO POLIZZAA FIDEUSSORIA III° RATA PBAl srls	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1036.1	2019	2350	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO-CARTOGRAFICA- TOPONOMASTICA. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.99.999	1037	2011	1522	IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA MINISTERO INTERNO - ANNO 2011 - DIVERSI	123,89	0,00	0,00	123,89	
1.03.02.99.999	1039.10	2013	3473	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DIVERSI	43,68	0,00	0,00	43,68	
1.03.02.99.999	1039.10	2016	2135	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSI	170,32	0,00	0,00	170,32	
1.03.02.99.999	1039.10	2017	1909	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 265-1999. DIVERSI	143,24	0,00	0,00	143,24	
1.03.02.99.999	1039.10	2018	720	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI - LEGGE 265/99 DIVERSI	166,63	0,00	0,00	166,63	
1.03.02.99.999	1039.10	2018	1167	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI - II SEMESTRE 2017 DIVERSI	122,69	0,00	0,00	122,69	
1.03.02.99.999	1039.10	2018	2648	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1039.10	2019	891	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI. RESIDUI 1 SEMESTRE 2018 E PARZIALE RIMBORSO 2 SEMESTRE 2018 DIVERSI	294,79	0,00	0,00	294,79	
1.03.02.99.999	1041	2017	2616	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 1 ESPERTO INFORMATICO. NOMINA COMMISSIONE IANNELLI SAVERIO	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	1041	2019	433	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO RESPONSABILE SETTORE ECONOMIA DIVERSI	4.500,00	4.282,26	0,00	217,74	
1.03.02.99.999	1041	2019	852	IMPEGNO SPESA X -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE- BANDO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A COPERTURA DI N. 1 POSTO INGEGNERE FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE INFRASTRUTTURE. CAT. D3 . DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	1041	2019	1055	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO X LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CAT. D1 A TEMPO PIENO INDETERMINATO. DIVERSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.999	1041	2019	1104	FASE PRESELETTIVA DEI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DA QUESTO ENTE X LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE SETTORE INFRASTRUTTURE ED N. 3 POSTI DI ISTRUTTORI DIRETTIVI MEDIANTE RICORSO AL MEPA. DIVERSI	4.855,60	0,00	0,00	4.855,60	
1.03.02.99.999	1041	2019	1724	IMPEGNO SPESA X NOMINA COMPONENTI AGGIUNTIVI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO X TITOLI ED ESAMI A COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZIONARIO SETTORE ECONOMIA - BILANCIO - CAT.D 3. DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1041	2019	2351	IMPEGNO DI SPESA X NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO A COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE.CAT D3 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1041	2019	2407	ULTERIORE IMPEGNO COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO DI CONCORSO DIVERSI	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	
1.03.02.99.999	1044	2012	4086	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	6.139,39	0,00	0,00	6.139,39	
1.03.02.99.999	1044	2017	3046	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	3.831,60	0,00	0,00	3.831,60	
1.03.02.99.999	1044	2018	244	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	6.313,54	0,00	4.831,09	
1.03.02.99.999	1044	2019	858	SERVIZIO TELECONTROLLO E VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ORASIS SRL	11.145,00	0,00	0,00	11.145,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1062	2013	992	IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 215/10 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.089,72	0,00	0,00	2.089,72	
1.03.02.99.999	1062	2013	3524	IMPEGNO SPESA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N° 488/10 GIUDICE DI PACE VERTENZA FORTE STEFANIA / COMUNE DIVERSI	189,22	0,00	0,00	189,22	
1.03.02.99.999	1062	2013	3525	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 216/11 VERTENZA BONIFATI ROSANNA / COMUNE DIVERSI	199,41	0,00	0,00	199,41	
1.03.02.99.999	1062	2013	3526	IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA N° 600/10 VERTENZA IANNI KATIA / CASTROVILLARI DIVERSI	189,22	0,00	0,00	189,22	
1.03.02.99.999	1062	2016	2725	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ANNUALITA' 2015/16 DIVERSI	222,61	0,00	0,00	222,61	
1.03.02.99.999	1062	2016	2770	IMPEGNO SPESA PER REGISTRZIONE SENTENZE VARIE DIVERSI	702,61	0,00	0,00	702,61	
1.03.02.99.999	1062	2016	2832	IMPEGNO PARZIALE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N° 762/15 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI DIVERSI	2.129,57	0,00	0,00	2.129,57	
1.03.02.99.999	1062	2017	1704	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 482/2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO 03420160039669646 EQUITALIA	66,48	0,00	0,00	66,48	
1.03.02.99.999	1062	2017	1706	PAGAMEWNTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 762/2015 - CARTELLA ESATTORIALE 03420170006704664001 - VDS. DET. 836/2016 EQUITALIA	6.043,01	0,00	0,00	6.043,01	
1.03.02.99.999	1062	2017	2139	CAUSA GRISOLIA FRANCESCO C/ COMUNE DI CASTROVILLARI, PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI CASTROVILLARI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.03.02.99.999	1062	2019	1112	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CAFARELLI BIAGIO X SENTENZA CIVILE N. 1075/2018 GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI EMESSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.03.02.99.999	1062	2019	1265	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE MASOTTI MARIA X SENTENZA CIVILE N. 1082/2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.03.02.99.999	1071.10	2018	2662	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IMPEGNO SPESA MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI	874,98	0,00	0,00	874,98	
1.03.02.99.999	1071.10	2019	2376	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. DIVERSI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1086	2017	1873	PSR CALABRIA 2014/2020 - INCARICO PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO TOLISANO GIUSEPPE	622,20	0,00	0,00	622,20	
1.03.02.99.999	1086	2017	2183	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO PER VERIFICA PROG. ESECUTIVO - AFFIDAMENTO VDS D.287/17 DIVERSI	6.132,56	0,00	0,00	6.132,56	
1.03.02.99.999	1086	2018	1390	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	
1.03.02.99.999	1086	2018	2388	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI SCUOLA MATERNA CAMMARATA. COSTABILE EUGENIO	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	
1.03.02.99.999	1086	2019	647	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI -RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. DIVERSI	5.143,07	3.467,92	0,00	1.675,15	
1.03.02.99.999	1086	2019	2614	IMPEGNO DI SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSO SCOLASTICO SS. MEDICI. DIVERSI	3.151,26	0,00	0,00	3.151,26	
1.03.02.99.999	1116.20	2018	2626	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	
1.03.02.99.999	1116.21	2018	2625	IMPEGNO SOMME X IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 2018-19. DIVERSI	8.350,00	7.070,75	0,00	1.279,25	
1.03.02.99.999	1116.21	2019	2621	IMPEGNO SOMMA X LE RILEVAZIONI CENSUARIE E LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA. DIVERSI	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	
1.03.02.99.999	1153	2015	1273	IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO PC IANNELLI SAVERIO	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.99.999	1153	2018	1162	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	
1.03.02.99.999	1153	2018	1502	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	
1.03.02.99.999	1153	2019	1993	IMPEGNO DI SPESA X AUTORITA' DI VIGILANZA E PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NORD DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO - DIVERSI	854,14	0,00	0,00	854,14	
1.03.02.99.999	1160	2019	1537	PROGETTO PETER PAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	5.000,00	4.999,99	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1167	2006	2908	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	6.211,75	0,00	0,00	6.211,75	
1.03.02.99.999	1167	2017	2915	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL PRIMO SOCCORSO - PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	432,50	0,00	0,00	432,50	
1.03.02.99.999	1167.10	2012	4050	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 DIVERSI	3.599,36	0,00	0,00	3.599,36	
1.03.02.99.999	1167.10	2014	3398	RIMANNENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	432,03	0,00	0,00	432,03	
1.03.02.99.999	1167.10	2017	60	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARI PREVENTIVA - ANNO 2017 -DET.784/16 DIVERSI	4.007,00	2.592,50	0,00	1.414,50	
1.03.02.99.999	1167.10	2019	1557	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2019-2020 GAETANO SCUTARI	2.160,42	0,00	0,00	2.160,42	
1.03.02.99.999	1167.10	2019	1562	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA GESTEC SRL	1.839,58	1.839,57	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1171	2017	2701	IMPEGNO SPESA FORNITURA PC E MULTIFUNZIONE LASER DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	1171	2017	2704	IMPEGNO SPESA FORNITURA STAZIONE GRAFICA WORKSTATION - vds. DET. 247/2017 NORMAUFFICIO S.r.l.	123,20	0,00	0,00	123,20	
1.03.02.99.999	1171	2018	2599	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE DAL FANGO TECNICASCAVI SNC	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.99.999	1171	2018	2600	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	
1.03.02.99.999	1171	2019	1975	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1184	2017	3000	IMPEGNO SOMME PER REALIZZAZIONE BARATTO AMMINISTRATIVO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1238.15	2009	1563	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60	
1.03.02.99.999	1238.15	2011	1563	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL TRIBUNALE - ANNO 2011 - SIBARI CONTROL SAS	14.437,53	0,00	0,00	14.437,53	
1.03.02.99.999	1238.15	2012	23	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000024 SIBARI CONTROL SAS	9.161,10	0,00	0,00	9.161,10	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1238.15	2013	466	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO 01/12/12 AL 28/02/13 SIBARI CONTROL SAS	2.046,16	0,00	0,00	2.046,16	
1.03.02.99.999	1238.15	2013	989	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO MARZO / MAGGIO 2013 SIBARI CONTROL SAS	11.530,39	0,00	0,00	11.530,39	
1.03.02.99.999	1238.15	2013	2599	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE - PERIODO 01/06/13 AL 31/08/13 SIBARI CONTROL SAS	27.733,20	0,00	0,00	27.733,20	
1.03.02.99.999	1238.15	2013	3874	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA - REGOLARIZZAZIONE PERIODO 01/09/13 AL 16/12/2013 SIBARI CONTROL SAS	32.696,74	0,00	0,00	32.696,74	
1.03.02.99.999	1238.50	2013	2957	IMPEGNO SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI TRIBUNALE DIVERSI	472,00	0,00	0,00	472,00	
1.03.02.99.999	1238.55	2017	1162	IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER STAMPANTE E GUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICIO AVVOCATURA LEGALE . DITTA SISTHEMA DI IANNELLI SAVERIO IANNELLI SAVERIO	996,74	0,00	0,00	996,74	
1.03.02.99.999	1238.55	2018	1186	Abbonamento triennale banche dati leggi d'italia WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.99.999	1238.55	2018	2373	VERSAMENTO ASSOCIAZIONE ANPAR CONTRIBUTO DI MEDIAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE ANPAR	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.99.999	1238.55	2019	225	ACQUISTO N.1 SEDIA OPERATIVA BUFFETTI SIRIUS E N.1 SET TASTIERA E MOUSE PER UFFICIO AVVOCATURA/LEGALE. IMPEGNO SPESA. CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. S.N.C.	256,99	0,00	0,00	256,99	
1.03.02.99.999	1238.55	2019	259	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE " LEGGI D'ITALIA " - ANNO 2019 WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.r.l.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.99.999	1238.55	2019	613	RINNOVO ANNUALE 2019 SOFTWARE SUITE PROCESSO TELEMATICO. WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.99.999	1250.9	2018	1918	APPROVAZIONE AVVISO PUBBL. ESPLORATIVO 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	
1.03.02.99.999	1268.76	2010	733	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E ALLESTIMENTO SCRITTE ADESIVE SU AUTOVETTURE GROCCIA ATTANASIO	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	1307	2015	2414	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CLASSIFICAZIONE FRAZ. ORGANICA R.S.U. CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.99.999	1307	2016	2793	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE - AFFIDAMENTO - NORMAUFFICIO S.r.l.	68,60	0,00	0,00	68,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1307	2017	2380	AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA NR. 5000 VOLANTINI GRAFICA POLLINO s.r.l.	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	1307	2018	1465	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	
1.03.02.99.999	1307	2019	1978	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1307	2019	1995	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	2.500,00	900,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.999	1308	2014	24	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 136/13 PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	2.586,55	0,00	0,00	2.586,55	
1.03.02.99.999	1308	2014	1690	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E FANGHI PRESSO IL CANILE COMUNALE ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.99.999	1308	2014	2926	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN OPERA DI PIANTE AL CANILE COM.LE - AFFIDAMENTO - PASHOLLI ARDIAN	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.99.999	1308	2014	3360	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	1.192,10	0,00	0,00	1.192,10	
1.03.02.99.999	1308	2015	2680	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SULLE STRADE CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	8.000,00	0,00	-6.936,47	1.063,53	
1.03.02.99.999	1308	2015	2933	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA CANILE COM.LE SPANO' FRANCESCO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.999	1308	2016	195	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI DECEDUTI- AGGIUDICAZIONE - VEDI DETERM. N° 197/15 REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	3.209,09	869,61	0,00	2.339,48	
1.03.02.99.999	1308	2016	1041	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI PER CURA DEI CANI FARMAVET SAS	630,75	0,00	0,00	630,75	
1.03.02.99.999	1308	2016	1061	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER IL CANILE COM.LE FARMAVET SAS	151,80	0,00	0,00	151,80	
1.03.02.99.999	1308	2016	2821	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANILE COMUNALE DIVERSI	4.257,80	4.124,52	0,00	133,28	
1.03.02.99.999	1308	2017	251	PROC. NEGOZIATA X AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE - VDS. DD 266/2016 DIVERSI	4.779,34	0,00	0,00	4.779,34	
1.03.02.99.999	1308	2017	456	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN CONGELATORE PER CANILE CANILE ONDE RADIO SRL	549,99	0,00	0,00	549,99	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1308	2017	1684	SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI CANILE COMUNALE - ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	1308	2017	1711	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	1308	2017	1908	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 15/A PER SMALTIMENTO CARCASSE CANILE COMUNALE REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	68,09	0,00	0,00	68,09	
1.03.02.99.999	1308	2018	227	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.	25.666,76	17.019,10	0,00	8.647,66	
1.03.02.99.999	1308	2018	657	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	
1.03.02.99.999	1308	2018	672	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	5.810,31	0,00	2.729,69	
1.03.02.99.999	1308	2018	1923	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	
1.03.02.99.999	1308	2018	2363	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	
1.03.02.99.999	1308	2018	2427	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	
1.03.02.99.999	1308	2018	2619	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	
1.03.02.99.999	1308	2018	2658	GESTIONE IN ECONOMIA CANILE COMUNALE - FORNITURA E TRASPORTO DI PIETRISCO TECNICASCAVI SNC	452,50	0,00	0,00	452,50	
1.03.02.99.999	1308	2019	2	GESTIONE IN ECONOMIA CANILE COMUNALE - FORNITURA E TRASPORTO DI PIETRISCO TECNICASCAVI SNC	5,90	0,00	0,00	5,90	
1.03.02.99.999	1308	2019	270	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.999	1308	2019	273	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2019 - DIVERSI	34.160,00	25.447,12	0,00	8.712,88	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1308	2019	462	IMPEGNO SPESA X ANALISI CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE PRESSO CANILE COMUNALE AFFIDAMENTO "LABORATORIO ANALITICALS CONTROLS". ANALITICALS CONTROLS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	1308	2019	876	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE MUNICIPALE. VDS DET. 98/2019 DIVERSI	8.540,00	839,68	0,00	7.700,32	
1.03.02.99.999	1308	2019	1494	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI GATTI E CANI PRESSO IL CANILE COMUNALE E/O RINVENUTI SU STRADA IMPEGNO SPESA. VDS DET 164 DEL 2019 REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.99.999	1309	2019	1741	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO X LAVORI DI POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E I VIALI COMUNALI ANNO 2019. GIANLUCA ZUCCO	15.000,00	14.999,99	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1310.1	2014	1407	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI PONY - AFFIDAMENTO - CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1310.1	2018	1895	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	
1.03.02.99.999	1310.1	2019	1268	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO. IMPEGNO SPESA. BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.99.999	1310.2	2018	247	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE DIVERSI	9.428,00	0,00	0,00	9.428,00	
1.03.02.99.999	1310.2	2018	1462	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	
1.03.02.99.999	1310.2	2019	1342	IMPEGNO SPESA X INSTALLAZIONE DI GIOCHI ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	1310.3	2018	1463	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	
1.03.02.99.999	1310.3	2019	1340	IMPEGNO SPESA X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL. AREA CIMETERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1312	2018	2586	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	
1.03.02.99.999	1322	2018	2885	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1346.40	2014	3188	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLI HACCP RICERCHE BIOLOGICHE sas di Sarubbi Augusto & C.	234,00	0,00	0,00	234,00	
1.03.02.99.999	1346.40	2014	3190	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DIVERSI	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.03.02.99.999	1346.40	2017	2636	AFFIDAMENTO INCARICO HACCP RODARI - PORCIONE - ASILO NIDO DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	1346.40	2018	660	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	
1.03.02.99.999	1420.11	2015	1263	IMPEGNO SPESA PER PROROGA UNITA' BORSA LAVORO PER 28 ORE DIVERSI	40,77	0,00	0,00	40,77	
1.03.02.99.999	1438	2019	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SPESE SCOLASTICHE - LEGGE 62/00 - ANNO 2018 DIVERSI	35.000,00	34.999,96	0,00	0,04	
1.03.02.99.999	1438	2019	845	LEGGE 62/2000 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.. 2017/2018. IMPEGNO SPESA. DIVERSI	16.637,01	16.636,12	0,00	0,89	
1.03.02.99.999	1458	2019	1970	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL 4 TRIMESTRE 2019 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1484	2018	1496	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	
1.03.02.99.999	1495	2012	755	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E PERIODO 01/01/12 AL 31/03/12 LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	199,59	0,00	0,00	199,59	
1.03.02.99.999	1495	2012	1126	IMPEGNO SPESA PER PROROGA GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO APRILE / GIUGNO 2012 - LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	199,59	0,00	0,00	199,59	
1.03.02.99.999	1495	2013	2596	IMPEGNO SPESA PER PROROGA DAL 01/08/13 AL 31/10/13 GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	651,28	0,00	0,00	651,28	
1.03.02.99.999	1495	2014	2495	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PROTOCONVENTO - PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2014 LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	15.967,84	0,00	0,00	15.967,84	
1.03.02.99.999	1495	2014	2496	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PROTOCONVENTO - PERIODO 01/07/2014 AL 31/08/2014 LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	15.968,00	0,00	0,00	15.968,00	
1.03.02.99.999	1495	2017	1412	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO PROTOCONVENTO LAVIA ALFONSO MARIO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.999	1506.10	2017	3018	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1506.10	2018	3073	ADESIONE AICRE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 AICCRE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1513.1	2014	3380	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	7.913,46	0,00	0,00	7.913,46	
1.03.02.99.999	1513.1	2019	2368	CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE ALLA SOCIETA' POLLINO GESTIONE IMPIANTI SPA. IMPEGNO DELLA SPESA. POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	1513.1	2019	2620	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE ALLA POLLINO GESTIONE IMPIANTI SPA IMPEGNO DI SPESA. POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	1538	2017	1472	IMPRGNO SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA EG466DA RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.99.999	1556.30	2017	950	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA L'ARABA FENICE DIVERSI	1.924,89	0,00	0,00	1.924,89	
1.03.02.99.999	1556.30	2017	1172	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	
1.03.02.99.999	1556.30	2018	1942	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	
1.03.02.99.999	1569	2015	3031	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1569	2017	3008	RILIEVI TOPOGRAFICI CALCOLO VOLUMI ESCAVATI CAVE LE SERRE MAINIERI GIUSEPPE	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
1.03.02.99.999	1569	2018	3079	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	
1.03.02.99.999	1569.10	2011	4432	IMPEGNO SOMME INCASSATE AL CAP.2075 DELL'ENTRATA DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	1569.10	2012	4094	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	68.949,00	0,00	0,00	68.949,00	
1.03.02.99.999	1570	2013	2558	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE DISERBO - PULIZIA E DERATTIZZAZIONE CANALI DIVERSI	12.346,40	0,00	0,00	12.346,40	
1.03.02.99.999	1570	2018	2368	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1570	2019	1339	IMPEGNO SPESA X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL. AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1573	2012	2392	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	
1.03.02.99.999	1573	2019	1341	IMPEGNO SPESA X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL. AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1584	2019	2415	compartecipazione spese per i campionati mondiali di body building natural nella città di Miami, florida. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1603	2012	4009	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	49,79	0,00	0,00	49,79	
1.03.02.99.999	1621	2012	2105	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI IN CANILE SANITARIO - AFFIDAMENTO - COOP.PRODUZ.E LAV.ARGANO s.r.l.	516,30	0,00	0,00	516,30	
1.03.02.99.999	1621	2012	3383	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DELLE SPOGLIE DEI CANI RANDAGI RINVENUTE SULLE STRADE CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	
1.03.02.99.999	1621	2016	2822	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	
1.03.02.99.999	1621	2017	250	PROC. NEGOZIATA X AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI CANILE COMUNALE - VDS. DD 266/2016 - 186/2017 - DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.03.02.99.999	1621	2019	1764	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI AL CANILE COMUNALE DITTA TECNICASCAVI S.N.C DI PASSARELLI FRANCESCO. TECNICASCAVI SNC	1.157,22	1.157,21	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1623	2019	1097	IMPEGNO SPESA DITTA OLIVETO FRANCESCO X INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI DEL LAGHETTO IN C.DA PIETA' E AREE CIMITERIALI. OLIVETO FRANCESCO	9.150,00	9.149,99	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1624	2013	77	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	76,68	0,00	0,00	76,68	
1.03.02.99.999	1628	2006	1128	IMPEGNO SPESA PER PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA - C.SO GARIBALDI DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1628	2006	1602	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI CANAL GRECO DIVERSI	561,60	0,00	0,00	561,60	
1.03.02.99.999	1628	2006	2245	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ROMA / C.SO GARIBALDI DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60	
1.03.02.99.999	1628	2007	1708	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO MENSA DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60	
1.03.02.99.999	1628	2010	454	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DIVERSI	86,56	0,00	0,00	86,56	
1.03.02.99.999	1628	2010	670	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE DIVERSI	249,60	0,00	0,00	249,60	
1.03.02.99.999	1628	2013	2293	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - SERVIZIO MENSA - DIVERSI	181,50	0,00	0,00	181,50	
1.03.02.99.999	1628	2017	992	REDAZIONE PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO DIVERSI	333,14	0,00	0,00	333,14	
1.03.02.99.999	1628	2018	262	GARA A PROCEDURA APERTA - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE SPESA AUTORITA' DI VIGILANZA E PUBBLICAZIONE GURI DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	1629	2016	2348	IMPEGNO SPESA SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2016 AL 30/06/2018 - INDIZIONE GARA - DIVERSI	438,85	0,00	0,00	438,85	
1.03.02.99.999	1629	2016	2416	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	772,87	0,00	0,00	772,87	
1.03.02.99.999	1629	2018	2647	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	
1.03.02.99.999	1635	2010	2269	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE ERIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRONICI CALIO' INFORMATICA S.r.l.	348,00	0,00	0,00	348,00	
1.03.02.99.999	1641	2004	2469	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' COSTIT. SOCIETA' DI TRASFORM. URBANA DIVERSI	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
1.03.02.99.999	1690.80	2013	3219	IMPEGNO SPESA PER ANALISI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DIVERSI	795,00	0,00	0,00	795,00	
1.03.02.99.999	1702	2014	2649	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE - PROROGA - PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2014 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	54,00	0,00	0,00	54,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1702	2019	1927	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SISTEMAZIONI DELLA RELATIVA IMPIANTISTICA. IMPEGNO DI SPESA. ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	3.250,00	2.166,66	0,00	1.083,34	
1.03.02.99.999	1716	2012	3858	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DIVERSI	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00	
1.03.02.99.999	1725	2010	2685	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	
1.03.02.99.999	1725	2011	4434	SPESE ANNO 2011 DIVERSI	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	
1.03.02.99.999	1725	2012	4018	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	
1.03.02.99.999	1725	2013	3964	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	24.846,00	0,00	0,00	24.846,00	
1.03.02.99.999	1736.9	2014	3352	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1736.9	2015	316	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI LAVORO CONTROLLO ABBANDONO DEI RIFIUTI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1736.9	2018	2429	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.	4.900,00	1.632,45	0,00	3.267,55	
1.03.02.99.999	1736.10	2013	481	IMPEGNO SPESA PER STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.	611,05	0,00	0,00	611,05	
1.03.02.99.999	1736.10	2013	3998	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO II° SEM 2013 - FEMOTET S.p.A.	8.601,29	0,00	0,00	8.601,29	
1.03.02.99.999	1736.10	2013	4028	IMPEGNO SPESA PER BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - AFFIDAMENTO - VEDI DETEM. N° 165/13 FEMOTET S.p.A.	21.861,20	0,00	0,00	21.861,20	
1.03.02.99.999	1748.40	2010	1613	IMPEGNO SPESA PER ANALISI SU CAMPIONE DI PERCOLATO DIVERSI	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.99.999	1748.40	2013	3283	IMPEGNO SPESA PER ANALISI CHIMICO-FISICA DEL PERCOLATO IN DISCARICA ANALITICALS CONTROLS SRL	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	1758	2015	3000	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2015 DIVERSI	18.161,02	0,00	0,00	18.161,02	
1.03.02.99.999	1758	2016	221	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZIO IDRICO (LETTURA CONTATORI) DIVERSI	17.142,08	0,00	0,00	17.142,08	
1.03.02.99.999	1758	2017	275	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1758	2018	229	IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI " SUPPORTO AI RUP DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE - ANNO 2018 - DIVERSI	2.583,32	1.583,34	0,00	999,98	
1.03.02.99.999	1758	2019	1075	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVERSA FRANCESCO NICOLA	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
1.03.02.99.999	1778	2018	2937	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	
1.03.02.99.999	1808	2010	389	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI DA LAVORO DIVERSI	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.99.999	1808	2012	2769	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO DIVERSI	299,00	0,00	0,00	299,00	
1.03.02.99.999	1808	2013	1394	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE , PULIZIA DELLE AREE VERDIE STRUTTURE COMUNALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1808	2013	1653	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1815	2013	119	PRENOTAZIONE IMPEGNI FONDO ECONOMATO PER IL 1° TRIM.2013.- ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	98,99	0,00	0,00	98,99	
1.03.02.99.999	1818	2009	1043	IMPEGNO SPESA PER NOLO CASSONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROROGA FINO AL 30/06/2009 ECOLOGICA SUD	4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	
1.03.02.99.999	1818	2015	1235	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3968 DIVERSI	12.500,00	0,00	-10.500,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1818	2015	2972	IMPEGNO SPESA PER RITIRO E TRASPORTO ABETI C/O L'AZIENDA CALABRA VERDE FESTIVITA' NATALIZIE CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	1818	2018	248	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE DIVERSI	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50	
1.03.02.99.999	1818	2018	1464	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	
1.03.02.99.999	1820	2013	2555	IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CAVALLO CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO	605,00	0,00	0,00	605,00	
1.03.02.99.999	1820	2017	3063	AFFIDAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. PESAR SRL	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	
1.03.02.99.999	1820	2018	2379	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1824.20	2018	3075	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	
1.03.02.99.999	1836	2011	4417	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.999	1838	2010	2719	SALDO SPESE ANNO 2010 DIVERSI	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.99.999	1839	2016	1545	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	
1.03.02.99.999	1839	2016	2819	IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC DIVERSI	222,79	0,00	0,00	222,79	
1.03.02.99.999	1839	2017	3007	PAGAMENTO CANONE RETE WIFI DIVERSI	14.916,85	0,00	0,00	14.916,85	
1.03.02.99.999	1878.45	2015	2998	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO DI POVERTA' DIVERSI	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
1.03.02.99.999	1878.45	2017	2882	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1878.45	2018	2364	FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE. IMPEGNO SPESA DIVERSI	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.99.999	1878.45	2018	2653	IMPEGNO FONDO PER MINIMO VITALE. DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1903	2014	3111	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO DIVERSI	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	
1.03.02.99.999	1903	2015	2154	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N° 10 BORSE LAVORO DIVERSI	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
1.03.02.99.999	1903	2016	11	IMPEGNO SPESA PER N° 15 BORSE LAVORO PORTATORI DI DISABILITA' DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.99.999	1903	2017	929	ASSEGNAZIONE DI NR. 2 UNITA' INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - PACRCCO COMUNALE - LONETTO MARIA - SIERVO ROSA DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903	2017	995	IMPEGNO SPESA DI NR. 4 UNITA' PER INSERIMENTO TEMPORANEO LAVORATIVO - MAGGIO 2017 DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.99.999	1903	2017	1201	ASSEGNAZIONE DI N. 6 UNITA' PER ISNERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1903	2017	1709	PROGETTO OMNIA LABOR - APPROVAZIONE VERBALI - IMPEGNO SPESA - VEDESI DETERMINA 505/2017 DIVERSI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.99.999	1903	2017	2920	IMPEGNO SOME ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	1903	2018	208	IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE NR. 11 BORSE LAVORO DIVERSI	940,00	840,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1903	2019	862	impegno somme x l'assegnazione di 32 borse lavoro. DIVERSI	28.480,00	24.744,00	0,00	3.736,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2017	2460	ASSEGNAZIONE NR. 3 BORSE LAVORO ASSISTENZA SCUOLABUS DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	1903.2	2018	210	IMPEGNO SOMME PER ASSEGNAZIONE NR. 11 BORSE LAVORO DIVERSI	35,00	0,00	-23,00	12,00	
1.03.02.99.999	1905	2012	3976	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILE DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.999	1905	2016	2623	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701442091; 004700918734; 004701234785; 00470110507 ENEL ENERGIA SPA	906,74	0,00	0,00	906,74	
1.03.02.99.999	1905	2016	2624	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO FATTURE NN: 004701420975; 004700918707; 004701105052; 00470123475 ENEL ENERGIA SPA	589,93	0,00	0,00	589,93	
1.03.02.99.999	1905	2018	961	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CAD - (DETERMINAZIONE A CONTRARRE - VDS SET. 168/2018 EX CIG 685564513A) Don Bosco Soc. Coop. Sociale	65.916,60	50.165,34	0,00	15.751,26	
1.03.02.99.999	1906	2019	1335	CASTROVILLARI FILM FESTIVAL DIVERSI	450,00	400,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	1906.1	2017	1169	AFFIDAMENTO SERVIZIO CASE MANAGER ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	
1.03.02.99.999	1906.1	2017	2451	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS - SOSTEGNO SPESE GESTIONALI PER I SERVIZI INTEGRATI ANNO 2017 DIVERSI	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	
1.03.02.99.999	1908.1	2019	2632	FONDO POVERTA' X GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SOMMA DIVERSI	336.412,75	0,00	0,00	336.412,75	
1.03.02.99.999	1909	2010	666	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE - DGR N. 670 DEL 10.10.2007 - RIF. REV. N. 691 DEL 29.03.2010 DIVERSI	11.428,21	0,00	0,00	11.428,21	
1.03.02.99.999	1909	2011	4437	TRASFERIMENTO PER IL F.S.R DIVERSI	14.503,19	0,00	0,00	14.503,19	
1.03.02.99.999	1909	2012	1699	IMPEGNO SPESA PER FONDO SEZIONI PRIMAVERA ASILO NIDO QUI-QUO-QUA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1909	2012	4090	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	136.511,39	0,00	0,00	136.511,39	
1.03.02.99.999	1909	2013	213	IMPEGNO FONDO PER SEZIONI PRIMAVERA ASILO NIDO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1913	2019	1287	PROGETTO PETER PAN 2019. IMPEGNO SPESA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	1913	2019	1538	PROGETTO PETER PAN 2019 IMPEGNO SPESA X SPESE ASSICURATIVE E INFORTUNI. DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	1915	2013	3994	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE N° 4 BORSE LAVORO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	1915	2017	1931	IMPEGNO SOMME BORSE LAVORO DIVERSAMENTE ABILI DIVERSI	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	
1.03.02.99.999	1915	2018	2652	BORSE LAVORO A DIVERSAMENTE ABILI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	
1.03.02.99.999	1915	2019	1338	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA PICCOLI CATERINA. PICCOLI CATERINA	425,00	375,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	1918	2017	2688	IMPEGNO FONDO STANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNI 2016 - 2017 DIVERSI	13.359,20	5.293,68	0,00	8.065,52	
1.03.02.99.999	1933	2009	598	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAM. DITTA SEMAFORI SEGNALETICA DETER. 76/09 E MARI VALENTINO DETER. 77/09 DIVERSI	531,90	0,00	0,00	531,90	
1.03.02.99.999	2041	2013	2844	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE - DAL 01/09/13 AL 31/10/13 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	7,67	0,00	0,00	7,67	
1.03.02.99.999	2078	2017	477	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02872 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	2078	2018	1391	CONVEGNO SUL TARTUFO IMPEGNO SOMMA. DIVERSI	251,00	0,00	0,00	251,00	
1.03.02.99.999	2078	2018	1456	IMPEGNO SPESA EVENTI ESTIVI 2018 DIVERSI	900,00	250,00	0,00	650,00	
1.03.02.99.999	2078	2018	3074	ADESIONE AICCRE QUOTA ANNUALE 2018 AICCRE	202,28	0,00	0,00	202,28	
1.03.02.99.999	2078	2019	1266	61 EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. IMPEGNO TERZA QUOTA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DIVERSI	5.500,00	4.950,00	0,00	550,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2078	2019	1936	CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN FRANCESCO PER COMPARTICIPAZIONE EVENTO. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	2078	2019	2390	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. MED LABOR	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.03.02.99.999	2108	2018	2178	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	
1.03.02.99.999	2108	2018	3116	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZETTA CIVITANOVA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO SPESA DIVERSI	14.045,08	0,00	0,00	14.045,08	
1.03.02.99.999	2109	2018	2926	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	
1.03.02.99.999	2130	2017	3020	IMPEGNO SOMME FESTIVITA' NATALIZIE DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.99.999	2130	2018	784	IMPEGNO SPESA LOCAZIONE NR. 3 BAGNI CHIMICI PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CASTELLO ECOROSS	622,20	0,00	0,00	622,20	
1.03.02.99.999	2130	2019	837	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOROSS SRL X LOCAZIONE DI N. 3 BAGNI CHIMICI PER I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL CASTELLO. ECOROSS	622,20	0,00	0,00	622,20	
1.03.02.99.999	2130	2019	1100	IMPEGNO SPESA PER LOCALIZZAZIONE DI N.2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI - ANNO 2019. ECOROSS	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	2130	2019	2611	IMPEGNO DI SPESA X ORGANIZZAZIONE EVENTI DI FINE ANNO 2019. DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	2173	2010	2711	SPESE ANNO 2010 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	186.807,46	0,00	0,00	186.807,46	
1.03.02.99.999	2173	2011	4438	RIMBORSO PER L'ANNO 2011 POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	2173	2012	4032	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	2173	2013	3971	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	2196	2017	2813	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO PER ANNO 2018 MAGGIOLI S.p.a.	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2196	2018	2925	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	
1.04.01.01.001	136	2018	719	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - SOMME DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	30.762,08	4.096,76	-22.568,56	4.096,76	
1.04.01.01.001	136	2019	258	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO SOMME AL MINISTERO INTERNO - ANNO 2019 DIVERSI	45.000,00	24.899,57	0,00	20.100,43	
1.04.01.01.001	981.1	2016	2971	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO A SOSTEGNO DEL PORGETTO SPRAR PER L'ANNO 2016 - DIVERSI	71.819,85	0,00	0,00	71.819,85	
1.04.01.01.001	981.1	2017	3028	IMPEGNO II ANNUALITA' SPAR DIVERSI	72.068,70	0,00	0,00	72.068,70	
1.04.01.01.001	981.1	2018	700	PROROGA TECNICA GESTIONE PROGETTO SPRAR C.I.D.I.S. ONLUS	255.102,00	0,00	0,00	255.102,00	
1.04.01.01.001	981.1	2018	708	GARA PER ASSEGNAZIONE PROGETTI SPRAR 2018-2020 DIVERSI	382.121,29	87.282,24	0,00	294.839,05	
1.04.01.01.001	981.1	2018	1684	PROGETTO SPRAR 2018/2020 - ANNUALITA' 2018 C.I.D.I.S. ONLUS	254.210,85	50.000,00	0,00	204.210,85	
1.04.01.01.001	981.1	2018	1889	IMPEGNO SPESA X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI. DIVERSI	1.347,76	972,34	0,00	375,42	
1.04.01.01.001	981.1	2019	2627	Impegno fondo sprar 2019 DIVERSI	255.102,10	0,00	0,00	255.102,10	
1.04.01.01.001	983.3	2018	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO PER PROGETTO DOPO DI NOI REGIONE CALABRIA	78.954,04	0,00	0,00	78.954,04	
1.04.01.01.001	983.4	2019	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 DIVERSI	194.094,90	127.157,20	0,00	66.937,70	
1.04.01.01.001	983.4	2019	2572	ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE PER ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA AZIONE 9.1.1. COMUNE DI CASTROVILLARI, CAPOFILA. DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N°1 DIVERSI	900.168,10	0,00	0,00	900.168,10	
1.04.01.01.002	643.2	2016	2836	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	14.343,64	0,00	0,00	14.343,64	
1.04.01.01.002	643.2	2019	2625	IMPEGNO SOMMA QUALE FINANZIAMENTO REGIONALE IN FAVORE DELL'ISTITUTO IPPSSAR DI CASTROVILLARI SERVIZI CONVITTO E CONVITTORI. DIVERSI	13.256,36	0,00	0,00	13.256,36	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	1250.6	2018	3099	RIVERSAMENTO DEL 5% DELLA TARI ALLA PROVINCIA - ANNO 2018 DIVERSI	135.097,56	0,00	0,00	135.097,56	
1.04.01.02.003	1836.10	2013	3962	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.01.02.006	372	2014	3269	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	2.069,95	0,00	0,00	2.069,95	
1.04.01.02.006	372	2015	2971	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL-ASSOCIAZ.PER LA SUSSIDAR.E LA MODERNIZZAZ.DE	5.682,42	0,00	0,00	5.682,42	
1.04.01.02.018	981	2012	2177	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2012 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.04.01.02.018	981	2016	2123	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.04.01.02.018	981	2017	1916	IMPEGNO SOMMA QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE CO.S.S.PO ANNO 2017 CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.04.01.02.018	981	2018	2361	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	
1.04.01.02.018	981	2019	2167	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DEL CO.SS.PO ANNO 2019. CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.04.01.02.018	1490	2014	3183	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2014 - CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
1.04.01.02.018	1575.10	2017	2803	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017 CO.R.A.P.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.018	1575.10	2019	2184	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2019 AL CO.R.A.P. CO.R.A.P.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.018	2102.70	2008	2873	QUOTA ANNO 2008(SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, FINO A NUOVO ORDINE, SU DISPOSIZIONE DELL'11.2.09 DEL DIRETTORE GENERALE).- CONSORZIO A.C.E.A. CALABRIA	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00	
1.04.01.03.999	1037.5	2011	3228	IMPEGNO SPESA PER FONDO DI MOBILITA' ANNO 2011 AGENZIA AUTOMA ALBO SEGRETARI SOMUNALI E PROVINCIALI DIVERSI	8.931,47	0,00	0,00	8.931,47	
1.04.02.02.999	676	2019	1752	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	600,00	50,00	0,00	550,00	
1.04.02.02.999	683.1	2018	2628	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	
1.04.02.02.999	683.1	2018	2940	SOSTEGNO MENSA SCOLASTICA MINORI DISAGIO ECONOMICO DIVERSI	1.642,70	0,00	0,00	1.642,70	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	683.2	2018	2893	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	
1.04.02.05.999	584	2017	2883	IMPEGNO ACQUISTO LIBRI DI TESTO DIVERSI	240,47	0,00	0,00	240,47	
1.04.02.05.999	584	2019	2395	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE -SCUOLE PRIMARIE 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELL'ISTITUTO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI- DIVERSI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
1.04.02.05.999	983.2	2018	422	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	
1.04.02.05.999	983.2	2018	953	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	
1.04.02.05.999	1397	2010	2696	IMPEGNO PER EROGAZIONE LIBRI DI TESTO- CAP. E. 2021 DIVERSI	47.807,19	0,00	0,00	47.807,19	
1.04.02.05.999	1473.5	2014	312	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	
1.04.02.05.999	1473.5	2015	1166	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PROGETTO DENOM. MANI TESE - INDIZIONE GARA - DIVERSI	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	
1.04.02.05.999	1473.5	2015	1695	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	
1.04.02.05.999	1473.5	2015	1736	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA' PERIODO 21/08/15 AL 05/09/15 SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE	779,15	0,00	0,00	779,15	
1.04.02.05.999	1475	2016	1019	IMPEGNO SPESA PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONE IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 - ANNI 2014/2015 DIVERSI	56,02	0,00	0,00	56,02	
1.04.02.05.999	1491.1	2014	2916	IMPEGNO SPESA PER PREPARAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - GARA- VEDI DETER. N°471/14 DUO SERVICE SRL	44,94	0,00	0,00	44,94	
1.04.02.05.999	1491.1	2014	3375	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2014 - DIVERSI	6.483,88	3.535,59	0,00	2.948,29	
1.04.02.05.999	1491.2	2015	1244	IMPEGNO SPESA PER DOMME FONDI PAC PER IL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA PER PRIMA INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 3208 DIVERSI	101,00	0,00	0,00	101,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1491.2	2015	1889	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESI TRE - INDIZIONE GARA - DIVERSI	269.610,45	0,00	0,00	269.610,45	
1.04.02.05.999	1491.2	2015	3037	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	28.902,28	0,00	0,00	28.902,28	
1.04.02.05.999	1491.2	2019	2009	IMPEGNO DI SPESA X PIANO DI AZIONE E COESIONE "PA/PNSCIA" SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA. DIVERSI	761.850,22	0,00	0,00	761.850,22	
1.04.02.05.999	1491.3	2015	3038	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.179.644,00	0,00	0,00	1.179.644,00	
1.04.02.05.999	1491.3	2019	2156	PIANO DI AZIONE E COESIONE "PAC/PNSCIA" IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	663.129,39	0,00	0,00	663.129,39	
1.04.02.05.999	1491.4	2015	2944	IMPEGNO SOMMA DA DESTINARE AL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO PIANO AZIONE E COESIONE DIVERSI	4.408,71	0,00	0,00	4.408,71	
1.04.02.05.999	1491.5	2015	3039	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	334.503,79	195.775,31	0,00	138.728,48	
1.04.02.05.999	1781	2018	1885	IMPEGNO SPESA AFFIDO GIUDIZIARIO MINORI DIVERSI	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
1.04.02.05.999	1876	2012	3917	IMPEGNO SPESA PER BUONI VOUCHER DA ASSEGNARE A PERSONE INDIGENTI DIVERSI	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.04.02.05.999	1876	2017	2881	IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	2.000,48	0,00	0,00	2.000,48	
1.04.02.05.999	1876	2018	2637	IMPEGNO SOMMA X L'ASSEGNAZIONE DI N. 23 BORSE LAVORO. DIVERSI	10.347,00	8.065,00	0,00	2.282,00	
1.04.02.05.999	1878	2018	2884	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	
1.04.02.05.999	1878	2019	1334	CASTROVILLARI FILM FESTIVAL DIVERSI	3.000,00	1.050,00	0,00	1.950,00	
1.04.02.05.999	1879	2018	1161	IMPEGNO SPESA CASA BETANIA ANNO 2018 ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BETANIA"	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.05.999	1887.10	2017	2909	SERVIZIO DI EROGAZIONE FARMACI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1887.10	2018	2887	IMPEGNO FONDO PER INIZIATIVA PRO FARMACO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.01.001	982.1	2018	3109	UTILIZZO FONDO GAS POLLINO - ANNO 2018 DIVERSI	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	1234	2017	3013	QUOTA PARTECIPATIVA ATO PROVINCIA DI COSENZA-A.T.O. CALABRIA 1	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00	
1.04.04.01.001	747	2016	857	IMPEGNO SPESA PER GIORNATA DELLO SPORT GARA PODISTICA CORRI CASTROVILLARI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	747	2016	1101	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	827	2016	2137	IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA ORGANI DELLA SOCIETA' R.C.S. GAZZETTA DELLO SPORT - ORGANIZZAZIONE 7° TAPPA GIRO D'ITALIA - DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	827	2019	1529	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019. DIVERSI	5.000,00	4.583,00	0,00	417,00	
1.04.04.01.001	884	2018	3114	ASSEGNAZIONE SOMMA FONDAZIONE ANTI USURA S. MATTEO APOSTOLO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	926.1	2018	2898	IMPEGNO SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL DIVERSI	30.500,00	22.232,97	0,00	8.267,03	
1.04.04.01.001	926.1	2018	2979	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	
1.04.04.01.001	926.1	2019	839	MADONNA DEL CASTELLO. IMPEGNO SOMMA A SOSTEGNO X I FESTE/CELEBRAZIONI CIVILI E X L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI GLI EVENTI MUSICALI DELL' 1-2 E 3 MAGGIO 2019. VDS DET. 162 DEL 2019 SINFONY & SINFONY	17.000,00	16.850,00	0,00	150,00	
1.04.04.01.001	926.1	2019	1495	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 IMPEGNO SOMMA. DIVERSI	3.000,00	1.680,00	0,00	1.320,00	
1.04.04.01.001	926.1	2019	1931	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019. DIVERSI	4.000,00	2.050,00	0,00	1.950,00	
1.04.04.01.001	926.1	2019	1941	CONCESSIONE PATROCINI FESTE MADONNA DEL CARMINE DIVERSI	500,00	250,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	926.1	2019	1948	Civita Nova, Vivere il Centro Storico 2019 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	926.1	2019	1950	IMPEGNO DI SPESA X ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019. DIVERSI	4.000,00	2.020,00	0,00	1.980,00	
1.04.04.01.001	932	2015	2355	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	932	2015	3029	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	2.867,02	0,00	0,00	2.867,02	
1.04.04.01.001	995	2018	3072	Compartecipazione progettualità "Castrovillari Città che legge" Biblioteca Civica Caldora" TECA S.r.l.	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	
1.04.04.01.001	995	2019	888	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURA CLASSICA X ATTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. ASS.ITAL.DI CULTURA CLASSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	1347	2016	2969	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	13.113,35	0,00	0,00	13.113,35	
1.04.04.01.001	1347	2017	2686	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA ALLE SCUOLE NON STATALI MATERNE STATALI, SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DIVERSI	6.155,40	0,00	0,00	6.155,40	
1.04.04.01.001	1347	2019	1275	EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. 27/85 DIVERSI	25.814,58	0,00	0,00	25.814,58	
1.04.04.01.001	1781.35	2004	3088	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	1781.35	2015	1189	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3088 DIVERSI	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	
1.04.04.01.001	1781.35	2017	2945	IMPEGNO SOMME PROGETTO COME GLI AQUILONI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	1878.10	2013	3528	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SOMMA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1902.5	2018	3050	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	
1.07.05.04.003	1536	2017	2807	RESTITUZIONE SOMME ARCEA - INTERESSI LEGALI ARCEA - AG. REG. CALABRIA	396,71	0,00	0,00	396,71	
1.09.02.01.001	202.8	2014	1757	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO VERBALE DI CONTESTAZIONE BELMONTE ROSSELLA	43,00	0,00	0,00	43,00	
1.09.02.01.001	202.8	2015	2366	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO ICI - SIG. PERRONE MARIO COMUNE DI MORANO C. DIVERSI	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.09.02.01.001	202.8	2016	1059	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI ZICARI ALBERTO, CASTROVILLARI 12.4.43 &	352,91	0,00	0,00	352,91	
1.09.02.01.001	202.8	2016	1063	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO ALDO CARMINE	189,77	0,00	0,00	189,77	
1.09.02.01.001	202.8	2016	1064	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO VINCENZO	64,20	0,00	0,00	64,20	
1.09.02.01.001	202.8	2016	1065	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO ANTONIO	64,20	0,00	0,00	64,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	202.8	2016	1268	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI MUSMANNO IDA	60,20	0,00	0,00	60,20	
1.09.02.01.001	202.8	2017	465	RIMBORSO SOMMA ALLA SOCIETA' PECORELLI SRL PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERSATI IN ECCEDEXZA PECORELLI SRL	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.09.02.01.001	202.8	2017	466	RIVERSAMENTO ICI ANNO 2011 ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTO COMUNE DALLA SIG.RA GALLILEO FRANCESCA C.F. GLLFNC45P45C349V COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.09.02.01.001	202.8	2017	467	RIVERSAMENTO IMU/TASI 2014 ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO COMUNE DAL SIG. CASTROVILLARI FAUSTO C.F. CSTFST43L09C349O COMUNE DI MORANO CALABRO	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.09.02.01.001	202.8	2017	1707	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-TORINO AGENZIA DELLE ENTRATE	199,28	0,00	0,00	199,28	
1.09.02.01.001	202.8	2017	2911	IMPEGNO SOMME RIMBORSI ICI/IMU/TASI DIVERSI	186,69	0,00	0,00	186,69	
1.09.02.01.001	202.8	2018	938	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	
1.09.02.01.001	202.8	2018	1198	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA 2013/2015/2016 - VDS DET. 3/2018 DIVERSI	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.09.02.01.001	202.8	2018	1869	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	
1.09.02.01.001	202.8	2018	1870	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	
1.09.02.01.001	202.8	2018	1871	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	
1.09.02.01.001	202.8	2019	2372	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2009/2016/2017 DIVERSI	697,79	0,00	0,00	697,79	
1.09.02.01.001	2157	2009	2713	SALDO SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI - RIMANENZA DIVERSI	53,25	0,00	0,00	53,25	
1.09.02.01.001	2157	2012	2771	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	17,52	0,00	0,00	17,52	
1.09.02.01.001	2157	2013	1185	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006 PERRONE VITTORIA	22,94	0,00	0,00	22,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	2157	2013	1189	IMPEGNO SPESA RIMBORSO ICI - ANNI 2004/2006 PERRONE MARIA	33,91	0,00	0,00	33,91	
1.09.02.01.001	2159	2011	4377	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2011 - DIVERSI	103,76	0,00	0,00	103,76	
1.09.02.01.001	2159	2012	4068	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	88,58	0,00	0,00	88,58	
1.09.02.01.001	2159	2013	501	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME RUOLO ACQUA ANNI 2010 /2011 DIVERSI	220,32	0,00	0,00	220,32	
1.09.02.01.001	2159	2016	1556	IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO ACCONTO CANONE PER CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.09.02.01.001	2159	2016	2418	IMPEGNO SPEA PER RIMBORSO DI ACCONTO RICHIESTA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DIVERSI	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.09.02.01.001	2159	2016	2831	IMPEGNO SPESA PER PER REVOCA ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI - RESTITUZIONE DIVERSI	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
1.09.02.01.001	2159	2018	2370	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI.VERSAMENTO SOMMA RISCOSSA A TITOLO DI SPESE DI GIUSTIZIA E BOLLI RESTITUZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA DIVERSI	852,98	0,00	0,00	852,98	
1.09.99.04.001	100	2015	3034	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.99.04.001	100	2016	1316	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME DALLA DELIBERA DEL C.C. N° 26/15 DIVERSI	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	
1.10.04.01.001	656.6	2019	2600	IMPEGNO DI SPESA X REVISIONE PULMINO TARGATO ED945KS. DIVERSI	47,00	0,00	0,00	47,00	
1.10.04.01.001	974.6	2019	859	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DAL 29-04-19 AL 30-06-19. CITROEN C3 TARGATA YA911AN UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.10.04.01.001	1927.20	2013	2318	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGA SP303713 DIVERSI	241,82	0,00	0,00	241,82	
1.10.04.01.003	348	2014	2893	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI DIVERSI	2.035,61	0,00	0,00	2.035,61	
1.10.04.01.003	348	2015	2942	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - POLIZZA RCT/O DIVERSI	2.135,00	1.380,00	0,00	755,00	
1.10.04.01.003	348	2016	197	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA INFORTUNI N° 222070 - UTILIZZAZIONE N° 16 ISPETTORI AMBIENTALI DIVERSI	413,28	0,00	0,00	413,28	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	348	2016	205	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO - PERIODO 1° SEMESTRE 2016 - DIVERSI	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	
1.10.04.01.003	348	2016	2787	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	12.937,76	11.325,00	0,00	1.612,76	
1.10.04.01.003	348	2017	3001	IMPEGNO SOME RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DIVERSI	42.685,72	16.045,00	0,00	26.640,72	
1.10.04.01.003	348	2018	2431	SERVIZI ASSICURATIVI 2018-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DIVERSI	125,00	118,07	0,00	6,93	
1.10.04.01.003	348	2018	2947	IMPEGNO SPESA X RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE. DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.10.04.01.003	348	2019	636	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (POLIZZA RCT/O) PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER LA DURATA DI ANNI 2 DAL 30/06/19 AL 30/06/21. IMPEGNO SPESA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI L	828,85	120,00	0,00	708,85	
1.10.04.01.003	348	2019	1103	IMPEGNO SPESA X L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI -POLIZZA RCT/O- PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI. DURATA ANNI DUE - DAL 30.06.2019 AL 30.06.2021- DIVERSI	375,42	0,00	0,00	375,42	
1.10.04.01.003	983.15	2016	2769	IMPEGNO SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.04.01.003	983.15	2016	2862	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT CS 482379 DIVERSI	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.10.04.01.003	983.15	2019	199	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.	2.857,91	2.303,97	0,00	553,94	
1.10.04.01.003	983.15	2019	1285	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6/31.12.2019 DIVERSI	3.498,90	2.151,01	0,00	1.347,89	
1.10.04.01.003	1044.10	2012	1695	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI PULIGNANO ANTONELLA	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.10.04.01.003	1044.10	2012	2080	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI LAINO VALERIO	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.10.04.01.003	1044.10	2012	2155	IMPEGNO SPESA PER FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/O DIVERSI	680,00	0,00	0,00	680,00	
1.10.04.01.003	1044.10	2012	2389	IMPEGNO SPESA PER VISITA MEDICO-LEGALE DI PARTE - SINISTRO SIG.RI FERRARA ROSINA E PATITUCCI EDUARDO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	1044.10	2012	3947	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DEIVANTI DA SINISTRI STRADALI DIVERSI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	
1.10.04.01.003	1044.10	2013	1663	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI CECALA GIUSEPPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.04.01.003	1270.30	2011	2904	IMPEGNO SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI	916,45	0,00	0,00	916,45	
1.10.99.99.999	312	2014	2478	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI PRESIDENTE G.R. DEL 23/11/14 DIVERSI	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	
1.10.99.99.999	312	2016	423	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/16 DIVERSI	3.830,72	0,00	-3.637,01	193,71	
1.10.99.99.999	312	2018	694	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI CANADE' ANGELO	630,00	0,00	0,00	630,00	
1.10.99.99.999	312	2018	778	ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA PER ELEZIONI POTICHE PROFESSIONAL OFFICE LINE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	312	2019	866	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO LA DITTA BLUOFFICE.- VDS DET 106/19 BLU OFFICE	313,46	313,45	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	312	2019	870	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO IL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. DI CATANZARO.. MAGGIOLI S.p.a.	373,32	365,66	0,00	7,66	
1.10.99.99.999	312	2019	873	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI. IMPEGNO SPESA DIVERSI	36.000,00	35.522,85	0,00	477,15	
1.10.99.99.999	312	2019	894	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MARI VALENTINO X ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. MARI VALENTINO	1.464,00	1.462,78	0,00	1,22	
1.10.99.99.999	312	2019	1116	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO POSTE ITALIANE	5.622,20	5.548,50	0,00	73,70	
1.10.99.99.999	312	2019	2382	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DIVERSI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.10.99.99.999	355	2014	3109	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A/E DL.g.vo 267/00 IN ESECUZIONE DEL. COMM. STRAOR. N° 14/14 DIVERSI	33.480,46	0,00	0,00	33.480,46	
1.10.99.99.999	357	2016	1947	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 C. 1 LETT. A - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C N° 54/16 DIVERSI	20.546,24	0,00	0,00	20.546,24	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	357	2016	2717	IMPEGNO SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIA - SOMMA RESIDUALE DIVERSI	107.589,65	0,00	0,00	107.589,65	
1.10.99.99.999	357	2017	2193	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	34.515,87	2.488,79	0,00	32.027,08	
1.10.99.99.999	357	2017	2896	ASSUNZIONE IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO FORNITURA GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.10.99.99.999	357	2018	1913	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	96.689,93	51.108,67	0,00	45.581,26	
1.10.99.99.999	357	2018	2923	RICONOSCIMENTO DEVITI FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 70/2018 DIVERSI	140.217,23	4.964,07	0,00	135.253,16	
1.10.99.99.999	357	2018	2988	REGOLARIZZ. PROV. N° 88/18 B.N.L.-S.P.A.	524,68	0,00	0,00	524,68	
1.10.99.99.999	357	2018	3101	DEBITI FUORI BILANCIO -ANNO 2018 DIVERSI	6.245,90	0,00	0,00	6.245,90	
1.10.99.99.999	357	2019	1740	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE A DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 24.07.19. DIVERSI	121.815,58	0,00	0,00	121.815,58	
1.10.99.99.999	1015	2012	968	IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 6 E 7 MAGGIO 2012 - DIVERSI	340,21	0,00	0,00	340,21	
1.10.99.99.999	1608	2010	2721	FONDO RISCHI A RIPORTO DIVERSI	9.973,14	0,00	0,00	9.973,14	
1.10.99.99.999	1608.10	2010	2722	RIPORTO FONDO RISCHI DIVERSI	224.815,89	0,00	0,00	224.815,89	
1.10.99.99.999	1907.1	2019	2191	PERCORSI DI ALTERNAZNA SCUOLA LAVORO - COMPENSO TUTOR DIVERSI	7.018,00	7.017,98	0,00	0,02	
1.10.99.99.999	2170	2006	2988	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	27.196,15	0,00	0,00	27.196,15	
1.10.99.99.999	2180	2015	1188	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3010 DIVERSI	40.390,03	0,00	0,00	40.390,03	
Totale titolo 1					27.147.706,00	4.587.125,80	-82.846,69	22.477.733,51	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	492.1	2016	2606	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI FCA FLEET & TENDERS SRL	11.213,53	0,00	0,00	11.213,53	
2.02.01.01.001	492.1	2018	1899	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	
2.02.01.01.001	783	2018	2941	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	18.266,00	0,00	734,00	
2.02.01.01.001	783	2019	881	IMPEGNO SECONDA QUOTA PER L'ACQUISTO DELLO SCUOLABUS TARGATO ED047TY. COMUNE DI SAN BASILE	17.000,00	1.491,66	0,00	15.508,34	
2.02.01.01.999	1276	2008	2899	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	129,60	0,00	0,00	129,60	
2.02.01.04.001	1205	2009	2786	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	704,40	0,00	0,00	704,40	
2.02.01.04.001	1205	2015	1210	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO P.C. - UNITA' CENTRALE - AFFIDAMENTO - UFFICIO TRIBUTI IANNELLI SAVERIO	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.04.001	3001	2009	2782	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	141,01	0,00	0,00	141,01	
2.02.01.04.001	3001	2019	1085	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 SEDIE OPERATIVE SIRIUS OCCORRENTI PER UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO E UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. S.N.C.	226,92	0,00	0,00	226,92	
2.02.01.04.001	3003	2011	4418	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.04.001	3003	2015	1219	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4418 DIVERSI	3.155,62	0,00	0,00	3.155,62	
2.02.01.04.001	3015	2009	2790	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	260,00	0,00	0,00	260,00	
2.02.01.04.001	3126	2010	2147	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N° 2 BANCHETTI PER BAMBINI PORTATORI H DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.04.001	3234	2008	2902	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	530,00	0,00	0,00	530,00	
2.02.01.04.001	3234	2009	2803	RIMANENZA ANNO 2009 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.04.001	3355.10	2012	4060	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	735,10	0,00	0,00	735,10	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3003	2016	2653	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COM.LE - VDS. DET. 253/2014 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.04.002	3007	2019	843	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETARIA AFFORTUNATO MARCO	200,00	199,99	0,00	0,01	
2.02.01.04.002	3007	2019	1086	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 SEDIE OPERATIVE SIRIUS OCCORRENTI PER UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO E UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. S.N.C.	226,92	0,00	0,00	226,92	
2.02.01.04.002	3007.1	2019	1078	ACQUISTO N.1 SEDIA OPERATIVA BUFFETTI SIRIUS, OCCORRENTE PER UFFICIO RAGIONERIA. CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. S.N.C.	226,92	0,00	0,00	226,92	
2.02.01.04.002	3496	2015	1201	RIMANENZA ANNO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2904 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.04.002	4118.4	2018	3081	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	
2.02.01.04.002	4118.4	2019	211	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTROVILLARI ENEL SOLE SRL	176.284,96	0,00	0,00	176.284,96	
2.02.01.04.002	4118.4	2019	226	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONFERIMENTO INCARICHI ART. 113 D.L. 50/2016 DIVERSI	4.996,99	0,00	0,00	4.996,99	
2.02.01.07.999	3790	2015	1226	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4052 DIVERSI	102.264,81	522,01	0,00	101.742,80	
2.02.01.07.999	3790	2015	2371	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI INTERRO TUBO CORRUGATO SU C.SO GARIBALDI TECNICASCAVI SNC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
2.02.01.09.003	3459	2009	2855	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540202 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.079,52	0,00	0,00	1.079,52	
2.02.01.09.008	4481	2006	1327	CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.0.2005 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI RESTAURO LATO EST SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO -BANDO DI GARA E NUOVO QUADRO ECON. DIVERSI	2.195,91	0,00	0,00	2.195,91	
2.02.01.09.008	4481	2015	1191	CONTRIBUTO REGIONE- BUR DEL 16.0.2005 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI RESTAURO LATO EST SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO -BANDO DI GARA E NUOVO QUADRO ECON. DIVERSI	56.808,21	0,00	0,00	56.808,21	
2.02.01.09.010	3324.1	2015	1229	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4102 DIVERSI	11.020,43	0,00	0,00	11.020,43	
2.02.01.09.010	3324.1	2016	710	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03072 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3333	2015	1195	CONCESSIONE MUTUO POS.N.4514333 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2953 DIVERSI	456,20	0,00	0,00	456,20	
2.02.01.09.012	2309	2015	2947	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE - APPROVAZIONE COMPUTO , CAPITOLATO D'APPALTO - CODICE DI GARA N° 62593428 DIVERSI	38.152,47	0,00	0,00	38.152,47	
2.02.01.09.012	2309	2016	1099	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - VDI DETERM. N° 93/16 FERRARO SRL	65.091,90	61.462,29	0,00	3.629,61	
2.02.01.09.012	2309	2016	1341	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE - VEDI DET. 54/17 INC. PROF. - ECON. E PRO. - VEDI DETERM. N° 419/16 E 7/17 -22/17 -82/17 - 107/17 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.012	2309	2017	2680	MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- VDS DETERMINA 383/2017 BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.141,92	881,70	0,00	260,22	
2.02.01.09.012	2309	2017	2948	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	30.000,00	2.342,24	0,00	27.657,76	
2.02.01.09.012	2309	2017	2951	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICO SAN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME DIVERSI	2.878,80	0,00	0,00	2.878,80	
2.02.01.09.012	3393	2008	2525	IMPEGNO AMMODERNAMENTO SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR 2000/2006 - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 440/08 EDILSI S.r.l.	689,50	0,00	0,00	689,50	
2.02.01.09.012	3454	2015	1238	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4019 DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.012	3471	2010	2771	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	
2.02.01.09.012	3472	2010	2772	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.164,80	0,00	0,00	19.164,80	
2.02.01.09.012	3472	2015	1216	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4549530 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2772 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.057,72	0,00	0,00	38.057,72	
2.02.01.09.012	3473	2001	3296	FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI DIVERSI	59.789,18	0,00	0,00	59.789,18	
2.02.01.09.012	3473	2015	1184	FINANZIAMENTO A MEZZO B.O.C.- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3296 DIVERSI	4.243,63	0,00	0,00	4.243,63	
2.02.01.09.012	3474.3	2015	2923	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIZIONE DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO - DIVERSI	50.980,00	0,00	0,00	50.980,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3474.3	2015	2946	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO - AFFIDAMENTO - RETTIFICA DETERM. N° 392/15 LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	7.571,63	651,86	0,00	6.919,77	
2.02.01.09.012	3474.3	2016	1057	IMPEGNO SPESA PER ALMPLIAMENTO RETE DATI IN CONVENZIONE SPC - CABLAGGIO STRUTTURATO E SISTEMA DI FONIA VOIP UFFICI COMUNALI - ACCETTAZ. PREVENTIVO TIM S.p.A.	27.690,77	0,00	0,00	27.690,77	
2.02.01.09.012	3474.3	2016	1568	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O STADIO COMUNALE - AFFIDAMENTO - LORICCHIO FERNANDO ANTONIO	13.346,80	0,00	0,00	13.346,80	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2108	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACSCENSORE DI PALAZZO GALLO BINETTLIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2130	SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2 ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' OTIS SERVIZI S.r.l.	2.400,00	599,95	0,00	1.800,05	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2651	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' DIVERSI	292,80	0,00	0,00	292,80	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2689	IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DI PALAZZO DI CITTA' OTIS SERVIZI S.r.l.	463,60	0,00	0,00	463,60	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2801	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREVALUTAZIONE RECCHIA IDA	406,12	0,00	0,00	406,12	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2806	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70	
2.02.01.09.012	3474.3	2017	2809	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO MAINIERI GIUSEPPE	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70	
2.02.01.09.012	3474.3	2018	1947	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	
2.02.01.09.012	3474.3	2018	3053	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	
2.02.01.09.012	3474.3	2019	206	AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA CAMMARATA. VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA IMPEGNO SPESA. GEO.CAL.S.r.l.	2.850,41	0,00	0,00	2.850,41	
2.02.01.09.012	3474.3	2019	281	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 DIVERSI	20.346,00	0,00	0,00	20.346,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2019	1264	IMPEGNO SPESA DITTA IDROGAS DI DI LUCA SERGIO X SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DI LUCA SERGIO	10.000,00	8.713,03	0,00	1.286,97	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3474.3	2019	1291	LAVORI RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI SECONDO LOTTO. VDS DET. 172/2019 VICECONTE MARCO	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	
2.02.01.09.012	3474.3	2019	1938	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI PRESSO IL CIMITERO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	835,43	0,00	0,00	835,43	
2.02.01.09.012	3492	2008	2884	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00	
2.02.01.09.012	3492	2015	1200	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4528874- E PERIZIA DI VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2884 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.645,90	0,00	0,00	4.645,90	
2.02.01.09.012	3502	2005	2982	RIMANENZA BOC- PER LAVORI VIA ROMA E CORSO GARIBALDI DIVERSI	4.070,70	0,00	0,00	4.070,70	
2.02.01.09.012	4436	2015	1208	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531357 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2172 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.087,02	0,00	0,00	17.087,02	
2.02.01.09.012	4540	2015	2129	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DIVERSI	7.252,22	0,00	0,00	7.252,22	
2.02.01.09.012	4540	2016	709	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03066 DIVERSI	9.774,91	0,00	0,00	9.774,91	
2.02.01.09.014	3260.5	2016	2876	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	17.707,95	17.700,51	0,00	7,44	
2.02.01.09.015	3331	2007	2948	IMPEGNO SPESA RIFER. ENTRATA CAP. 4010-APPROVAZIONE VARIANTE DIVERSI	3.134,73	0,00	-1.183,27	1.951,46	
2.02.01.09.015	3331	2008	2877	RIMANENZA ANNO 2008 DIVERSI	62.926,64	0,00	0,00	62.926,64	
2.02.01.09.015	3331	2010	2740	QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASSETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010 DIVERSI	44.258,11	0,00	0,00	44.258,11	
2.02.01.09.015	3331	2012	3918	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	0,03	0,00	0,00	0,03	
2.02.01.09.015	3331	2015	1196	IMPEGNO SPESA PER BANDO DI GARA LAVORI PIANO DI RIASSETTO CIMITERIALE II° LOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2280 DIVERSI	69.586,52	0,00	0,00	69.586,52	
2.02.01.09.015	3331	2015	1211	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2814 DIVERSI	45.525,00	0,00	0,00	45.525,00	
2.02.01.09.015	3331	2015	1215	QUOTA RISCOSSA PER PIANO RIASSETTO CIMITERIALE-CVAP.E. 4010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2740 DIVERSI	40.694,40	0,00	0,00	40.694,40	
2.02.01.09.015	3331	2015	1220	ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4452 DIVERSI	68.059,64	0,00	0,00	68.059,64	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	3331	2015	1223	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 3918 DIVERSI	111.727,67	0,00	0,00	111.727,67	
2.02.01.09.015	3331	2015	1224	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4039 DIVERSI	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
2.02.01.09.015	3331	2015	1237	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4018 DIVERSI	171.050,00	0,00	0,00	171.050,00	
2.02.01.09.015	3781	2017	480	IMPEGNO A QUADRATURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02976 DIVERSI	97.287,13	0,00	0,00	97.287,13	
2.02.01.09.015	3781	2017	1638	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE DIVERSI	2.106,11	0,00	0,00	2.106,11	
2.02.01.09.015	3781	2017	1664	AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI VENTI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (PERIODO 05.08.2017) DIVERSI	13.106,12	10.450,01	0,00	2.656,11	
2.02.01.09.015	3781	2018	2352	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI LOCULI CIMITERIALI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- X LA CREMAZIONE. IMPEGNO SPESA URCIUOLI CREMAZIONI SRL	28.745,92	1.234,92	0,00	27.511,00	
2.02.01.09.015	3781	2018	3085	RISANAMENTO COPERTURE DEI LOCULI CIMITERIALI POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
2.02.01.09.016	3362	2019	847	LAVORI DI -RECUPERO CAMPO DI TIRO A VOLO-. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. IMPEGNO SPESA. - VDS DET. 123/2019 DESSI' SALVATORE	9.896,64	0,00	0,00	9.896,64	
2.02.01.09.016	3362	2019	2630	RECUPERO CAMPO DI TIRO A VOLO IN C.DA PETROSA. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	90.103,36	0,00	0,00	90.103,36	
2.02.01.09.016	3415	2007	2610	IMPEGNO SALDO MUTUO DIVERSI	6.547,36	0,00	0,00	6.547,36	
2.02.01.09.016	3494	2016	704	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.N. 4544801 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 02773 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.016	4447	2008	2420	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	
2.02.01.09.016	4447	2015	1197	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4522689-PERIZIA DI VARIANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2420 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80	
2.02.01.09.999	2309	2018	3001	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	13.966,79	0,00	6.033,21	
2.02.01.09.999	3008	2005	1902	SALDO CONTRIBUTO PSU REGIONE CALABRIA	4.360,31	0,00	0,00	4.360,31	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3038	2001	3280	LAVORI CASTELLO ARAGONESE CON FINANZIAMENTO PARCO NAZIONALE DEL POLLINO-RIMANENZA DIVERSI	2.705,85	0,00	0,00	2.705,85	
2.02.01.09.999	3045	2015	1213	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540190-IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2857 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.655,00	0,00	0,00	43.655,00	
2.02.01.09.999	3061	2012	4101	IMPEGNO POR CALABRIA FESR 2007-2013 - PISL SISTEMA TURISTICO LOCALE - TRATTO COMUNE DI CASTROVILLARI / COMUNE DI MORANO C. - APPR. BANDO DI GARA DIVERSI	412.468,72	0,00	0,00	412.468,72	
2.02.01.09.999	3139	1999	1976	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DE NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE/APPROVAZ. AVVISO DI GARA.IMP. SPESA/BERARDI VINCENZO	9.939,49	0,00	0,00	9.939,49	
2.02.01.09.999	3259	2008	2921	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD. PP. POS. N. 4528957 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.004,51	0,00	0,00	8.004,51	
2.02.01.09.999	3259	2015	1203	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PROGETTO LAVORI RISTRUTT. FABBRICATO PROTEZIONE CIVILE MUTUO POS. 4528957 DIVERSI	81.995,49	0,00	0,00	81.995,49	
2.02.01.09.999	3260	2013	4022	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	44.447,12	0,00	0,00	44.447,12	
2.02.01.09.999	3260	2015	1240	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 4022 DIVERSI	269.441,95	0,00	0,00	269.441,95	
2.02.01.09.999	3260	2017	1238	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE QUOZIENTE DI TERRENO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO C.DA CIARRA DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	3260	2018	420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PIAZZETTA CIVITANOVA - IMPEGNO SPES AATTUAZIONE PROGETO DIVERSI	49.413,40	0,00	0,00	49.413,40	
2.02.01.09.999	3275	2005	2998	RIMANENZA BOC DIVERSI	5.070,50	0,00	0,00	5.070,50	
2.02.01.09.999	3275	2015	1190	RIMANENZA BOC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2998 DIVERSI	5.073,66	0,00	0,00	5.073,66	
2.02.01.09.999	3309	2015	1185	CONCESSIONE FINANZIAMENTO BOC- BANCO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 3298 DIVERSI	32.398,80	0,00	0,00	32.398,80	
2.02.01.09.999	3315	2015	1225	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 4040 DIVERSI	18.591,00	0,00	0,00	18.591,00	
2.02.01.09.999	3319	2006	3061	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA LOC. PIETRAPIANA - BANDO DI GARA DIVERSI	13.988,75	0,00	0,00	13.988,75	
2.02.01.09.999	3322	2005	2981	SALDO FINANZIAMENTO BOC DIVERSI	106.891,29	19.260,00	0,00	87.631,29	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3341	2004	2736	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO PER 12.000.000 EURO E A CARICO DELL'ENTE PER 873275,67 EURO DIVERSI	1.510.252,88	4.948,38	0,00	1.505.304,50	
2.02.01.09.999	3341	2015	1186	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4466220/ 00 A CARICO DELLO STATO PER 12.000.000 EURO E A CARICO DELL'ENTE PER 873275,67 EURO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ DIVERSI	622.827,69	0,00	0,00	622.827,69	
2.02.01.09.999	3365	2009	2815	RIMANENZA ANNO 2009 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	23.591,00	0,00	0,00	23.591,00	
2.02.01.09.999	3436	2008	2412	INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008- PERIZIA DI VARIANTE DIVERSI	2.566.625,58	117.533,48	0,00	2.449.092,10	
2.02.01.09.999	3436	2009	1112	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 BANDO DI GARA-ONERI CONCESSORI DIVERSI	86.374,86	3.083,09	0,00	83.291,77	
2.02.01.09.999	3436	2009	1115	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - BANDO DI GARA - EURO 176230,41- CONTR.ONERI CONCESSORI DIVERSI	153.732,09	0,00	0,00	153.732,09	
2.02.01.09.999	3436	2009	1221	CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA GIUSTINO FORTUNATO REGIONE CALABRIA	196,00	0,00	0,00	196,00	
2.02.01.09.999	3436	2009	1559	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE CODICE RAIE09-LOCALITA' CAMPOLESCIA-INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO DIVERSI	807,43	0,00	0,00	807,43	
2.02.01.09.999	3436	2009	2253	FINANZIAMENTO PER STRALCIO.REALIZZAZIONE BRIGLIE SEZ.10/B E 14/B- E PERIZIA DI VARIANTE REGIONE CALABRIA	620,12	0,00	0,00	620,12	
2.02.01.09.999	3436	2009	2255	LAVORI SCUOLA MEDIA ENRICO DE NICOLA- CONTRIBUTO INAIL- VARIANTE INAIL	22.931,41	0,00	0,00	22.931,41	
2.02.01.09.999	3436	2009	2358	ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03 REGIONE CALABRIA	81.694,43	2.438,13	0,00	79.256,30	
2.02.01.09.999	3436	2015	1206	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 BANDO DI GARA-ONERI CONCESSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1112 DIVERSI	134.767,72	0,00	0,00	134.767,72	
2.02.01.09.999	3447	2005	2972	CONTRIBUTO PRU DIVERSI	8.857,37	0,00	0,00	8.857,37	
2.02.01.09.999	3447	2009	2173	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4531279 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.318,24	0,00	0,00	10.318,24	
2.02.01.09.999	3452	2004	2757	CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA CON MUTUO A CARICO STATO POS. N. 4473676/00 - INDIZIONE ASTA .VEDI DET.N.26/08 -53/08 DIVERSI	1.951,59	0,00	0,00	1.951,59	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3455	2005	1879	IMPEGNO CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4473676/01- ASTA - VEDI DETERM. N° 6/05 DIVERSI	39,16	0,00	0,00	39,16	
2.02.01.09.999	3474.2	2016	706	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03041 DIVERSI	54.122,64	0,00	0,00	54.122,64	
2.02.01.09.999	3474.2	2016	2975	IMPEGNO A QUADRATURA DIVERSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.02.01.09.999	3609	2010	258	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI ADEGUAMENTO CANILE COMUNALE DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.999	3609	2012	2158	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNO - LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA DIVERSI	36,80	0,00	0,00	36,80	
2.02.01.09.999	3621	2011	542	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PRODUZIONE ENERGIA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,51	0,00	0,00	0,51	
2.02.01.09.999	3783	2019	1534	LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. IERRE COSTRUZIONI S.R.L.	22.338,77	0,00	0,00	22.338,77	
2.02.01.09.999	3783	2019	2628	LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	7.661,23	0,00	0,00	7.661,23	
2.02.01.09.999	4131	2009	1814	CONCESSIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	497.875,90	117.569,68	0,00	380.306,22	
2.02.01.09.999	4150	2019	1263	IMPEGNO SPESA X LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SITO IN PIAZZA SCETTINI". VEDI DET N. 164 DEL 23.09.2019. DIVERSI	38.475,84	0,00	0,00	38.475,84	
2.02.01.09.999	4150.1	2019	1041	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA FORTUNATO. AFFIDAMENTI INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVAVA. VED DET 143 DEL 2019 NACCARATO FRANCESCO	46.692,00	0,00	0,00	46.692,00	
2.02.01.09.999	4301	2018	1982	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	
2.02.01.09.999	4301	2019	851	LAVORI DI COMPLETAMENTO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 VIA ROMA-INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO SPESA DIVERSI	549.880,27	225,00	0,00	549.655,27	
2.02.01.09.999	4301	2019	2629	LAVORI DI COMPLETAMENTO , EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTROVILLARI 1 VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	66.470,98	0,00	0,00	66.470,98	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	4303	2018	978	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	
2.02.01.09.999	4303	2018	1894	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 DIVERSI	50.408,04	225,00	0,00	50.183,04	
2.02.01.09.999	4303	2019	2182	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA DI CASTROVILLARI1, RIONE CIVITA. DIVERSI	167.322,57	0,00	0,00	167.322,57	
2.02.01.09.999	4303	2019	2631	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA MATERNA DI CASTROVILLARI RIONE CIVITA , VIA DEGLI ULIVI. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	32.677,43	0,00	0,00	32.677,43	
2.02.01.09.999	4438	2017	3035	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	
2.02.01.09.999	4468	2008	2883	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877- DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI PARCO GIOCHI- AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP. DEL 30.1.2012 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.892,45	0,00	0,00	6.892,45	
2.02.01.09.999	4468	2015	1199	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528877- DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI PARCO GIOCHI- AUTORIZZAZIONE CASSA DD.PP. DEL 30.1.2012 EX IMPEGNO P CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.621,96	0,00	0,00	2.621,96	
2.02.01.09.999	4478	2009	1111	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93 DIVERSI	59.456,69	0,00	0,00	59.456,69	
2.02.01.09.999	4478	2015	1205	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIVATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE V.LE DELLO SPORT (NUOVA VIABILITA' E RETI TECNOLOGICHE) E. 269.210,93 DIVERSI	75.984,20	0,00	0,00	75.984,20	
2.02.01.09.999	4483	2006	3106	LAVORI DI MANUTENZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA- NOTA DEL 20.12.2006 PROT.N. 2450 - ANNULLAMENTO DET.N.18/08 E APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE DIVERSI	5.638,19	0,00	0,00	5.638,19	
2.02.01.09.999	4483	2015	1193	LAVORI DI MANUTENZIONE CON CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA- NOTA DEL 20.12.2006 PROT.N. 2450 - ANNULLAMENTO DET.N.18/08 E APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE DIVERSI	33.029,44	0,00	0,00	33.029,44	
2.02.01.09.999	4520	2015	1902	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' NATURALI - AVVISO PUBBLICO - DIVERSI	222.324,92	0,00	-222.099,92	225,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	4530	2016	1950	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANATICETO VEDI ANCHE DETERM. N° 189/16 DIVERSI	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	
2.02.01.09.999	4530	2016	2835	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SANT'ANICETO - APPROVAZ. PROGETTO - DIVERSI	53.366,58	51.339,29	0,00	2.027,29	
2.02.01.09.999	4560	2016	1058	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL (RIMAN € 7.800) PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - EX DET. 87 QUADRO ECON. 88/17 DIVERSI	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
2.02.01.09.999	4560	2016	1374	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI DIVERSI	3.312,40	0,00	0,00	3.312,40	
2.02.01.09.999	4560	2016	2329	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE AGGREGAZ. ATTIVITA' SOCIALI - RIDET. QUADRO ECON. EX DET.212/16 DIVERSI	44.516,58	0,00	0,00	44.516,58	
2.02.01.09.999	4560	2017	478	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	20.275,00	0,00	0,00	20.275,00	
2.02.01.10.003	3355	2019	1088	RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI.- VDS DET. 114/19 RISOLI SALVATORE	49.519,93	0,00	0,00	49.519,93	
2.02.01.10.008	3355	2019	2203	IMPEGNO DI SPESA X RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI. DIVERSI	1.474,07	0,00	0,00	1.474,07	
2.02.01.10.009	3039	2009	2854	CONCESSIONE MUTUO POS. N. 4540201 E INDIZIONE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422,93	0,00	0,00	422,93	
2.02.01.10.009	3252	1992	252	DIVERSI	2.801,22	0,00	0,00	2.801,22	
2.02.01.10.009	3252	2009	2813	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIVERSI	30.197,42	0,00	0,00	30.197,42	
2.02.01.10.009	3253.10	2014	3391	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO COM.LE - FONDI PSR CALABRIA 2007/13 DIVERSI	22.899,06	0,00	0,00	22.899,06	
2.02.01.10.009	3355	2009	1460	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA- ARCH.AFFUSO AMELIA E ING.RISOLI SALVATORE DIVERSI	11.800,92	0,00	0,00	11.800,92	
2.02.01.10.009	3359	2006	2370	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA - II° LOTTO - MUTUO POS. 4489038 DIVERSI	11.365,55	0,00	0,00	11.365,55	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.009	3359	2015	1192	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CINEMA VITTORIA - II° LOTTO - MUTUO POS. 4489038 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 2370 DIVERSI	10.899,29	0,00	0,00	10.899,29	
2.02.01.10.009	4489	2015	1204	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4528958 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2922 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	347,80	0,00	0,00	347,80	
2.02.01.10.999	3355	2019	1770	IMPEGNO DI SPESA X LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ALLESTIMENTO DI LOCALE PUBBLICO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI" - vds det. 220/2019 EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.	487.674,83	0,00	0,00	487.674,83	
2.02.02.01.999	3035	2015	1187	RIMANENZA ANNO 2004 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 3009 DIVERSI	109.288,88	0,00	0,00	109.288,88	
2.02.03.05.001	1837	2011	3157	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E SCINTIFICA DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - PIANO PSC - DIVERSI	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	
2.02.03.05.001	3025	2004	3008	RIMANENZA ANNO 2004 DIVERSI	23.599,76	0,00	0,00	23.599,76	
2.02.03.05.001	3120	2010	2142	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DISCIPLINARE PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DIVERSI	11.284,80	0,00	0,00	11.284,80	
2.02.03.05.001	3120	2015	1214	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE DISCIPLINARE PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 21 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.03.01.01.001	4305	2019	1759	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI SPOGLIATOI DEL POLISPORTIVO 1° MAGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE FRIGORIFERE AL PALAZZO DI CITTA'. IMPEGNO DI SPESA. VEDI DET. N.180 DEL 30/07/2019. DIVERSI	16.455,84	0,00	0,00	16.455,84	
2.03.01.01.001	4305	2019	1997	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARI PER GLI SPOGLIATOI DEL POLISPORTIVO 1° MAGGIO DIVERSI	108.246,45	0,00	-3.883,66	104.362,79	
2.03.01.02.001	2740	2018	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RIMANENZA IMPEGNO 2017 DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.03.01.02.001	4150.2	2019	2179	PSR CALABRIA 2014-2020 ANNUALITA' 2017. LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE CELIMARRO, VARCO D'AMENDOLA,GABELLONE. IMPEGNO DI SPESA. ARMENTANO LORENZO	9.128,39	0,00	0,00	9.128,39	
2.03.01.02.001	4531	2019	2352	IMPEGNO DI SPESA X LA "VALORIZZAZIONE DELLA LOCOMOTIVA DEL PIAZZALE STAZIONE" DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI. DIVERSI	3.856,40	0,00	0,00	3.856,40	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.04.16.02.003	1980	2014	3125	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C.1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI REALIZZ. TRAV. C.SO CALABRIA DIVERSI	266.631,40	0,00	0,00	266.631,40	
2.04.16.02.003	1980	2014	3126	IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C.1 LETT.E. - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. V.LE DELLO SPORT. DIVERSI	79.267,81	0,00	0,00	79.267,81	
2.04.24.01.001	3786	2016	708	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2015 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03043 DIVERSI	38.884,00	0,00	0,00	38.884,00	
2.05.99.99.999	492.2	2019	2612	PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN DITTA CAVALIERE, LONGO, MARRANGHELLO ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA X I LAVORI DI URBANIZZAZIONE PREVIA ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE. DIVERSI	40.495,22	0,00	0,00	40.495,22	
2.05.99.99.999	3788	2016	1342	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMAZIONE BARRIRE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.05.99.99.999	3788	2016	2718	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.05.99.99.999	3788	2017	3044	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Totale titolo 2					12.833.953,17	455.105,01	-227.166,85	12.151.681,31	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.03.003	3034	2005	2989	RIMANENZA BOC-DIVERSI	37.337,50	0,00	0,00	37.337,50	
3.01.01.03.003	3036	2005	2983	RIMANENZA BOC-DIVERSI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
Totale titolo 3					112.337,50	0,00	0,00	112.337,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.999	4016	2016	2861	36 DIVERSI	1.554,56	0,00	0,00	1.554,56	
Totale titolo 4					1.554,56	0,00	0,00	1.554,56	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.10	2016	990	RITENUTA I.R.PE.F. MAGGIO 2016 BNL S.p.A.	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	
7.01.02.01.001	5002.10	2016	2617	IMPEGNO SPESA PER F24 EP - IMPORTO A CREDITO DIVERSI	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	
7.01.02.01.001	5002.20	2014	3131	RITENUTE ALLA FONTE PER DICEMBRE 2014 CODICE TRIBUTO 1040.- INPDAP-EX CPDEL	3.992,06	0,00	0,00	3.992,06	
7.01.02.01.001	5002.20	2018	3123	Impegno a Quadratura DIVERSI	716,26	0,00	0,00	716,26	
7.01.02.01.001	5002.35	2018	1640	VARIE8 (EMOLUMENTI) luglio 2018 DIVERSI	40,95	0,00	0,00	40,95	
7.01.02.01.001	5002.35	2018	1829	Ritenute per conto terzi agosto 2018 DIVERSI	644,87	0,00	0,00	644,87	
7.01.02.02.001	5001.10	2011	3859	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI NOVEMBRE 2011 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	229,39	0,00	0,00	229,39	
7.01.02.02.001	5001.10	2012	520	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	225,05	0,00	0,00	225,05	
7.01.02.02.001	5001.10	2012	912	RITENUTA INPGI4 A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	225,05	0,00	0,00	225,05	
7.01.02.02.001	5001.10	2012	915	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI MARZO 2012 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.01.02.02.001	5001.10	2013	3748	RITENUTA INPGI PERE A CARICO DEI DIPENDENTI DICEMBRE 2013 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.01.02.99.999	5003.10	2013	2251	TRATTENUTE VARIE LUGLIO 2013 MI.DA. S.n.c. - TIPOGRAFIA	504,20	0,00	0,00	504,20	
7.01.02.99.999	5003.10	2015	2325	SIND CGIL (EMOLUMENTI) OTTOBRE 2015 FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA	364,39	0,00	0,00	364,39	
7.01.02.99.999	5003.10	2016	2572	ALIMENTI x SEPARAZIONE LEGALE-EMOLUMENTI DICEMBRE 2016 COPPA GEMMA	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.01.02.99.999	5003.10	2018	3125	Impegno a Quadratura DIVERSI	17,00	0,00	0,00	17,00	
7.01.02.99.999	5003.10	2019	823	Ritenute per conto terzi aprile 2019 DIVERSI	744,27	378,00	0,00	366,27	
7.01.99.99.999	5005.40	2019	2590	LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COME DA COMUNICAZIONE OSL DIVERSI	26.888,40	0,00	0,00	26.888,40	
7.02.01.02.001	5005.10	2003	2994	TRASFERIMENTO FONDO SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 - VARI	76.282,21	0,00	0,00	76.282,21	
7.02.01.02.001	5005.10	2007	3042	IMPEGNI RESIDUI ANNO 2007 DIVERSI	12.206,64	0,00	0,00	12.206,64	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2008	612	IMPEGNO PER VERSAMENTO ASSEGNI BANCA CARIME PER GLI ANNI 2003 E 2004- RIF. REVERSALE N.576 DEL 13.3.2008 DIVERSI	4.511,18	0,00	0,00	4.511,18	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	1817	POLITICHE SOCIALI ACCONTO ANNO 2006 ORD.N. 9836-DGR DEL 10.10.2007- RIFERIMENTO REV. N. 2000 DEL 25.8.2008 REGIONE CALABRIA DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	2758	CONTRIBUTO TUTELA DONNE IN DIFFICOLTA'- RIF. REVERSALE N. 3038 DEL 19.12.2008 - IMPEGNO SPESA - DIVERSI	50.557,89	0,00	0,00	50.557,89	
7.02.01.02.001	5005.10	2008	2913	RISCOSSIONI PARTITE DI GIRO DIVERSI	15.765,36	0,00	0,00	15.765,36	
7.02.01.02.001	5005.10	2009	1119	BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF. REVERSALE N. 1176 DEL 22.5.2009 REGIONE CALABRIA	5.963,73	0,00	0,00	5.963,73	
7.02.01.02.001	5005.10	2009	1749	SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO A TELECOMO DA PARTE DI PATARO CATERINA E RIMANENZA REGIONE CALABRIA	10.335,11	0,00	0,00	10.335,11	
7.02.01.02.001	5005.10	2009	2825	SALDO ANNO 2009 DIVERSI	22.012,59	0,00	0,00	22.012,59	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1064	IMPEGNO SPESA PER NUOVO MANDATO A FAVORE DI SCHIFINO BIAGIO- GETT. PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - RIF. NS. REV. N. 1227 DEL 25.05.2010 SCHIFINO BIAGIO	58,37	0,00	0,00	58,37	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1144	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 - RIFERIM. REVERSALE N° 1360/10 DIVERSI	16.927,23	0,00	0,00	16.927,23	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1146	IMPEGNO DIVERSI	700,24	0,00	0,00	700,24	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1369	IMPEGNO SPESA A FRONTE NS REVERSALE N. 1455 DEL 25.06.2010 TRATTENUTA ALLA FEMOTET PER MANCATA ESECUZIONE SERVIZI - MESE DICEMBRE 2009 DIVERSI	13.078,23	0,00	0,00	13.078,23	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1385	IMPEGNO SPESA A FRONTE DEL TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI	42,10	0,00	0,00	42,10	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1633	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DEL FONDO MINISTERIALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO STRATEGIA H CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	114.629,50	0,00	0,00	114.629,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1901	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO MICRO NIDO AZIENDALE ISTIT.COMPRENS."V.VENETO"-COOP.SOC."PADRE G.MINOZZ	8.401,50	0,00	0,00	8.401,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	1902	IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCASSO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DIVERSI	705,32	0,00	0,00	705,32	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2186	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE RIF. REV. N. 1329 DEL 7.6.2010 PALERMO CATERINA	610,06	0,00	0,00	610,06	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2187	INDENNITA' RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE PALERMO DOMENICO	610,06	0,00	0,00	610,06	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2355	IMPEGNO ISTAT PER INDAGINE FORZE LAVORO APRILE 2010. RIF.REVERSALE N. 2605 DEL 23.11.2010 ISTAT ROMA	108,00	0,00	0,00	108,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2730	ISTAT PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI. RIF. REV.N.2955 DEL 27.12.10 ISTAT ROMA	194,08	0,00	0,00	194,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2731	ISTAT CENSIMENTO PER RILEVAZIONE NUMERI CIVICI-1° ACCONTO- RIF.REV. N. 2953 DEL 27.12.2010 ISTAT ROMA	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.10	2010	2737	DECRETO N. 08475060333-0008 RIF. REVE. N. 2975/10 ACQUISTO SCUOLABUS.VEDI IMPEGNO PER € 30.000,00 RIF. DECRETO REGIONALE DEL 6.12.2010 PROT.N.54459 REGIONE CALABRIA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	803	TRASFERIMENTO REGIONE PER GESTIONE DI ASILI NIDO AZIENDALE- RIF. NOTA REGIONE N° 4374 DEL 9.2.2011- RIFERIMENTO ACCERTAMENTO N° 371 DEL 3.3.2011 REGIONE CALABRIA	1.234,85	0,00	0,00	1.234,85	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	1548	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON INCASSATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - DIVERSI	17.580,26	0,00	0,00	17.580,26	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	1847	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI-FONDO MINISTERIALE NON AUTOSUFFICIENZE: PROGETTO NAUTILUS CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI-Co.S.S.Po.	144.926,00	0,00	0,00	144.926,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2179	RIMANENZA DIVERSI	4.595,90	0,00	0,00	4.595,90	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2616	IMPEGNO PER SALDO ACQUISTO SCUOLABUS CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO REG.N.54459-DEL 6.12.2010 REGIONE CALABRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2620	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- LEGGE 13/89 DIVERSI	6.233,37	0,00	0,00	6.233,37	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2621	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PROGETTO HIDEA DIVERSI	147.501,55	0,00	0,00	147.501,55	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	2639	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONALE PIT 3 POLLINO 2° QUOTA DIVERSI	164.272,26	0,00	0,00	164.272,26	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	3237	IMPEGNO SPESA PER INCASSO ASSEGNO DI CUI ALLA DETERM. N° 99/11 - ASSEMBLEA ANNUALE ANCI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2011	3925	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ASSEGNI FAMILIARI 1° SEMESTRE 2011 DIVERSI	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	4419	RIMANENZA ANNO E011 DIVERSI	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49	
7.02.01.02.001	5005.10	2011	4442	IMPEGNO SPESA A SEGUITO TRASFERIMENTO REGIONE PER LSU MESE DI SETTEMBRE 2011 DIVERSI	158,14	0,00	0,00	158,14	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	416	FORZE LAVORO APRILE 2011-RIF.REVERSALE N. 200 DEL 10.2.2012 ISTAT ROMA	108,00	0,00	0,00	108,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	455	INTEGRAZIONE E SUISSIDI LPU E LSU-RIMANENZA-DIFFERENZA RIF.REVERSALI N.233 E 241 E MANDATO DI € 39.348,21 REGIONE CALABRIA	0,08	0,00	0,00	0,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	1089	RESTITUZIONE SOMMA PER DIMISSIONI DOTT.SSA MONTONE ADRIANA - PROGRAMMA STAGES 2011/12 L.R. 32/10 DIVERSI	5.833,31	0,00	0,00	5.833,31	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	1653	IMPEGNO SPESA PER PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DIVERSI	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3456	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI PALO ILLUMINAZIONE - VEDI O.I. N° 2429/12 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3470	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA CESSIONE STIPENDI - SETTEMBRE /OTTOBRE 2012 - VEDI O.I. N° 2434 E 2435/12 DUEGGI' FINANZIARIA SPA	844,00	0,00	0,00	844,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3478	IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE 1° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO C VEDI ACCERT. N° 2124/12 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	288,79	0,00	0,00	288,79	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3479	IMPEGNO SPESA PER POR CALABRIA - FSR 2007/2013 - ASSE 1° ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO C VEDI ACCERT. N° 2125/12 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.380,24	0,00	0,00	1.380,24	
7.02.01.02.001	5005.10	2012	3957	IMPEGNO SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO DIVERSI	4.532,60	0,00	0,00	4.532,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	441	RIEMMISSIONE PARZIALE MANDATO DI PAGAMENTO N.202 DEL 18.1.2013 NON ANDATO A BUON FINE E INCASSATO CON REVERSALE N.169 DEL 31.1.2013.- DIVERSI	0,03	0,00	0,00	0,03	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	1139	IMPEGNO SPESA PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - VEDI O.I. N° 279/13 DIVERSI	12.636,00	0,00	0,00	12.636,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	3532	IMPEGNO - VEDI REVERSALE N° 2627/13 - DIVERSI	7.623,68	0,00	0,00	7.623,68	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	3951	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERS. N° 2684/13 DIVERSI	72.210,15	0,00	0,00	72.210,15	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4004	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE PIT 3 - VEDI REVERSALE N° 2926/13 REGIONE CALABRIA	55.218,75	0,00	0,00	55.218,75	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4027	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	16.782,88	0,00	0,00	16.782,88	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4029	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE CONDIZIONE DI SALUTE - VEDI REVERS. N° 2956/13 DIVERSI	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4030	IMPEGNO SPESA PER MISURE DI CONTRASTO ALAL CRISI ECONOMICA - VEDI REVER. N° 2957/13 REGIONE CALABRIA	8.915,32	0,00	0,00	8.915,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4031	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. FONDO REG.LE PER L'OCCUPAZIONE - VEDI REVERS. N° 2958/13 REGIONE CALABRIA	85.933,50	0,00	0,00	85.933,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4037	BON 81346754608 DEL 14/06/13 - VEDI REVERSALE N° 2972/13 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	3.580,38	0,00	0,00	3.580,38	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4038	SEZ. 450 LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMUNE DI CASTROVILLARI - VEDI REVERS. N° 2973/13 REGIONE CALABRIA	64.317,69	0,00	0,00	64.317,69	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4039	BON 81685599103 DEL 12/12/13 - VEDI REVERSALE N° 2974/13 TESORERIA UNICA AUTOMATICA	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25	
7.02.01.02.001	5005.10	2013	4040	TRIBUTO U.N.R.R.A. - ANNO 2013 - VEDI REVERSALE N° 2975/13 DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE-DIREZIONE CENTRALE PER	79.592,59	0,00	0,00	79.592,59	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	588	IMPEGNO SPESA PER SOMME BENEFICIARI ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA - VEDI REVERSALE N° 358/14 REGIONE CALABRIA	11.126,12	0,00	0,00	11.126,12	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3180	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE MULTISCOPO - VEDI REVER. N° 2874/14 ISTAT ROMA	258,00	0,00	0,00	258,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3390	IMPEGNO SPESA PER TRIBUTO PROV.LE - RUOLO ORDINARIO SALDO TARI 2014 - VEDI ACCERT. N° 2364-14 DIVERSI	75.783,42	0,00	0,00	75.783,42	
7.02.01.02.001	5005.10	2014	3395	IMPEGNO ANNO 2014 - DIVERSI	2.973,53	0,00	0,00	2.973,53	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2596	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARI DI GARA - RIFER. REV. N° 2801/15 DIVERSI	251,38	0,00	0,00	251,38	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2842	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C DICEMBRE 2015 EQUITALIA SUD SPA CATANZARO	32,48	0,00	0,00	32,48	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2966	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI REVERSALE N° 3352/15 DIVERSI	1.302,92	0,00	0,00	1.302,92	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2969	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VEDI ORDINATIVO 3354/15 MARI ROBERTA	281,47	0,00	0,00	281,47	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2978	RIACCREDITAMENTO - VERSALE N°3560/15 DUZZI FRANCESCO	15,70	0,00	0,00	15,70	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2979	RIACCREDITAMENTO REVERS. N° 3561/15 PASSARELLI MARIA	15,70	0,00	0,00	15,70	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2980	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3562/15 TIERRI PAOLO	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2982	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3564/15 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	496,08	0,00	0,00	496,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	2983	RIACCREDITAMENTO REV. N° 3565/15 ISTAT ROMA	238,16	0,00	0,00	238,16	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3001	IMPEGNO SPESA PER PIGNORAMENTO (DIP. PEPE ANDREA) DIVERSI	48,90	0,00	0,00	48,90	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3047	IMPEGNO SPESA PER RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3627/15 GAROFALO ARMANDO	107,25	0,00	0,00	107,25	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3048	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVER. N° 3628/15 ROSA MARIO	92,35	0,00	0,00	92,35	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3049	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REV. N° 3629/15 SANTAGADA GIUSEPPE	107,74	0,00	0,00	107,74	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3050	RIACCREDITAMENTO STIPENDIO - VEDI REVERS. N 3630/15 VICO PIERO FRANCESCO	102,15	0,00	0,00	102,15	
7.02.01.02.001	5005.10	2015	3075	REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 42620150000009274 INTRAMOENIA DIVERSI	910,00	0,00	0,00	910,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1052	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI EMESSI NELL'ANNO 2013 E NON PRESENTATI ALL'INCASSO - VEDI REVERS. N° 1115/16 DIVERSI	2.802,57	0,00	0,00	2.802,57	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1082	IMPEGNO SPESA PER ERRORE RIMBORSO IMU - ANNO 2012 - REVRSALE N° 1425/16 BIANCO ANTONIO	73,26	0,00	0,00	73,26	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1087	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 - ESERCIZIO 2013 - VEDI REVERSALE N° 1434/16 DIVERSI	19.792,20	0,00	0,00	19.792,20	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1088	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO NELL'ANNO 2014 ESERCIZIO 2013 - VEDI RVERSALE N° 1435/16 DIVERSI	13.859,08	0,00	0,00	13.859,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1257	IMPEGNO PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE - VEDI REVERSALE N° 1542/16 DIVERSI	492,30	0,00	0,00	492,30	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1258	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI NON PRESENTI ALL'INCASSO EMESSI NELL'ANNO 2014 - ESERCIZIO 2013 DIVERSI	14.878,20	0,00	0,00	14.878,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1270	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - ANNO 2015 - VEDI REVERS. N° 1579/16 ISTAT ROMA	876,16	0,00	0,00	876,16	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1272	IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI REVERSALE N° 1588/16 DIVERSI	5.555,80	0,00	0,00	5.555,80	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	1273	IMPEGNO SPESA PER MANDATI EMESSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E NON PRESENTI ALL'INCASSO - VEDI ORDINATIVO N° 1589/16 DIVERSI	8.216,77	0,00	0,00	8.216,77	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2736	IMPEGNO SPESA - VEDI REVERSALE N° 3479/16 - VEDI IMPEGNO N° 2736/16 ISTAT ROMA	48,01	0,00	0,00	48,01	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2972	QUADRATURA DIVERSI	113.606,60	0,00	0,00	113.606,60	
7.02.01.02.001	5005.10	2016	2973	IMPEGNO SPESA DI CUI AL PROV. N° 111/16 REVERS. N° 3580/16 DIVERSI	245.373,80	0,00	0,00	245.373,80	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	54	IMPEGNO SPESA PER CORRESPONSIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE COMPONENTI STAFF/TECNICO - PERIODO 01/01/17 AL 20/03/17 DIVERSI	620,00	0,00	0,00	620,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	1011	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2016 - VEDI REVERS. N° 1240/17 ISTAT ROMA	300,39	0,00	0,00	300,39	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3049	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO 917 SUB 3/17 DIVERSI	115,00	0,00	0,00	115,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2017	3050	IMPEGNO RIEMMISSIONE MANDATO N° 920 SUB 2/17 DIVERSI	388,00	0,00	0,00	388,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	1208	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	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	2948	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE - VEDI PROV. ENTRATA N° 1540/18 AGENZIA PUBBLISERVICE di LUIGI DE MARCO	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	2949	IMPEGNO SPESA PER RIEMMISSIONE MAND- N° 2675/18 - VEDI PROV. ENTRATA 1803/18 KOCI LINDITA	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	2961	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNEDI CASTROVILLARI - vedi rev. 4099/2018 DIVERSI	7.788,00	6.798,00	0,00	990,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3060	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018 DIVERSI	88.300,04	88.105,98	0,00	194,06	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3061	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZ. PROV. N° 2591/18 ENTRATA DIVERSI	17.896,79	3.896,79	0,00	14.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3071	IMPEGNO SPESA - REGOLARIZZ. PROV. ENTRATA N° 2353/18 DIVERSI	17,08	0,00	0,00	17,08	
7.02.01.02.001	5005.10	2018	3095	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COM.LE - VEDI REVERS. N. 4403/18 - PROV. N° 2517/18 DIVERSI	12.261,69	7.788,00	0,00	4.473,69	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	612	IMPEGNO SPESA DI CUI ORDINATIVO D'INCASSO N. 536/19 RIF. PROV. ENTR. 128/19. DIVERSI	41,32	0,00	0,00	41,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2168	Restituzione Polizza ad Unipol Sai. Riferimento Prov. Entrata n. 97 reversale n. 2083 DIVERSI	941,68	0,00	0,00	941,68	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2171	IMPEGNO SPESA PER RIEMMISSIONE MAND . 1942/19 SUB 5 - REVERS. N° 2979/19 MARTINO MARIA MARIANA	85,34	0,00	0,00	85,34	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2354	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N° 1163/19 - VEDI REVERS. N° 3265/19 DIVERSI	786,50	0,00	0,00	786,50	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2355	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N° 1217/19 - VEDI REVERS. N° 3264/19 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2356	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA N° 1233 E 1239/19 - VEDI REVERS. N° 3266 E 3267/19 DIVERSI	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2393	IMPEGNO SPESA PER REGOLAR. PROV. ENTRATA N° 2140/19 DIVERSI	76,25	0,00	0,00	76,25	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2601	IMPEGNO SPESA PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE - MANDATO N° 3241/19 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2602	IMPEGNO SPESA PER BONIFICO NO ANDATO A BUON FINE DIVERSI	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2603	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA CON DETERM. N° 455/19 ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)	105,15	0,00	0,00	105,15	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2609	IMPEGNO SPESA PER FIDEJUSSIONE PROV. CIG 7998451292A - GARA PER APPALTO FORNITURA DI CONTENITORI - VEDI PROV. ENTRATA N° 2610/19 SARTORI AMBIENTE S.r.l.	2.639,32	0,00	0,00	2.639,32	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2613	PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN DITTA CAVALIERE, LONGO, MARRANGHELLO ED ALTRI. IMPEGNO DI SPESA X I LAVORI DI URBANIZZAZIONE PREVIA ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE. DIVERSI	941,68	0,00	0,00	941,68	
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2617	IMPEGNO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE E RE-INCASSATI (M. 1605 SUB. 3- SUB 5 - SUB 7) - REVERSALE 4146/2019 DIVERSI	190,05	0,00	0,00	190,05	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.10	2019	2618	MANDATO NON ANDATI A BUON FINE E RE-INCASSATO (MANDATO 3120 SUB 1) REVERSALE 4147/2019 ASS.MUSICALE "SAN GIULIANO"	920,00	0,00	0,00	920,00	
7.02.01.02.001	5005.30	2017	3068	IMPEGNO A QUADRATURA PARTITA DI GITO DIVERSI	0,57	0,00	0,00	0,57	
7.02.01.02.001	5005.30	2018	3124	Impegni a Quadratura DIVERSI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
7.02.02.01.001	5005.20	2013	129	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	
7.02.02.01.001	5005.20	2013	417	IMPEGNO SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI POLITICHE DIVERSI	9.746,81	0,00	0,00	9.746,81	
7.02.04.02.001	5004	1999	2931	SALDO RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NELL'ANNO 1999 DIVERSI	15.363,95	0,00	0,00	15.363,95	
7.02.04.02.001	5004	2000	3070	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000 DIVERSI	15.026,81	0,00	0,00	15.026,81	
7.02.04.02.001	5004	2001	3228	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001 DIVERSI	12.232,16	0,00	0,00	12.232,16	
7.02.04.02.001	5004	2002	3024	SALDO ANNO 2002 DIVERSI	12.596,65	0,00	0,00	12.596,65	
7.02.04.02.001	5004	2003	2933	SALDO ANNO 2003 DIVERSI	29.259,67	0,00	0,00	29.259,67	
7.02.04.02.001	5004	2004	1989	DEPOSITI CAUZIONALE ACQUA RIFERIMENTO REVERSALE N 1992 DEL 13/9/ 2004 DIVERSI	6.038,16	0,00	0,00	6.038,16	
7.02.04.02.001	5004	2004	2369	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- DIVERSI	409,00	0,00	0,00	409,00	
7.02.04.02.001	5004	2004	2670	RESTITUZ.DEPOS.CAUZION.- DIVERSI	63,02	0,00	0,00	63,02	
7.02.04.02.001	5004	2004	3048	RIMBORSO CAUZIONALI ANNO 2004 DIVERSI	26.705,84	0,00	0,00	26.705,84	
7.02.04.02.001	5004	2005	3005	SALDO DEPOSITI DIVERSI	32.658,97	0,00	0,00	32.658,97	
7.02.04.02.001	5004	2006	3086	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006 DIVERSI	15.464,73	0,00	0,00	15.464,73	
7.02.04.02.001	5004	2007	3041	SALDO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 DIVERSI	24.353,17	0,00	0,00	24.353,17	
7.02.04.02.001	5004	2008	2912	DEPOSITI CAUZIONALI 2008 DIVERSI	20.693,38	0,00	0,00	20.693,38	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2009	2824	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009 DIVERSI	13.426,63	0,00	0,00	13.426,63	
7.02.04.02.001	5004	2010	1170	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CAUZIONE DANNO AMBIENTALE BELLIZZI FRANCESCO	948,64	0,00	0,00	948,64	
7.02.04.02.001	5004	2010	1669	RESTITUZIONE CAUZIONI.- DIVERSI	48,94	0,00	0,00	48,94	
7.02.04.02.001	5004	2010	2779	RIMBORSO DEPOSITI ANNO 2010 DIVERSI	14.092,12	0,00	0,00	14.092,12	
7.02.04.02.001	5004	2011	4415	RIMANENZA DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 DIVERSI	12.321,27	0,00	0,00	12.321,27	
7.02.04.02.001	5004	2012	4082	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2012 - DIVERSI	13.801,67	0,00	0,00	13.801,67	
7.02.04.02.001	5004	2012	4112	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	
7.02.04.02.001	5004	2013	4026	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2013 - DIVERSI	1.260,74	0,00	0,00	1.260,74	
7.02.04.02.001	5004	2014	3394	IMPEGNO ANNO 2014 - DIVERSI	21,83	0,00	0,00	21,83	
7.02.04.02.001	5004	2016	2784	IMPEGNO RIMANENZA - ANNO 2016 - DIVERSI	2.200,00	1.301,00	0,00	899,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	1765	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA MARTINO FRANCESCA. MARTINO FRANCESCA	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	2357	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROV. N° 2050/19 - VEDI REVERS. N° 3286/19 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	2358	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RESTITUZIONE POLIZZA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE OIKOS POLLINO. OIKOS POLLINO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5004	2019	2638	Impegno a Quadratura Deposito Cauzionale 2019 DIVERSI	248,39	0,00	0,00	248,39	
Totale titolo 7					2.314.178,56	108.267,77	0,00	2.205.910,79	
Totale					42.409.729,79	5.150.498,58	-310.013,54	36.949.217,67	