

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	56.1	2018	351	rimborso spese per notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti.	8,42	0,00	0,00	8,42
1.01.01.01.002	56.6	2018	1299	Acquisto buoni pasto n. 2700 - ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	11.914,00	0,00	0,00	11.914,00
1.01.01.01.002	240.1	2017	818	Impegno di spesa per proroga convenzione per utilizzo dipendente	7.745,60	0,00	0,00	7.745,60
1.01.01.01.002	240.1	2018	802	Impegno di spesa per convenzione con Amm/ne Provinciale, utilizzo dipendente Arch. DE ANGELIS Giancarlo periodo 2° semestre 2018	6.879,50	0,00	0,00	6.879,50
1.01.01.01.002	440.1	2017	638	Impegno di spesa per conciliazione Eredi ANCORA Luigi.	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
1.01.01.01.002	1828	2015	1984	Impegno di spesa per liquidazione competenze salario accessorio.	466,88	0,00	0,00	466,88
1.01.01.01.002	1828	2016	1147	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO	5.402,76	0,00	0,00	5.402,76
1.01.01.01.002	1828	2017	1648	Impegno di spesa istituti di cui al fondo salario accessorio da definire	48.150,05	19.597,00	0,00	28.553,05
1.01.01.01.002	1828	2018	1645	Impegno somme fondo salario accessorio	19.131,84	0,00	0,00	19.131,84
1.01.01.01.002	1828.1	2015	734	Impegno somme per liquidazione oneri riflessi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1936	1.089,39	0,00	0,00	1.089,39
1.01.01.01.002	1828.1	2015	748	oneri sociali su comp. salario accessorio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1997	223,11	0,00	0,00	223,11
1.01.01.01.002	1828.1	2018	1602	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2018	68,39	0,00	0,00	68,39
1.01.01.01.002	1828.1	2018	1646	Impegno di spesa per oneri riflessi salario accessorio	6.032,40	0,00	0,00	6.032,40
1.01.01.01.008	14.7	2017	1256	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMME RIVENIENTI DALLE ECONOMIE INDENNITA' DI FUNZIONE 2017-AMMINISTRATORI COMUNALI ALLE SCUOLE DI MONT.J.C	5.000,00	4.660,15	0,00	339,85
1.01.01.01.008	14.7	2018	1302	Utilizzazione accantonamento del 10% trattenute sulle indennità degli amministratori	7.200,00	3.500,00	0,00	3.700,00
1.02.01.01.001	140	2017	642	Impegno di spesa per servizio a scavalco della segretaria comunale D.ssa Grazia UICCHIO anno 2017	496,07	0,00	0,00	496,07
1.02.01.01.001	140	2017	643	Impegno di spesa per servizio a scavalco della segretaria comunale D.ssa Grazia UICCHIO anno 2017	604,49	0,00	0,00	604,49
1.02.01.01.001	141	2018	750	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	409,62	0,00	0,00	409,62
1.02.01.01.001	1838.4	2015	718	IMPEGNO SOMME EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1384	253,91	0,00	0,00	253,91
1.02.01.01.001	1838.4	2015	735	Impegno di spesa per IRAP su salario accessorio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1960	465,37	0,00	0,00	465,37
1.02.01.01.001	1838.4	2015	1992	Impegno di spesa per irap salario accessorio	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
1.02.01.99.999	351	2017	1041	Impegno e liquidazione cartella di pagamento n° 067 2017 00030482 88 in favore del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metap-trib. quota consortile.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02.001	82.3	2018	1480	Impegno di spesa per fornitura materiale occorrente per stampanti	176,46	0,00	0,00	176,46
1.03.01.02.001	82.3	2018	1485	Impegno di spesa per ordine diretto di acquisto sul mepa-per acquisto materiale di cancelleria e risme di carta A/4 OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.140,90	0,00	0,00	1.140,90

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	82.4	2018	1486	Impegno di spesa per ordine diretto di acquisto sul mepa-per acquisto materiale di cancelleria e risme di carta A/4 OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	346,24	0,00	0,00	346,24
1.03.01.02.001	442.3	2014	1982	acquisto kit nuovi gradi per la P.M.	548,00	0,00	0,00	548,00
1.03.01.02.001	442.3	2016	1475	Impegno di spesa per la fornitura di blocchi verbali di contestazione per violazione al CDS.+buste verdi per notificazione atti-affid. GIANCIOTTA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.01.02.001	442.3	2018	367	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA TRAMITE ACQUINRETEPA.IT PER FORNITURA DIVISE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FILIPPO PANZERA SRL	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.01.02.001	442.5	2012	1590	IMPEGNO SOMME	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50
1.03.01.02.001	442.5	2014	2008	impegno di spesa per vincolo di destinazione	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
1.03.01.02.001	442.5	2016	1650	Impegno di spesa rivenienti da entrate vincolate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.001	442.6	2016	1652	Impegno di spesa rivenienti da entrate vincolate	2.222,78	0,00	0,00	2.222,78
1.03.01.02.001	442.7	2012	1592	IMPEGNO SOMME	4.277,42	0,00	0,00	4.277,42
1.03.01.02.001	442.7	2014	2010	impegno di spesa per vincolo di destinazione	1.741,68	0,00	0,00	1.741,68
1.03.01.02.001	442.7	2016	1653	Impegno di spesa rivenienti da entrate vincolate	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.03.01.02.001	442.7	2018	989	Impegno di spesa per assunzione temporanea di n. 2 vigili a part-time periodo Ago/Set 2018	3.300,00	2.915,60	0,00	384,40
1.03.01.02.001	442.9	2014	2006	IMPEGNO DI SPESA PER VINCOLI DI ENTRATE SPECIFICHE	7.792,00	7.485,92	0,00	306,08
1.03.01.02.001	584	2018	1146	Impegno di spesa per fornitura libri scuola elementare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02.001	714.1	2017	1523	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017.	1.667,88	1.307,88	0,00	360,00
1.03.01.02.006	82.2	2018	1136	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONERS PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA DA TORRIANA (RN)	1.218,12	0,00	0,00	1.218,12
1.03.01.02.006	82.2	2018	1479	Impegno di spesa per materiale occorrente per stampanti	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02.006	82.7	2016	107	Impegno di spesa per adesione ai servizi telematici di base ANCITEL - anno 2016	1.255,38	0,00	0,00	1.255,38
1.03.01.02.006	82.7	2017	118	Impegno di spesa per adesione ai servizi telematici di base ANCITEL-PERiodo ANNO 2017.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.006	82.7	2018	1311	Impegno di spesa per acquisto registri Stato Civile anno 2019	265,42	0,00	0,00	265,42
1.03.01.02.006	82.8	2016	1252	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STAMPANTE BROTHER-AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTECH DA MONTALBANO J.CO.	75,00	0,00	0,00	75,00
1.03.01.02.006	82.8	2016	1253	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 130N-AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTECH DA MONTALBANO JONICO.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.01.02.006	82.8	2017	1023	IMPEGNO DI SPESA PER AC/ SOFTWAREcl - Ditta Publisys S.p.A. da Tito (PZ)	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.006	82.8	2017	1400	Impegno di spesa per Publisys spa	594,00	0,00	0,00	594,00
1.03.01.02.006	208.2	2015	466	impegno di spesa per ordine diretto di acquisto effettuato sul mepa-acquisto PC PER UTC.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.01.02.006	208.2	2015	1252	Impegno di spesa per acquisto sul mepa n. 1 stampante per UTC-AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO	244,33	0,00	0,00	244,33
1.03.01.02.006	208.2	2016	196	Impegno di spesa servizio integrato ANCITEL (S.I.P.A.)	289,82	0,00	0,00	289,82
1.03.01.02.006	208.2	2016	538	IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE PER GESTIONE COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA, DIA, SCIA E PERMESSI DALLA I & P SRL DA AVERSA.	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.01.02.006	208.2	2016	552	Impegno di spesa per interventi urgenti su plotter e monitor in uso all'Area tecnica comunale-Affidamento alla ditta Infotech da Montalba.J.CO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.01.02.006	208.2	2016	553	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SU COMPUTERS IN USO AGLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTECH DA MONTALBANO J.CO.	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.006	208.2	2017	1	ABBONAMENTO PER APPALTI E CONTRATTI - MAGGIOLI EDITORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00259	249,96	0,00	0,00	249,96
1.03.01.02.006	208.2	2017	401	Impegno di spesa per software gestione comunicazioni anagrafe tributaria, ecc. - I&P s.r.l. DA AVERSA	146,40	0,00	0,00	146,40
1.03.01.02.011	640.1	2018	1346	IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018	5.905,44	0,00	0,00	5.905,44
1.03.01.02.011	640.1	2018	1594	Impegno di spesa per servizio mensa scolastica	10.097,32	0,00	0,00	10.097,32
1.03.01.02.999	82.6	2016	509	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI ACCONTO IMU 2016 ALLA DITTA INTERCOM SRL DA SAN PIETRO AL TANAGRO.	68,93	0,00	0,00	68,93
1.03.01.02.999	82.6	2017	207	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DI CONTABILITA' E DI AGGIORNAMENTO PER L'UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA-AFFIDAM. ALLA DITTA CELNETWORK.	195,80	0,00	0,00	195,80
1.03.01.02.999	274.1	2016	1376	impegno di spesa per acquisto registri di Stato Civile anno 2017-Affidamento della fornitura alla ditta INTERCOM DA S. PIETRO AL TANAGR	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.01.02.999	274.1	2017	333	Acquisto registri UNIONI CIVILI anno 2017 - Ditta INTERCOM da San Pietro al Tanagro (SA)	71,98	0,00	0,00	71,98
1.03.01.02.999	274.1	2017	589	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016-AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOM DA SAN PIETRO AL TANAGRO.	373,32	0,00	0,00	373,32
1.03.01.02.999	274.1	2018	482	Spese per Rilegatura registri dello stato civile anno 2017	390,40	0,00	0,00	390,40
1.03.01.02.999	274.1	2018	784	Spese per abbonamento anno 2018 alla rivista "Lo Stato Civile Italiano"	247,00	0,00	0,00	247,00
1.03.01.02.999	1188	2014	329	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMI IDRICI SU UTENZE COMUNALI AL 30/11/2013.	1.436,28	0,00	0,00	1.436,28
1.03.01.02.999	1188	2014	1945	IMPEGNO DUI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.01.02.999	1188	2015	434	Impegno e liquidazione di spesa per consumi idrici anno 2014 su utenze comunali - Acquedotto Lucano S.p.A.	34.294,48	0,00	0,00	34.294,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1188	2018	1611	Impegno di spesa per liquidazione avvisi di pagamento in favore del Consorzio di Bonifica	455,20	0,00	0,00	455,20
1.03.01.02.999	1736.1	2016	865	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2016.	36,93	0,00	0,00	36,93
1.03.01.02.999	1736.1	2017	1028	Impegno di spesa per liquidazione forniture GAS per gli uffici comunali-ENERGETIC S.p.A.	906,47	0,00	-5,71	900,76
1.03.01.02.999	1736.1	2017	1105	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS A SEDI COMUNALI SINO A TUTTO LUGLIO 2017.	336,34	0,00	-4,61	331,73
1.03.01.02.999	1736.1	2017	1262	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS SEDI COMUNALI A TUTTO AGOSTO 2017.	269,03	0,00	0,00	269,03
1.03.01.02.999	1736.1	2017	1263	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS SEDI COMUNALI A TUTTO SETTEMBRE 2017.	172,93	0,00	0,00	172,93
1.03.01.02.999	1736.1	2018	226	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS SEDI COMUNALI A TUTTO GENNAIO 2018.	9.693,80	0,00	0,00	9.693,80
1.03.01.02.999	1736.1	2018	304	Impegno di spesa per fornitura GPL da riscaldamento sede vigili del fuoco	809,71	0,00	0,00	809,71
1.03.01.02.999	1736.1	2018	483	Impegno di spesa per fornitura gas sedi comunali a tutto febbraio 2018	6.486,04	0,00	-6,51	6.479,53
1.03.01.02.999	1736.1	2018	484	Fornitura GPL per la sede distaccata dei vigili urbani	612,44	0,00	0,00	612,44
1.03.01.02.999	1736.1	2018	734	Impegno e liquidazione somma per fornitura gas a tutto marzo 2018 - ENERGETIC S.p.A.	1.309,40	0,00	0,00	1.309,40
1.03.01.02.999	1736.1	2018	790	impegno di spesa per fornitura gas metano utenze comunali - Aprile-Maggio 2018	662,72	0,00	0,00	662,72
1.03.02.01.001	14.2	2015	1951	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali	146,43	0,00	0,00	146,43
1.03.02.01.001	14.2	2016	1684	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA cONSIGLIO OMUNALE	104,39	0,00	0,00	104,39
1.03.02.01.001	14.2	2017	1629	Impegno di spesa per gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale-2° semestre 2017	141,35	66,43	0,00	74,92
1.03.02.01.001	14.2	2018	783	liquidazione gettoni di presenza per partecipazione alle sedute consiliari - 1° semestre 2018	123,37	56,94	0,00	66,43
1.03.02.01.001	14.2	2018	1621	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERICOMUN.-CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2018.	151,84	0,00	0,00	151,84
1.03.02.01.001	14.3	2015	1952	Liquidazione indennità per Commissioni Consiliari permanenti	97,62	0,00	0,00	97,62
1.03.02.01.001	14.3	2016	1685	Liquidazione indennità per commissioni comunali anno 2016	113,47	0,00	0,00	113,47
1.03.02.01.001	14.4	2016	1100	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONI EFFETUATE DA ALCUNI AMMINISTRATORI COMUNALI.	105,60	0,00	0,00	105,60
1.03.02.01.001	14.6	2018	1019	COMPENSO COMMISSIONE ALLOGGI settembre 2018	768,00	0,00	0,00	768,00
1.03.02.05.001	118.1	2015	1494	Impegno e liquidazione fatture enel	138,18	0,00	0,00	138,18
1.03.02.05.001	118.1	2015	1498	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	147,01	0,00	0,00	147,01
1.03.02.05.001	118.1	2016	251	Impegno e liquidazione interventi telefonia	424,35	0,00	0,00	424,35

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	118.1	2016	345	impegno di spesa per riparazione switch	460,95	0,00	0,00	460,95
1.03.02.05.001	118.1	2017	211	Impegno e liquidazione fattura Olivetti S.p.A. per servizio sistema pubblico di connettività tramite GIGARUPAR- gennaio 2017	66,10	0,00	0,00	66,10
1.03.02.05.001	118.1	2017	1391	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA TELEFONICA PER VOCE E DATI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA STATALE.	1.618,49	1.356,00	-0,65	261,84
1.03.02.05.001	118.1	2018	739	Servizio sistema pubblico di connettività tramite GIGARUPAR a tutto Aprile 2018	717,50	0,00	0,00	717,50
1.03.02.05.004	118.10	2016	396	Impegno e liquidazione fatture enel.	91,57	0,00	0,00	91,57
1.03.02.05.004	118.10	2016	400	Impegno e liquidazione interessi per ritardato pagamento ad Unicredit Factoring. SPA_2.	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40
1.03.02.05.004	118.10	2016	505	Impegno e liquidazione di spesa per rete elettrica presso ECOCENTRO IN C.DA SCIPPE-GRUPPO HERA S.P.A.	75,16	0,00	0,00	75,16
1.03.02.05.004	118.10	2016	540	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ELETTRICO .	89,95	0,00	0,00	89,95
1.03.02.05.004	118.10	2016	580	Impegno e liquidazione somma in favore di Gruppo Hera S.p.A. mese di aprile 2016 rete elettrica ecocentro in c.da Scippe	74,49	0,00	0,00	74,49
1.03.02.05.004	118.10	2016	662	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA-SALDO CHIUSURA-	439,47	0,00	0,00	439,47
1.03.02.05.004	118.10	2016	663	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA-SALDO CHIUSURA-	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.05.004	118.10	2016	726	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	85,52	0,00	0,00	85,52
1.03.02.05.004	118.10	2016	1128	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA -RETE ELETTRICA PRESSO ECOCENTRO IN C.DA SCIPPE-GRUPPO HERA S.P.A.-PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2016.	140,76	0,00	0,00	140,76
1.03.02.05.004	118.10	2016	1129	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	84,45	0,00	0,00	84,45
1.03.02.05.004	118.10	2016	1406	Impegno e liquidazione somma periodo Luglio-Agosto 2016 rete elettrica presso ecocentro in c.da Scippe-Gruppo HERA S.p.A.	141,70	0,00	0,00	141,70
1.03.02.05.004	118.10	2017	406	Impegno e liquidazione spesa per forniture energia elettrica a tutto febbraio 2017- GALA S.p.A.	3.035,09	0,00	0,00	3.035,09
1.03.02.05.004	118.10	2017	511	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER INTERESSI PASSIVI SU FATTURE.	253,17	0,00	0,00	253,17
1.03.02.05.004	118.10	2017	623	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MARZO 2017.	2.148,16	0,00	0,00	2.148,16
1.03.02.05.004	118.10	2017	1076	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO APRILE 2017.	949,88	0,00	0,00	949,88
1.03.02.05.004	118.10	2018	223	Impegno di spesa per fornitura enel	5.146,68	0,00	-336,12	4.810,56
1.03.02.05.004	118.10	2018	781	Impegno e liquidazione spesa fornitura energia elettrica a tutto febbraio-marzo 2018	4.536,03	0,00	0,00	4.536,03

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	118.10	2018	1298	Liquidazione 6° bimestre 2018 servizio fibra ottica telefonica	95,40	0,00	0,00	95,40
1.03.02.05.004	566.1	2017	407	Impegno e liquidazione spesa per forniture energia elettrica a tutto febbraio 2017- GALA S.p.A.	229,56	0,00	0,00	229,56
1.03.02.05.004	566.1	2017	624	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MARZO 2017	182,55	0,00	0,00	182,55
1.03.02.05.004	566.1	2017	1077	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO APRILE 2017.	1.202,23	0,00	0,00	1.202,23
1.03.02.05.004	566.1	2017	1081	Impegno e liquidazione fatture enel per fornitura energia elettrica sedi comunali a tutto Maggio 2017.	1.760,36	0,00	0,00	1.760,36
1.03.02.05.004	566.1	2017	1541	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2017.	396,44	0,00	0,00	396,44
1.03.02.05.004	566.1	2018	1091	Impegno di spesa per acquisto tende	370,88	101,00	0,00	269,88
1.03.02.05.004	592.1	2017	408	Impegno e liquidazione spesa per forniture energia elettrica a tutto febbraio 2017- GALA S.p.A.	843,09	0,00	0,00	843,09
1.03.02.05.004	592.1	2017	625	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MARZO 2017.	830,27	0,00	0,00	830,27
1.03.02.05.004	592.1	2017	1078	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO APRILE 2017.	648,44	0,00	0,00	648,44
1.03.02.05.004	592.1	2017	1082	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MAGGIO 2017.	577,68	0,00	0,00	577,68
1.03.02.05.004	592.1	2017	1106	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GAS A SEDI COMUNALI SINO A TUTTO LUGLIO 2017.	1.895,72	0,00	0,00	1.895,72
1.03.02.05.004	592.1	2017	1542	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2017.	317,58	0,00	0,00	317,58
1.03.02.05.004	592.1	2018	896	Impegno di spesa e liquidazione fornitura GPL sede vigili del fuoco	32,70	0,00	0,00	32,70
1.03.02.05.004	592.1	2018	1150	Impegno di spesa per interventi su telefonia interna sede VV.FF-	242,00	0,00	-9,76	232,24
1.03.02.05.004	716.1	2015	1830	Impegno e liquidazione fatture TIDS SPA-(TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS).	1.901,66	0,00	0,00	1.901,66
1.03.02.05.004	716.1	2016	664	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA-SALDO CHIUSURA-	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.05.004	830.1	2012	1269	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica periodo: LUGLIO 2012.	1.275,68	0,00	0,00	1.275,68
1.03.02.05.004	830.1	2017	409	Impegno e liquidazione spesa per forniture energia elettrica a tutto febbraio 2017- GALA S.p.A.	835,22	0,00	0,00	835,22
1.03.02.05.004	830.1	2017	626	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MARZO 2017.	811,03	0,00	0,00	811,03
1.03.02.05.004	830.1	2017	1079	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO APRILE 2017.	471,21	0,00	0,00	471,21

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	830.1	2017	1083	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MAGGIO 2017.	152,08	0,00	0,00	152,08
1.03.02.05.004	830.1	2017	1537	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO LUGLIO_BIS 2017.	459,89	0,00	0,00	459,89
1.03.02.05.004	830.1	2017	1543	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2017.	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
1.03.02.05.004	830.1	2017	1545	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2017.	1.123,04	0,00	0,00	1.123,04
1.03.02.05.004	1014.1	2016	222	Impegno di spesa per liquidazione 3^ rata transattiva - ditta Alfano Luce srl	88.209,22	0,00	0,00	88.209,22
1.03.02.05.004	1014.1	2016	976	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-GIUGNO 16-ALFANO LUCE SRL-	18.019,02	0,00	0,00	18.019,02
1.03.02.05.004	1014.1	2016	1102	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LUGLIO 2016.	18.019,02	0,00	0,00	18.019,02
1.03.02.05.004	1014.1	2016	1326	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-AGOSTO 2016.	18.019,02	0,00	0,00	18.019,02
1.03.02.05.004	1014.1	2016	1328	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SETTEMBRE 2016-	18.019,02	0,00	0,00	18.019,02
1.03.02.05.004	1014.1	2016	1654	Impegno di spese per servizi contrattuali	19.347,24	0,00	0,00	19.347,24
1.03.02.05.004	1014.1	2017	1538	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO LUGLIO BIS_2017.	318,45	0,00	0,00	318,45
1.03.02.05.004	1014.1	2018	1640	Impegno di spesa per canoni pubblica illuminazione periodo set/dic. 2018	69.055,36	0,00	0,00	69.055,36
1.03.02.05.004	1302.2	2017	410	Impegno e liquidazione spesa per forniture energia elettrica a tutto febbraio 2017- GALA S.p.A.	67,22	0,00	0,00	67,22
1.03.02.05.004	1302.2	2017	627	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MARZO 2017.	68,67	0,00	0,00	68,67
1.03.02.05.004	1302.2	2017	770	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA VIA S. ANTUONO MAGGIO 2017.	494,41	0,00	0,00	494,41
1.03.02.05.004	1302.2	2017	882	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VILLA VIA SANTANTUONO MESE DI GIUGNO 2017-CHIUSURA CONTRATTO-ENEL ENERGIA SPA.	425,00	0,00	0,00	425,00
1.03.02.05.004	1302.2	2017	1080	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO APRILE 2017.	67,01	0,00	0,00	67,01
1.03.02.05.004	1302.2	2017	1084	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO MAGGIO 2017.	88,29	0,00	0,00	88,29
1.03.02.05.004	1302.2	2017	1544	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2017.	213,00	0,00	0,00	213,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	118.11	2015	1357	Impegno e liquidazione di spesa per consumi idrici su utenze comunali al 30/04/2015.	18.352,86	0,00	0,00	18.352,86
1.03.02.05.005	118.11	2016	707	Impegno e liquidazione di spesa per consumi idrici su utenze comunali al 30/04/2016.	14.021,21	0,00	0,00	14.021,21
1.03.02.05.005	118.11	2017	205	Impegno di spesa e liquidazione fatture emesse da Acquedotto Lucano al 31/01/2017	9.784,18	0,00	0,00	9.784,18
1.03.02.05.005	118.11	2017	510	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMI IDRICI SU UTENZE COMUNALI AL 31/03/2017.	7.047,69	0,00	0,00	7.047,69
1.03.02.05.005	118.11	2017	885	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMI IDRICI SU UTENZE COMUNALI AL 30/04/2017.	3.140,25	100,11	-0,86	3.039,28
1.03.02.05.005	118.11	2018	294	Impegno mdi spesa per consumi idrici-Acquedotto Lucano S.p.A.	8.466,08	0,00	0,00	8.466,08
1.03.02.05.006	118.12	2017	383	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL -SETTORE GAS SPA-PER FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS METANO-FEBBRAIO 2017.	19,57	0,00	0,00	19,57
1.03.02.07.999	132	2018	1145	rimborso pagamento canone acqua locale in favore di Troyli Carolina	24,56	0,00	0,00	24,56
1.03.02.09.001	118.9	2018	1612	Impegno di spesa per fornitura pneumatici per auto di rappresentanza	229,51	0,00	0,00	229,51
1.03.02.09.001	656.2	2017	1645	Spese riparazione scuola-bus	218,99	0,00	0,00	218,99
1.03.02.09.001	656.2	2018	1308	Impegno di spesa per fornitura n. 2 gomme scuolabus comunale	295,00	0,00	0,00	295,00
1.03.02.09.008	226	2015	447	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CITOFONO C/O SSALA CONSILIARE E VERIFICA TELEFONIA	280,60	3,49	0,00	277,11
1.03.02.09.008	226	2016	262	Impegno di spesa per ripristino pc ufficio tecnico	5.000,00	4.453,78	0,00	546,22
1.03.02.09.008	226	2016	1401	IMPEGNO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	158,42	0,00	-95,42	63,00
1.03.02.09.008	226	2017	731	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE COMUNALE-	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	226	2017	800	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER DECESPUGLIATORI-APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAM. ALLA DITTA TECHNO GREEN	500,00	392,78	-0,22	107,00
1.03.02.09.008	226	2017	1024	Impegno di spesa per intervento su stampante in uso all'ufficio contratti-Ditta Infotech da Montalbano Jonico	55,00	0,00	0,00	55,00
1.03.02.09.008	226	2017	1240	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO EDILE, IDRAULICO ED ELETTRICO.	731,50	0,00	0,00	731,50
1.03.02.09.008	226	2018	341	Impegno di spesa per ac/ attrezzature supporto fototrappole	1.332,40	0,00	0,00	1.332,40
1.03.02.09.008	226	2018	598	Servizio di predisposizione pratica GSE per incentivo termico	518,50	0,00	0,00	518,50
1.03.02.09.008	226	2018	665	Impegno di spesa per fornitura materiale per manutenzione patrimonio comunale	307,44	0,00	0,00	307,44
1.03.02.09.008	226	2018	889	impegno di spesa e liquidazione spese per ascensore scuola elementare- ditta ELMAS s.n.c. da Matera	58,56	0,00	0,00	58,56
1.03.02.09.008	226	2018	890	impegno e liquidazione spesa per ascensore scuola elementare - ditta ELMAS s.n.c. da Matera	329,40	0,00	0,00	329,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	226	2018	1310	adeguamento impianto fotovoltaico	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
1.03.02.09.008	974.1	2018	1163	Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 18.04.2016	451,10	0,00	0,00	451,10
1.03.02.09.008	974.1	2018	1641	Impegno di spesa per interventi urgenti su strade centro abitato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.11.006	124	2012	541	Impegno e liquidazione acconto competenze professionali per spese legali	4.404,40	0,00	0,00	4.404,40
1.03.02.11.006	124	2012	886	Impegno e liquidazione competenze legali-lite CASELLA Angelina c/Comune di Montalb. J.co-affidam. incarico delibera di G.C. N. 111 DEL 05/06/2012.	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70
1.03.02.11.006	124	2013	126	Impegno e liquidazione imposta per la registrazione dell'ordinanza n. 271/2010 emessa dal Trib. Sez. di Pisticci-aav.num 2010/001/OR/000271/0/002	183,50	0,00	0,00	183,50
1.03.02.11.006	124	2013	147	Impegno e liquidazione di spesa per lite Edilres SRL C/COMUNE DI MONTALBANO JONICO A SEGUITO INCARICO AFFIDATO CON DGC N. 305/2012	5.694,26	0,00	0,00	5.694,26
1.03.02.11.006	124	2013	153	Impegno e liquidazione competenze legali ricorso avanti al TAR DI BASILICATA PRESENTATO DA FILIPPO BENITO MALVASI C/COMUNE DI MONTALB.J.CO	2.038,60	0,00	0,00	2.038,60
1.03.02.11.006	124	2013	1942	Impegno di spesa per incarichi di massima a legali-MARZOVILLI PIU' ALTRI- in difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente - anno 2013	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.03.02.11.006	124	2014	663	Lite DI SANZO R. / comune di montalbano jonico - Aff. incarico Avv. Raffaello Carmelo RIPOLI	677,54	0,00	0,00	677,54
1.03.02.11.006	124	2014	967	Impegno per spese legali-Ricorso avanti al Consiglio di Stato Promosso dai sigg.ri DE NITTIS ROCCO D. E CIACCIA ANNA MARIA-AFFID. AVV. CALCULLI F.	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.006	124	2014	1609	Impegno di spesa per incarico legale per la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale campagna denigratoria con manif. e volan	688,90	0,00	0,00	688,90
1.03.02.11.006	124	2015	33	Impegno di spesa per competenze professionali in favore dell'avv. Luigi VERARDI A SEGUITO DI INCARICO AFFIDATO CON DGC. N. 308/14.	5.482,48	2.000,00	0,00	3.482,48
1.03.02.11.006	124	2015	37	Impegno di spesa per competenze professionali in favore dell'avv. Francesco CALCULLI a seguito di incarico affidato con DGC. N. 309/14.	3.527,09	0,00	0,00	3.527,09
1.03.02.11.006	124	2015	139	costituzione avanti al TAR Basilicata a seguito di ricorso presentato dalla ditta TECNOSERVICE SRL-Liquidazione spese legali	1.295,20	0,00	0,00	1.295,20
1.03.02.11.006	124	2015	974	Impegno di spesa per DGC N. 179/2015-DECRETO INGIUNTIVO NRG 835/15-EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA-PROP. OPPOS.-AFFID. AVV. TORSELLO MAR.	1.497,53	0,00	0,00	1.497,53
1.03.02.11.006	124	2015	1626	Impegno di spesa per proposizione appello avanti al consiglio di stato - sentenza n. 160/2015 emessa dal TAR Basilicata	4.320,26	0,00	0,00	4.320,26
1.03.02.11.006	124	2015	1627	Impegno di spesa per proposizione appello avanti alla Corte di Appello - sentenza n. 160/2015 emessa dal TAR Basilicata	8.887,94	0,00	0,00	8.887,94
1.03.02.11.006	124	2015	1670	Impegno per convenzione assistita incarico Avv. D'ONOFRIO Francesco	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.11.006	124	2015	1671	impegno di spesa per convenzione assistita Avv. D'ONOFRIO Francesco	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2015	1945	Ricorso al TAR del Lazio - competenze in favore dell'Avv. BARTOLINI Antonio	1.352,98	0,00	0,00	1.352,98
1.03.02.11.006	124	2016	103	Impegno di spesa per affidamento incarico Avv. CIRROTTOLA Marco	401,26	0,00	0,00	401,26
1.03.02.11.006	124	2016	227	Impegno di spesa per affidamento incarico legale Avv. Castello Michele - sentenza n. 64/09 Tribunale di Matera e sentenza 268/15 Corte di Appello PZ	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.11.006	124	2016	390	Impegno di spesa per nomina legale per la difesa interessi comune avverso AVVENIRE S.R.L.-Affidamento incarico avv. Domenico VINCIGUERRA.	6.127,99	0,00	0,00	6.127,99
1.03.02.11.006	124	2016	496	Impegno di spesa per affidamento incarico legale-lite Federici c/Comune di Montalbano J.co + Regione Basil.-atto di citaz. avanti Corte D'Appello Pot.	14.197,87	0,00	0,00	14.197,87
1.03.02.11.006	124	2016	962	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DA GIUSEPPE TERESA EREMITA AVVERSO SENTENZA N. 678/16-EMESSA DAL TRIB. DI MATERA-	9.948,27	0,00	0,00	9.948,27
1.03.02.11.006	124	2016	1367	Affidamento incarico per recupero somme da lottizzanti STOIA anticipate alla ditta DALMAR OPERE GENERALI SRL	2.583,36	1.291,68	0,00	1.291,68
1.03.02.11.006	124	2017	203	SALDO COMPETENZE COLLEGIO ARBITRALE	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00
1.03.02.11.006	124	2017	209	Affidamento incarico Avv. Maria Rosaria CAMARDI - Ricorso avanti al Giudice del lavoro prodotto dal Dr. LOMASSARO Egidio	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
1.03.02.11.006	124	2017	252	Lite DI SANZO R. / comune di montalbano jonico - Aff. incarico Avv. Raffaello Carmelo RIPOLI-integrazione di cui impegno n. 633/14.	126,80	0,00	0,00	126,80
1.03.02.11.006	124	2017	393	IMPEGNO DI SPESA PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DALLA VODAFONE ITALIA S.P.A.-AFFIDAM. INCARICO LEGALE ALL'AVV. NUNZIA CHIECO.	2.911,70	0,00	0,00	2.911,70
1.03.02.11.006	124	2017	1040	Impegno di spesa per incarico legale all'avv. SAVOIA ANNA MARIA-SIG.RA RIZZO CATERINA C/COMUNE DI MONTALBANO J.CO-ATTO DI CITAZIONE.	4.233,78	0,00	0,00	4.233,78
1.03.02.11.006	124	2017	1118	Impegno e liquidazione di spesa per sinistro del 09/01/2017-Affidamento incarico legale relativo al danneggiam. muretto via Eraclea-avv. MITOLA F.	1.944,67	0,00	0,00	1.944,67
1.03.02.11.006	124	2017	1226	Impegno di spesa per competenze spese legali Avv. Giuseppina LARAGIONE in relazione al recupero si somme da Assicurazione Assimoco	2.890,73	400,00	0,00	2.490,73
1.03.02.11.006	124	2018	216	Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per competenze Avv. Antonio BURZO - Area Amministrativa	3.530,00	1.196,00	0,00	2.334,00
1.03.02.11.006	124	2018	230	Impegno di spesa per nomina consulente di parte per giudizio avanti il Tribunale di Matera -Sezione Lavoro-R.G. n. 118/2011	473,19	0,00	0,00	473,19
1.03.02.11.006	124	2018	636	Impegno di spesa per ricorso al Consiglio di Stato società Frammauto/Comune di Montalbano Jonico . Affidamento all'Avv. Francesco CALCULLI	5.369,56	0,00	0,00	5.369,56
1.03.02.11.006	124	2018	800	Affidamento incarico all'Avv. DE LUCA PASquale da Tursi per sentenza Corte dei Conti di Basilicata n. 19/2018 nei confronti di Tributi Italia	2.932,50	0,00	0,00	2.932,50
1.03.02.11.006	124	2018	817	Impegno di spesa per decreto ingiuntivo n. 347/2018-affidamento avv. TUZIO ANTONIO.	1.000,00	386,50	0,00	613,50
1.03.02.11.006	124	2018	999	Impegno di spesa per affidamento incarico legale all'Avv. Erminio MARZOVILLI	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	124	2018	1000	Impegno di spesa per affidamento incarico legale per ricorso al TAR - Eredi Durante c/Comune di Montalbano Jonico	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.11.006	124	2018	1325	Impegno di spesa per affidamento incarico all'Avv. Fernando IZZO - atto di citazione D'Alcantara Pietro c/Comune di Montalbano Jonico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	124	2018	1329	IMPEGNO DI SPESA PER EREDI PANIZZA C/COMUNE DI MONTALBANO JONICO-GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI POTENZA-INTEGRAZ. IMP. MARZOVILLI ERMINIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	124	2018	1330	IMPEGNO DI SPESA PER EREDI DURANTE C/COMUNE DI MONTALBANO JONICO-RICORSO AL TAR BASILICATA -INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA -AVV. VITO AGRESTI.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.11.006	124	2018	1331	IMPEGNO DI SPESA PER COMP. PROFESSIONALI OPPOSIZIONE DEC RETO INGIUNTIVO COMUNE DI MONTALBANO J.CO/ELLE e ELLE-AVV. TUZIO Antonio.	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.11.006	124	2018	1442	impegno di spesa per lite Eredi Durante c/Comune di Montalbano Jonico - Ricorso al Tribunale delle acque - Corte di Appello di Napoli - Avv. Alessandro IORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.13.002	118.2	2018	363	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI-PERIODO APRILE-DICEMBRE 2018.	11.458,80	5.041,20	0,00	6.417,60
1.03.02.15.004	1276	2013	1510	Impegno di spesa per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi al 31/12/2013	15.534,26	0,00	0,00	15.534,26
1.03.02.15.004	1276	2014	1130	Impegno di spesa per canoni mesi di MAGGIO e GIUGNO 2014 - Impresa AVVENIRE srl	37.474,37	0,00	-10.836,77	26.637,60
1.03.02.15.004	1276	2014	1262	Impegno di spesa per il conferimento dei R.S.U. presso discarica autorizzata.	3.836,93	0,00	0,00	3.836,93
1.03.02.15.004	1276	2014	1996	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI	4.076,37	0,00	0,00	4.076,37
1.03.02.15.004	1276	2015	197	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di igiene urbana e complementari -mesi di Novembre/Dicembre 2014.	21.657,02	0,00	0,00	21.657,02
1.03.02.15.004	1276	2015	350	SERVIZIO RITIRO RIFIUTO INDIFFERENZIATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	2.016,68	0,00	0,00	2.016,68
1.03.02.15.004	1276	2015	351	ESTENSIONE SERVIZIO RITIRO INDIFFERENZIATO MESI DI gen-feb 2015	4.159,48	0,00	0,00	4.159,48
1.03.02.15.004	1276	2015	352	SERVIZIO IGIENE URBANA CONTRATTO REP. N. 26/2007 - 3^ REVISIONE CANONE-Liquidazione mesi di GEN-FEB/2015	50.732,04	0,00	0,00	50.732,04
1.03.02.15.004	1276	2015	440	integrazione impegno di spesa n. 1262/2014	60,93	0,00	0,00	60,93
1.03.02.15.004	1276	2015	448	Impegno di spesa per spettanze mese di dicembre 2012 - Soc. AVVENIRE srl	64.111,97	0,00	0,00	64.111,97
1.03.02.15.004	1276	2015	449	Impegno di spesa per revisione canone NOV-DIC 2012 - Soc. AVVENIRE srl	21.530,04	0,00	0,00	21.530,04
1.03.02.15.004	1276	2015	1239	CANONE mese di gennaio 2015	13.758,66	0,00	0,00	13.758,66
1.03.02.15.004	1276	2015	1240	Canone febbario 2015	36.558,03	0,00	0,00	36.558,03
1.03.02.15.004	1276	2015	1486	Conferimento rifiuti in discarica comune di Pisticci - mese di luglio 2015	16.816,24	0,00	0,00	16.816,24

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1276	2015	1902	Impegno e Liquidazione di spesa per Conferimento rifiuti in discarica comune di Pisticci - mesi di Agosto-Settembre 2015.	34.236,05	0,00	0,00	34.236,05
1.03.02.15.004	1276	2016	506	Impegno e liquidazione di spesa per il conferimento dei R.S.U. prodotti in questo Comune c/o comune di Pisticci-mese di Gennaio 2016.	4.236,67	0,00	0,00	4.236,67
1.03.02.15.004	1276	2016	569	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI R.S.U. DEL COMUNE DI MONTALB. JON.C/O LA DISCAR.S. NICOLA DI MELFI-SOC. RENDINA AMB-APRILE 16	15.718,56	0,00	0,00	15.718,56
1.03.02.15.004	1276	2016	854	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO R.S.U. MESE DI MAGGIO 2016.-SOCIETA' RENDINA AMBIENTE-	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81
1.03.02.15.004	1276	2017	328	Impegno di spesa per Discarica dismessa in località Iazzitelli-Affidamento Piano di Caratterizzazione.	17.951,58	10.577,40	0,00	7.374,18
1.03.02.15.004	1276	2018	322	Impegno di spesa per servizio raccolta rifiuti- canone mese di gennaio 2018- Area Tecnica	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	345	impegno di spesa canone mese di febbraio 2018	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	1152	Impegno di spesa servizio R.S.U. canone mese di Luglio 2018	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	1153	Impegno di spesa servizio R.S.U. canone mese di Agosto 2018	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	1170	Impegno di spesa per canone mese di settembre 2018 - Tekno Service s.r.l.	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	1338	Impegno di spesa per canone mese di ottobre 2018 - servizio raccolta rifiuti soidi urbani	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	1595	Impegno di spesa per servizio raccolta rifiuti solidi urbani mese di novembre 2018	68.266,25	0,00	0,00	68.266,25
1.03.02.15.004	1276	2018	1643	Impegno di spesa per canone servizio raccolta rifiuti solidi urbani mese di dicembre 2018	27.799,30	0,00	0,00	27.799,30
1.03.02.15.999	123.1	2016	1387	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE AUTORITA' DI VIGILANZA-LAVORI DI COSTRUZIONE N. 96 LOCULI CIMITERIALI.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.15.999	182	2014	734	APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE INFORMATION DA VILLA D'AGRI-PER FORNITURA MATERIALE INFORMAT.UFF. TRIBUTI-IMPEGNO DI SPESA	1.059,85	0,00	0,00	1.059,85
1.03.02.15.999	182	2014	961	Impegno di spesa per riscossione tributo TARES/TARI per l'anno 2014-acconto e saldo servizio di stampa, imbustamento ed invio lettera-affidam. poste it	122,78	0,00	0,00	122,78
1.03.02.15.999	182	2015	1978	Impegno e liquidazione di spesa competenze al 31/12/2015 relative al conto anticipi n. 230010.	451,00	0,00	0,00	451,00
1.03.02.15.999	182	2016	348	Impegno e liquidazione rimborso spese esecutive a Equitalia Nord SPA.	76,37	0,00	0,00	76,37
1.03.02.15.999	182	2016	349	Impegno e liquidazione rimborso spese art. 17 comma 6 lett. a)D.Lgs. n. 112/99.	1.657,57	0,00	0,00	1.657,57
1.03.02.15.999	182	2016	1259	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015-SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ECC....	729,00	696,10	0,00	32,90
1.03.02.15.999	182	2018	773	Impegno di spesa per conferimento incarico - riscossione tributi	244,00	0,00	0,00	244,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	184	2015	1979	IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI ECONOMICI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.	45,56	0,00	0,00	45,56
1.03.02.15.999	184	2016	725	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE TARI 2016-SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ED INVIO LETTERA DI AVVISO DI PAGAM. CON MODELLI F24-POSTEL	3.718,34	3.634,20	0,00	84,14
1.03.02.15.999	184	2016	1255	Impegno e liquidazione somme per rimborso spese di spedizione poste Tributi S.C.P.A. GRUPPO POSTE ITALIANE.	6.502,61	3.509,99	0,00	2.992,62
1.03.02.15.999	184	2016	1258	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015-SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON RACC. A.R. DI LETTERA AVV. MOD.F24	27,90	0,00	0,00	27,90
1.03.02.15.999	184	2017	217	Impegno di spesa per redazione piano tariffario TARI 2017	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.15.999	184	2017	488	Impegno di spesa per servizio stampe, imbustamento e spedizione TARI 2017	5.145,00	5.049,56	0,00	95,44
1.03.02.15.999	184	2018	119	Aggiornamento software per la gestione e redazione del piano tariffario TARI 2018	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.15.999	257	2015	1801	Impegno di spesa per diritti SIAE FILODIFFUSIONE CENTRO ABITATO PERIODO NATALIZIO.	405,89	0,00	0,00	405,89
1.03.02.15.999	748	2015	1197	Impegno di spesa per serate del 20-21 e 22/08/2015-eventi estate 2015.	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.15.999	748	2016	997	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA DI MONTALBANO JONICO.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.15.999	748	2016	1366	EVENTO SAGRA DELL'UVA E DEL VINO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.15.999	748	2017	1249	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE.	280,00	0,00	0,00	280,00
1.03.02.15.999	748	2017	1522	IMPEGNO DI SPESA BASILICATA CIRCUITO MUSICALE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.15.999	748	2018	440	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2018.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.15.999	748	2018	1339	Impegno e liquidazione spesa per XV giornata nazionale TREKKING URBANO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.15.999	754.1	2017	602	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2017.	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
1.03.02.15.999	754.1	2018	497	Valorizzazione calanchi. impegno di spesa	16.000,00	7.396,00	0,00	8.604,00
1.03.02.15.999	754.1	2018	630	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018.	3.500,00	3.073,11	0,00	426,89
1.03.02.15.999	754.1	2018	991	impegno di spesa per evento "D'appiètt a u' casiddon memorie di vita contadina"	1.988,56	914,71	0,00	1.073,85
1.03.02.15.999	754.1	2018	1143	impegno di spesa per corteo storico San Maurizio	4.800,00	4.500,00	0,00	300,00
1.03.02.15.999	754.1	2018	1361	Impegno di spesa per visita Consiglio Comunale dei ragazzi di Montalbano Jonico presso le Camere del Parlamento a Roma per il giorno 21/11/2018-Affidamento alla ditta GRASSANI & GAROFALO SRL-TRASP. E	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.03.02.15.999	754.1	2018	1475	Impegno di spesa per affidamento fornitura e posa in opera di addobbi natalizi festività natalizie 2018/2019-DITTA LADY LUCE DI VASYLEVSKA LYUBOV DA CORIGLIANO CALABRO-	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
1.03.02.15.999	754.1	2018	1483	impegno di spesa per eventi di natale 2018.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.999	1170	2018	491	Interventi sulle gradinate di Via T.e Trento, via marconi e via Piave	32.100,00	12.333,91	-963,25	18.802,84
1.03.02.15.999	1170	2018	492	Rifacimento impianto elettrico presso sede comunale	7.995,00	0,00	-1.037,75	6.957,25
1.03.02.15.999	1170	2018	493	Sistemazione opere di presidio in Via Pandosia	40.000,00	21.175,00	-2.050,00	16.775,00
1.03.02.16.001	122	2015	762	Impegno di spesa per antifurto satellitare - VIASAT S.p.A. - anno 2015	190,63	0,00	0,00	190,63
1.03.02.16.001	122	2017	218	IMPEGNO DI SPESA PER APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 449/16-EMESSA DAL TRIBUNALE DI MATERA CAUSA RAGONE VITTORIA C/COMUNE DI MONTALBANO J.CO.	382,50	0,00	0,00	382,50
1.03.02.16.001	122	2017	327	Impegno e Liquidazione di spesa per servizio mensa scolastica per una durata di anni 2-liquidaz, al comune di Tursi quale capofila C.U.	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.16.001	122	2017	487	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI-	74,04	0,00	0,00	74,04
1.03.02.16.001	122	2017	1257	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.16.001	122	2017	1374	Rimborso spese di notifica al Comune di Scanzano Jonico	9,28	0,00	0,00	9,28
1.03.02.16.001	122	2018	98	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ANNO 2018.	255,00	0,00	0,00	255,00
1.03.02.16.001	122	2018	102	impegno di spesa	6,95	0,00	0,00	6,95
1.03.02.16.001	122	2018	309	Impegno di spesa per impianto satellitare VIASAT S.p.A.	190,63	0,00	0,00	190,63
1.03.02.16.001	122	2018	365	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI SCANZANO JONICO.	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.16.001	122	2018	602	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali del comune di Matera	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.16.001	122	2018	1326	rimborso spese di notifica atti da parte dei messi del Comune di torino	5,88	0,00	0,00	5,88
1.03.02.16.002	118.5	2017	250	Impegno e liquidazione spese postali conti di credito-periodo: 01/01/2017-31/12/2017	6.084,84	5.313,64	0,00	771,20
1.03.02.16.002	118.5	2018	326	Impegno di spesa per spese postali e telegrafiche anno 2018	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.16.002	118.5	2018	474	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE A POSTE ITALIANE-PERiodo BIENNIO 208/2020-INDIZIONE RDO SUL MEPA	11.151,00	4.323,98	0,00	6.827,02
1.03.02.16.002	118.5	2018	1306	Impegno e liquidazione di spesa all'Ente POSTE ITALIANE S.p.A.	1.336,79	0,00	0,00	1.336,79
1.03.02.16.999	130	2010	185	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso quota parte delle spese sostenute per la sottocommissione elettorale circondariale-2° semestre 2009	249,40	0,00	0,00	249,40
1.03.02.16.999	130	2011	210	Impegno di spesa per rimborso quota parte delle spese sostenute per il funzionamento della sottocommissione elettorale circond. II° semestre 10.	226,00	0,00	0,00	226,00
1.03.02.16.999	130	2016	994	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	145,29	111,16	0,00	34,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	130	2017	1525	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-PERIODO: 01/10-31/12/2017.	502,00	0,00	0,00	502,00
1.03.02.16.999	130	2018	364	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-PERIODO ANNO 2018.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.16.999	183	2016	1391	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE POSTE TRIBUTI.	19,51	0,00	0,00	19,51
1.03.02.16.999	183	2017	256	Impegno e liquidazione di spesa per convenzione avanzata BUSINCOMUNE-RENDICONTO DEL II SEMESTRE 2016-CCIAA DI MATERA-	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.03.02.16.999	183	2017	318	Impegno di spesa per rimborso spese adesione rottamazione ingiunzioni fiscali ex art. 6 ter D.L. 193/2016-POSTETTRIB.S.c.p.A.-ASSIST.GRUPPOPOSTEIT	428,00	0,00	0,00	428,00
1.03.02.16.999	183	2017	615	Impegno di spesa per servizio assistenza software per TOSAP e LAMPADE VOTIVE-ditta Florenss s.a.s. di BIAFORA Giovanni da Bari	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
1.03.02.16.999	183	2017	1388	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE PER L'ANNO 2017-BANCA DATI ATTIVITA' PRODUTTIVE-UFFICIO SUAP COMMERCIO-ANNO 2017/2019-INTERCOM.	780,08	0,00	0,00	780,08
1.03.02.16.999	183	2017	1619	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PC, RIPARAZIONE UPS, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SUAP POLIZIA AMMINISTRATIVA-COMMERCIO-AFFID. INFOTECH PATANO A	91,00	0,00	0,00	91,00
1.03.02.16.999	183	2017	1647	Acquisto di n. 2 licenze antivirus	97,60	0,00	0,00	97,60
1.03.02.16.999	183	2018	121	spese per invio sollecito pagamento TARI - Postel S.p.A.	4.478,77	3.540,30	0,00	938,47
1.03.02.16.999	183	2018	324	Impegno di spesa per assistenza software ufficio tributi	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.19.001	118.4	2015	953	Affidamento manutenzione software Ufficio albo-messi alla ditta Florens Software s.a.s. di Biafora Giovanni & C. da Bari	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20
1.03.02.19.001	118.4	2016	198	Impegno di spesa per gestione software ufficio messi-albo anno 2016	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20
1.03.02.19.001	118.4	2016	1628	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVER SU L'UFFICIO ALBO E NOTIFICHE-AFFIDAMENTO DITTA FLORENS SOFTWARE S.A.S	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.19.001	118.4	2017	122	Impegno e liquidazione di spesa per manutenzione software in uso presso l'ufficio albo-messi del Comune-Affidam. alla ditta FLORENS SOFTWARE-	1.273,68	0,00	0,00	1.273,68
1.03.02.19.001	118.4	2017	906	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON 5900 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	73,20	0,00	0,00	73,20
1.03.02.19.001	118.4	2017	1191	Acquisto materiale igienico e di pulizia per gli uffici comunali-affidamento ditta Deter Jonica di Patano Roberto da Montalbano J.	201,70	0,00	0,00	201,70
1.03.02.19.001	118.4	2017	1228	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI-AFFIDAMENTO INTERCOM-	836,00	0,00	0,00	836,00
1.03.02.19.001	118.4	2017	1381	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.19.001	118.4	2017	1384	Acquisto materiale di pulizia-ditta Deter Jonica da Montalbano Jonico	114,13	0,00	0,00	114,13
1.03.02.19.001	118.4	2017	1385	Acquisto materiale di pulizia-ditta Deter Jonica da Montalbano Jonico	114,13	0,00	0,00	114,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	118.4	2018	16	Impegno di spesa per utilizzo software presso ufficio albo-messi del Comune	1.273,68	0,00	0,00	1.273,68
1.03.02.19.001	118.4	2018	30	Affidamento assistenza software ufficio protocollo alla ditta BIT srl da Cosenza	854,00	0,00	0,00	854,00
1.03.02.19.001	118.4	2018	229	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware ditta Alfa Calabria	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
1.03.02.19.001	118.4	2018	362	IMPEGNO DI SPESA PER GLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE ANNO 2018.	8.000,00	6.946,49	0,00	1.053,51
1.03.02.19.001	118.6	2016	17	Impegno di spesa per servizio di assistenza software relativo a tosap e lampade votive in uso c/o l'ufficio Tributi anno 2016-FLORENS SOFTWARE	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
1.03.02.19.001	118.6	2018	447	Impegno di spesa- Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale- TRIENNIO 2018-2020.	10.736,00	8.052,00	0,00	2.684,00
1.03.02.99.999	40	2018	1362	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 9 PEC CONSIGLIERI COMUNALI DA PARTE DI ARUBA PEC	43,92	0,00	0,00	43,92
1.03.02.99.999	1426.5	2013	1929	Impegno di spesa per pagamento fatture CAF per servizio BONUS ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS anno 2013	2.488,53	0,00	0,00	2.488,53
1.03.02.99.999	1426.5	2014	1962	Impegno di spesa per pagamento fatture CAF per il servizio BONUS ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.01.01.999	196	2018	1610	Impegno e liquidazione somme per rimborso contributo ICI all'IFEL annualità 2002-2011	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
1.04.01.02.001	1432	2016	424	Impegno di spesa per P.S.Z. PSICOLOGO.	5.875,36	0,00	0,00	5.875,36
1.04.01.02.001	1432	2016	482	Impegno di spesa per P.S.Z.-AREA 2-HANDICAP E FAMIGLIA-ANNO 2007-VI ^ ANNUALITA'. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 606	12.264,77	0,00	0,00	12.264,77
1.04.01.02.001	1432	2016	483	Impegno di spesa per piano sociale di zona-psicologo anno 2008-VII ^ ANNUALITA'. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 1064	9.697,47	0,00	0,00	9.697,47
1.04.01.02.001	1432	2016	484	Impegno di spesa per Piano Sociale di Zona-Psicologo-anno 2009-VIII ^ annualità. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 293	9.781,97	0,00	0,00	9.781,97
1.04.01.02.001	1432	2016	485	Impegno di spesa per P.S.Z.-PSICOLOGO-ANNO 2008-VII ^ ANNUALITA'. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 294	9.805,53	0,00	0,00	9.805,53
1.04.01.02.001	1432	2016	486	Impegno di spesa per P.S.Z.-PSICOLOGO-FONDI REGIONALI-SALDO ANNO 2009 E ACCONTO ANNO 2010. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 692	19.509,92	0,00	0,00	19.509,92
1.04.01.02.001	1432	2016	488	IMPEGNO SOMME EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1388	24.969,30	0,00	0,00	24.969,30
1.04.01.02.001	1432	2016	489	Impegno di spesa per P.S.Z. AREA HANDICAP E FAMIGLIA-ACCONTO 1° SEMESTRE FONDO REGIONALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1379	4.844,88	0,00	0,00	4.844,88
1.04.01.02.001	1432	2016	490	Impegno somme per le politiche sociali comunali anno 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1465	19.622,10	0,00	0,00	19.622,10
1.04.01.02.001	1432	2016	491	Acconto 39% del Fondo Regionale anno 2014 - copertura degli uffici sociali comunali (psicologo) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 672	7.616,51	0,00	0,00	7.616,51
1.04.01.02.001	1432	2016	492	Impegno di spesa per PIANO SOCIALE DI ZONA -FONDO REGIONALE ANNO 2014-COPERTURA DEGLI UFFICI SOCIALI COMUNALI-PSICOLOGO-(COPERTURA 61%)	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.001	1432	2016	1533	Impegno di spesa per PIANO SOCIALE DI ZONA-SALDO 1° ACCONTO DEL FONDO REGIONALE ANNO 2015.	3.311,00	2.215,00	0,00	1.096,00
1.04.01.02.001	1432	2017	795	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SOCIALE DI ZONA AREA-HANDICAP E FAMIGLIA-SALDO DEL 10% FONDO REGIONALE ANNO 2016.	29.081,14	28.031,14	0,00	1.050,00
1.04.01.02.001	1432	2017	797	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SOCIALE DI ZONA-1° ACCONTO (30% DELL'ACCONTO DEL 90%).FONDO REGIONALE ANNO 2016.	5.508,76	3.166,93	0,00	2.341,83
1.04.01.02.001	1432	2017	915	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SOCIALE DI ZONA AREA HANDICAP E FAMIGLIA-FONDO REGIONALE ANNO 2017.	52.030,33	26.041,87	0,00	25.988,46
1.04.01.02.001	1432	2017	1016	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SOCIALE DI ZONA AREA-HANDICAP E FAMIGLIA-II TRIMESTRE 2017-FONDO REGIONALE.	44.731,78	17.184,96	0,00	27.546,82
1.04.01.02.001	1432	2017	1017	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SOCIALE DI ZONA-I E II TRIMESTRE 2017-FONDO REGIONALE-COPERTURA DEGLI UFFICI SOCIALI COMUNALI.	9.833,78	5.154,92	0,00	4.678,86
1.04.01.02.001	1432	2017	1632	Impegno di spesa per somme a specifica destinazione	12.054,51	0,00	0,00	12.054,51
1.04.01.02.001	1432	2018	444	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO SOCIALE DI ZONA-AREA HANDICAP E FAMIGLIA FONDO REGIONALE ANNO 2017 (25% MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 E TOTALE SALDO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017).	113.780,00	88.886,67	0,00	24.893,33
1.04.01.02.001	1432	2018	578	Impegno di spesa per psicologo riferito al periodo 3° e 4° trim. 2017	9.833,78	0,00	0,00	9.833,78
1.04.01.02.001	1432	2018	1162	Impegno di spesa per utilizzo somme PSZ 2018	145.419,27	51.099,99	0,00	94.319,28
1.04.01.02.001	1432.1	2015	685	Impegno somme acconto V^ annualità-P.S.Z.-PSICOLOGO- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 1875	3.021,87	0,00	0,00	3.021,87
1.04.01.02.001	1432.1	2015	688	utilizzo somme trasferite per EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 1943	12.079,75	0,00	0,00	12.079,75
1.04.01.02.001	1432.1	2015	692	trasferimento somme per P.S.Z. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1789	96,67	0,00	0,00	96,67
1.04.01.02.001	1432.2	2015	673	Impegno di spesa P.S.Z. per tossico-dipendenza EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1711	6.193,69	0,00	0,00	6.193,69
1.04.01.02.001	1432.2	2015	676	Impegno di spesa per trasferimenti Tossico-Dipendenza (P.S.Z.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1557	6.194,40	0,00	0,00	6.194,40
1.04.01.02.001	1432.2	2015	680	Impegno di spesa per trasferimenti tossico-dipendenza-P.S.Z.- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1151	6.194,38	0,00	0,00	6.194,38
1.04.01.02.001	1432.3	2015	674	Impegno di spesa P.S.Z.-Ufficio servizio sociale-psicologo EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1712	8.749,61	0,00	0,00	8.749,61
1.04.01.02.001	1432.3	2015	677	Impegno di spesa per Ufficio Servizio Sociale-Psicologo (P.S.Z.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1558	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
1.04.01.02.001	1432.3	2015	693	Impegno di spesa relativo alla VI^ annualità-P.S.Z.-PSICOLOGO- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1803	9.842,90	0,00	0,00	9.842,90
1.04.01.02.001	1432.3	2015	694	Impegno di spesa per P.S.Z.-PSICOLOGO-II° ACCONTO V° ANNO - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1808	3.021,87	0,00	0,00	3.021,87
1.04.01.02.001	1432.3	2017	1633	Impegno di spesa per psicologo anno 2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.01.02.999	134	2015	1826	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quota associativa Forum delle Città dello Ionio e dell'Adriatico.	250,00	0,00	0,00	250,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.999	134	2016	13	Impegno e liquidazione quota associativa AICCRE ANNO 2016.	315,26	0,00	0,00	315,26
1.04.01.02.999	134	2016	861	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FORUM DELLE CITTA' DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO ANNO 2016.	250,00	0,00	0,00	250,00
1.04.01.02.999	134	2017	315	Impegno e liquidazione di spesa per pagamento quota associativa Forum delle Città dello Ionio e dell'Adriatico anno 2017.	250,00	0,00	0,00	250,00
1.04.01.02.999	134	2018	17	Quota associativa FORUM delle città dello Ionio - anno 2018	250,00	0,00	0,00	250,00
1.04.01.02.999	134	2018	31	qUOTA ASSOCIATIVA	300,17	0,00	0,00	300,17
1.04.01.02.999	134	2018	96	quota associativa annuale ANCI- anno 2018	1.426,59	0,00	0,00	1.426,59
1.04.01.02.999	134	2018	319	Impegno di spesa per quota associativa "Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo" anno 2018	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.01.02.999	134	2018	340	Impegno di spesa per fondazione "Progetto musica Basilicata" annualità 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.04.001	668	2013	1956	Utilizzazione contributo regionale per ass. scol.	2.990,29	0,00	0,00	2.990,29
1.04.01.04.001	668	2016	660	Impegno e liquidazione di spesa per Collegiamento minori presso comunità Istituto Sacro Cuore Casa de Rosis di Matera.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.04.001	668	2017	1631	Impegno di spesa per collegiamento minori presso Casa de Rosis di Matera	18.760,00	0,00	0,00	18.760,00
1.04.01.04.001	670	2018	988	Impegno di spesa per servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni	16.209,34	6.153,90	0,00	10.055,44
1.04.01.04.001	670	2018	1617	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI PER SITUAZIONI IMPREVISTE ED ECCEZIONALI.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.01.04.001	672	2017	1662	Impegno di spesa per diritto allo studio-utilizzazione contributo regionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.01.04.001	676	2018	1613	Impegno di spesa per dislessia anno 2018	0,00	0,00	600,00	600,00
1.04.01.04.001	1176	2018	1097	Contributo economico alla Protezione Civile, sezione di Montalbano Jonico	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.02.01.999	1444	2015	1989	IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDI ECONOMICI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.	246,00	0,00	0,00	246,00
1.04.02.01.999	1444	2018	1175	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE ARTT. 6 E 7.	2.400,00	2.100,00	0,00	300,00
1.04.02.01.999	1444	2018	1492	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.	1.800,00	1.200,00	0,00	600,00
1.04.02.01.999	1444	2018	1625	Impegno e Liquidazione sussidio economico straordinario.	800,00	0,00	0,00	800,00
1.04.02.02.999	1427	2016	125	Contributo regionale per fitto anno 2014	1.155,31	0,00	0,00	1.155,31
1.04.02.05.999	1466	2015	689	Imp. di spesa relat. a L.R. 27 luglio 1998, n. 22, art. 24-libera circ.sui serv.di trasp. pubb.di linea Prov.e Region.-Integ-(Int.E.1000,00)	630,45	0,00	0,00	630,45
1.04.02.05.999	1466	2015	708	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A CITTADINI PER TRASPORTO REGIONALE E PROVINCIALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 1300	1.011,19	0,00	0,00	1.011,19
1.04.02.05.999	1466	2015	724	IMPEGNO SOMME EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1392	990,17	0,00	0,00	990,17

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	1466	2018	1438	impegno di spesa per approvaz avviso pubblico-l.r. 27 luglio 1998, n. 22, art. 24, comma 2 libera circolaz. sui servizi di trasp. pubb di linea provinciale e regionale per i cittadini in situaz. disag	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.04.02.05.999	1468	2015	675	Impegno di spesa per quota imputabile all'esercizio 2002 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1743	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00
1.04.02.05.999	1468	2015	678	accantonamento somme per contributi all'Emm.Provinciale MT per infanti ille gittimi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1603	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00
1.04.02.05.999	1468	2015	681	Impegno di spesa trasferimento somme per ass. inf. illegittimi. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1179	5.123,00	0,00	0,00	5.123,00
1.04.02.05.999	1468	2015	682	Impegno e liquidazione somme per rimborso spese sostenute dall'Ente Provincia per l'assist.ai fanciulli nati fuori del matrim.-per.anno 1995.	8.894,31	0,00	0,00	8.894,31
1.04.02.05.999	1468	2015	684	Impegno di spesa per rimborso spese sostenute dall'Ente Provincia per l'assistenza ai FANCIULLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO,ABBANDONATI ECC. -2006-	5.123,00	0,00	0,00	5.123,00
1.04.02.05.999	1468	2015	690	Imp.di spesa per rimb. spese sostenute dall'Ente Provincia per l'assistenza ai fanciulli nati fuori del Matrim.,abbandon. o esposti all'abbandono. EX I	5.123,00	0,00	0,00	5.123,00
1.04.03.99.999	995	2015	679	Impegno di spesa relativo a contributo trasporto urbano. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1149	17.530,24	0,00	0,00	17.530,24
1.04.03.99.999	995	2015	687	utilizzo contributo regionale per trasporto urbano anno 2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 1941	23.345,64	0,00	0,00	23.345,64
1.04.03.99.999	995	2015	691	Utilizzazione contributo regionale per trasporto urbano EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1788	26.476,71	0,00	0,00	26.476,71
1.04.03.99.999	995	2015	696	Impegno di spesa per trasporto urbano (contr. regionale) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1833	4.673,70	0,00	0,00	4.673,70
1.04.03.99.999	995	2015	705	Impegno di spesa per contributo regionale per trasporto urbano anno 2010. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1372	20.264,64	0,00	0,00	20.264,64
1.04.03.99.999	995	2018	1639	Impegno di spesa per trasporto urbano 4° trimestre 2018	20.659,12	0,00	0,00	20.659,12
1.04.04.01.001	926.1	2015	1347	Impegno e liquidazione di spesa per piano di comunicazione Turistica 2015-COSVEL DI ROTONDELLA-PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	926.1	2016	252	Impegno di spesa per realizzazione itinerando per	250,00	0,00	0,00	250,00
1.04.04.01.001	1422	2015	672	impegno di spesa per interv. Legge 45/99 lotta alla droga EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1365	819,78	0,00	0,00	819,78
1.04.04.01.001	1422	2015	683	Utilizzo fondi regionali Legge 45/66 lotta alla droga 2^ e 3^ annualità progetto Cristoforo Colombo EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ 1777	2.784,32	0,00	0,00	2.784,32
1.04.04.01.001	1426	2015	706	Impegno di spesa per fondo politiche sociali 2010. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1493	119,60	0,00	0,00	119,60
1.04.04.01.001	1426	2015	711	IMPEGNO DI SPESA POLITICHE SOCIALI 2011. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1424	140,30	0,00	0,00	140,30
1.04.04.01.001	1426	2015	721	IMPEGNO SOMME EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1387	11,13	0,00	0,00	11,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	1426	2015	744	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2014-CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' E PRESTAZ. GESTITE IN FORMA SINGOLA. EX IMPEGNO	60,65	0,00	0,00	60,65
1.04.04.01.001	1426	2016	372	Impegno e liquidazione spesa per fornitura quotidiani per il centro sociale anziani EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00572	172,98	0,00	0,00	172,98
1.04.04.01.001	1426	2017	888	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2017-CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' E PRESTAZIONI GESTITE IN FORMA SINGOLA.	12.926,81	12.369,08	0,00	557,73
1.04.04.01.001	1426	2018	923	Impegno di spesa per fondo politiche sociali anno 2018-Contributo economico per le attività e prestazioni gestite in forma singola.	18.533,00	3.526,00	0,00	15.007,00
1.04.04.01.001	1426.3	2015	698	Impegno di spesa per programma di iniziative a favore dei migranti residenti in Basilicata. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1913	1.690,50	300,00	0,00	1.390,50
1.04.04.01.001	1432.5	2015	686	Impegno di spesa per servizio alla Persona AREA HANDICAP-P.S.Z. ANNO 2006. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 1879	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.04.01.001	1432.6	2015	697	Impegno di spesa per Piano Sociale di Zona servizi area minori. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1843	250,38	0,00	0,00	250,38
1.04.04.01.001	1432.6	2015	701	Impegno somme per i servizi sociali area minori EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1980	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	1432.6	2015	730	Impegno di spesa per Piano Sociale di Zona servizi Area Minori. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1725	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	1432.6	2015	747	Impegno somme per servizi area minori EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1964	3.856,48	0,00	0,00	3.856,48
1.04.04.01.001	1432.6	2015	1965	Impegno di spesa per P.S.Z. SERVIZI AREA MINORI.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	1445.1	2018	1644	Impegno di spesa per rette periodo set/nov 2018 per minori soggetti a P.G.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.09.99.01.001	202.2	2015	983	Impegno e liquidazione somme per rimborso ICI/IMU anni 2009-2013	250,00	0,00	0,00	250,00
1.09.99.01.001	202.2	2015	985	Impegno e liquidazione somme per rimborso ICI/IMU anni 2009-2013	228,00	0,00	0,00	228,00
1.09.99.01.001	202.2	2015	986	Impegno e liquidazione somme per rimborso ICI/IMU anni 2009-2013	250,00	0,00	0,00	250,00
1.09.99.01.001	202.2	2015	1918	Impegno di spesa per tributi non dovuti.	490,47	378,00	0,00	112,47
1.09.99.01.001	202.2	2015	1934	Impegno e liquidazione di spesa per rimborso ICI ANNI 2010-2011 A COMUNE DI SCANZANO JONICO RELATIVO A VERSAMENTO ERRATO A FAVORE COM.MONTALB. J.CO	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00
1.09.99.01.001	202.2	2016	1390	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMOBORSO ACCONTO IMU ANNO 2013-COMUNE DI POLICORO.	756,56	0,00	0,00	756,56
1.09.99.01.001	202.2	2017	634	Riversamento somme al Comune di Matera per IMU e TASI erroneamente versate al comune di Montalbano Jonico	211,00	0,00	0,00	211,00
1.09.99.01.001	202.2	2017	1268	RIMBORSO TARI	66,00	0,00	0,00	66,00
1.09.99.01.001	202.2	2017	1646	Riversamento introito IMU 2015 al Comune di Pisticci	93,00	0,00	0,00	93,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.09.99.01.001	202.2	2018	455	Riversamento somme al comune di Scanzano Jonico per IMU erroneamente versata al comune di Montalbano Jonico	70,00	0,00	0,00	70,00
1.09.99.01.001	202.2	2018	456	Riversamento somme al comune di Scanzano Jonico per IMU erroneamente versata al comune di Montalbano Jonico	119,00	0,00	0,00	119,00
1.09.99.01.001	202.2	2018	457	Riversamento somme al comune di Bernalda per IMU erroneamente versata al comune di Montalbano Jonico	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00
1.09.99.01.001	202.2	2018	458	Riversamento somme al comune di Bernalda per IMU erroneamente versata al comune di Montalbano Jonico	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00
1.09.99.01.001	202.2	2018	666	Rimborso IMU anno 2015 al Comune di Rocca di Botte (AQ)	263,00	0,00	0,00	263,00
1.09.99.01.001	202.2	2018	1307	RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI SCANZANO JONICO PER TARI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MONTALBANO JONICO	129,00	0,00	0,00	129,00
1.09.99.01.001	202.2	2018	1336	Rimborso ICI a INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	49,00	0,00	0,00	49,00
1.09.99.01.001	202.3	2018	1638	Impegno di spesa per rimborso spese ingiunzioni fiscali Poste Tributi	3.288,16	0,00	0,00	3.288,16
1.10.99.99.999	202.1	2014	2003	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE INESIGIBILI/PERDITE SU CREDITI ANNO 2014	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.10.99.99.999	202.1	2017	584	Impegno di spesa per perdite su crediti anno 2017 (TARI)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.10.99.99.999	346	2018	1144	impegno di spesa per funzionamento sito WEB	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.10.99.99.999	352	2016	999	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A EQUITALIA S.P.A. PER CONTO AGENZIA ENTRATE-UFFICIO PROVINCIALE DI MATERA-PER RITARDATO ACCATASTAMENTO-	1.725,96	0,00	0,00	1.725,96
1.10.99.99.999	352	2017	1042	Impegno e liquidazione cartella di pagamento n° 067 2017 00030482 88 in favore del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metap-trib. quota consortile.	740,80	0,00	0,00	740,80
1.10.99.99.999	352.1	2018	1634	Impegno di spesa per utilizzazione contributo regionale per piano di riequilibrio (competenza 2018)	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.10.99.99.999	352.2	2018	1327	Integrazione debiti fuori bilancio per IVA su fatture - ditta FASTWEB S.p.A.	16.420,80	0,00	0,00	16.420,80
1.10.99.99.999	352.2	2018	1635	Impegno di spesa per utilizzazione fondo di rotazione per piano di equilibrio	179.136,40	0,00	0,00	179.136,40
1.10.99.99.999	353	2018	453	Rimborso spese in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione. somme maturate nel 2017	1.377,19	0,00	0,00	1.377,19
1.10.99.99.999	468.4	2017	2	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI AL CDS ALLA SAPIDATA SPA-ANNI 2016 E 2017	915,00	750,00	0,00	165,00
1.10.99.99.999	468.4	2018	366	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA TRAMITE ACQUISTINRETEPA.IT PER FORNITURA DIVISE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA FILIPPO PANZERA.	650,00	0,00	0,00	650,00
1.10.99.99.999	468.4	2018	574	Impegni di spesa per affidamento manutenzione e aggiornamento software di gestione verbali contravvenzioni al Cds alla SAPIDATA S.p.A.	1.220,00	1.000,00	0,00	220,00
1.10.99.99.999	718	2017	1502	Impegno per restauro libri antichi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.99.99.999	752	2014	1694	Impegno di spesa per Fondazione PROGETTO MUSICA BASILICATA.	1.420,15	0,00	0,00	1.420,15

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	752	2016	1512	Evento Basilicata Circuito Musicale impegno di spesa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.10.99.99.999	752	2017	411	Impegno di spesa per findazione PROGETTO MUSICA BASILICATA annualità 2016-2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.10.99.99.999	752	2018	1335	liquidazione in favore di fondazione "Progetto Musica Basilicata" 2017/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.99.99.999	1304.1	2017	767	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAV AUTORITA' VIGILANZA CODICE MAV-01030617150911914.	30,00	0,00	0,00	30,00
1.10.99.99.999	1304.1	2018	736	Impegno di spesa per ricovero cani mese di maggio 2018	15.729,01	0,00	0,00	15.729,01
1.10.99.99.999	1304.1	2018	888	Impegno e liquidazione spesa per servizio custodia cani mese di giugno 2018	15.828,38	0,00	0,00	15.828,38
1.10.99.99.999	1304.1	2018	1140	Impegno di spesa per acconto servizio mese di luglio 2018	12.848,02	0,00	0,00	12.848,02
1.10.99.99.999	1412	2016	1235	Impegno di spesa per la fornitura dei quotidiani per il centro sociale anziani sito in Viale dei Caduti -periodo: MAGGIO/DICEMBRE 2016.	648,44	361,46	0,00	286,98
1.10.99.99.999	1412	2018	741	Fornitura quotidiani per il centro sociale anziani in viale dei Caduti di Montalbano Jonico - anno 2018	1.000,00	755,12	0,00	244,88
1.10.99.99.999	1414	2013	1728	Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero anziani in case di riposo-periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2013.	661,68	0,00	0,00	661,68
1.10.99.99.999	1414	2014	1551	impegno di spesa per pagamento rette di ricovero anziani - Lug-Dic 2014	661,76	0,00	0,00	661,76
1.10.99.99.999	1414	2017	708	Impegno di spesa per rette di ricovero anziani periodo gen/dic 2017	4.338,24	3.253,68	0,00	1.084,56
1.10.99.99.999	1414	2018	740	Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero anziani presso casa di riposo REVERENDI DE SANCTIS da CIRIGLIANO (MT)	4.338,24	0,00	0,00	4.338,24
1.10.99.99.999	1417	2013	1726	Impegno somme per iniziative portatori di hancipaps ex L.R. 38/84, LEGGE 104/92 E D.C.R. N. 861/85.	297,48	0,00	0,00	297,48
1.10.99.99.999	1418	2015	704	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ANZIANI COMPARTECIPAZIONE (S.A.D-S.A.P.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1319	4.223,48	0,00	0,00	4.223,48
1.10.99.99.999	1418	2015	710	Impegno di spesa per assistenza anziani 2011. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1409	1.849,83	0,00	0,00	1.849,83
1.10.99.99.999	1418	2016	1720	Impegno di spesa a specifica destinazione per somme introitate durante l'esercizio 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.10.99.99.999	1418	2017	1663	Impegno di spesa per servizio alla persona area handicap	14.375,20	0,00	0,00	14.375,20
1.10.99.99.999	1418	2018	1614	Impegno di spesa per compartecipazione area handicap - sap	4.065,48	0,00	0,00	4.065,48
1.10.99.99.999	1418.1	2018	1615	Impegno di spesa per compartecipazione utenti servizio domiciliare anziani-sap	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale titolo 1					3.512.657,78	412.388,73	-14.747,63	3.085.521,42

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.001	2038.6	2018	1629	Lavori palazzo Rondinelli (contrib.regionale)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.02.01.09.002	3526	2011	1568	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO DIURNO CON FUNZIONI DI PROTEZIONE SOCIALE-PIANO OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI (POIS).	65.315,50	0,00	0,00	65.315,50
2.02.01.09.003	2082	2002	767	Impegno di spesa per Appalto lavori di Adeguamento alle Norme di Igiene ed Agibilità Scuole Elementari Viale dei Caduti-Aggiudicaz. alla Coop.BOLLITA	1.305,67	0,00	0,00	1.305,67
2.02.01.09.003	2082	2007	1338	Impegno di spesa per lavori di di Adeguamento alle Norme di Sicurezza ed igieneiche dell'edificio adibito a Scuola Elem.e Materna-viale dei caduti.	11.008,29	0,00	0,00	11.008,29
2.02.01.09.003	2083.1	2009	1183	Impegno di spesa-servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordin. di sicurezza patrim. pubb. danneg-Scuola Media Statale.	1.849,64	0,00	0,00	1.849,64
2.02.01.09.003	2083.1	2014	1463	Impegno di spesa ed affidamento lavori in economia di manutenzione straord. delle murature esterne in laterizio recin. ecc..	3.228,50	0,00	0,00	3.228,50
2.02.01.09.003	2083.1	2018	1630	Lavori presso SCUOLA MEDIA (Contri. Regionale)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.02.01.09.003	2084.3	2004	1473	Impegno di spesa per appalto lavori di Adeguamento del plesso scolastico della Scuola Elementare-norme per il superamento delle barriere architett.	6.088,18	0,00	0,00	6.088,18
2.02.01.09.003	2084.6	2009	675	Impegno di spesa per realizzazione lavori di Adeguamento alle Norme di Sicurezza ed Eliminazione Barriere Architett.Scuola Elem.di Viale Dei Cad.	520,44	0,00	0,00	520,44
2.02.01.09.003	2084.6	2010	1503	Impegno di spesa per lavori in economia di Adeguamento Igienico Scuole Elementari Statali di Viale Dei Caduti-Affid. Impresa MONTESANO GAETANO N.	1.257,39	0,00	0,00	1.257,39
2.02.01.09.003	2084.8	2015	755	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORAMENTO NORME ANTISISMICHE SCUOLE ELEMENTARI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2036	55.444,41	46.813,13	0,00	8.631,28
2.02.01.09.012	3104	2006	1253	Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria strada comunale esterna Monte Sottano.	10.739,49	0,00	0,00	10.739,49
2.02.01.09.012	3104	2006	1947	utilizzo residui mutui oggetto di devoluzione	1.169,18	0,00	0,00	1.169,18
2.02.01.09.012	3132	2006	1952	Impegno di spesa per Arredo Urbano Viale sacro Cuore.	14.830,95	0,00	0,00	14.830,95
2.02.01.09.012	3133	2005	862	Appalto lavori di Riqualificazione piazza Fanti, Via Emilia, Via A. da Brescia.	4.690,91	0,00	0,00	4.690,91
2.02.01.09.012	3134	2006	1437	Impegno di spesa per appalto lavori di realizzazione PISTA CICLABILE PER COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO CON BORGHI-DETERMINA A CONTRATTARE-	8.821,67	0,00	0,00	8.821,67
2.02.01.09.012	3140	2015	754	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI ECC... EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2035	838,45	0,00	0,00	838,45
2.02.01.09.014	3402	2015	1391	Impegno e liquidazione di spesa per registrazione contratto rep. n. 18/2015-concessione in diritti di proprietà lotto PIP inedificabile.	144,00	0,00	0,00	144,00
2.02.01.09.014	3492.1	2012	1441	IMPEGNO SOMME	15.181,97	0,00	0,00	15.181,97
2.02.01.09.014	3495	2014	2023	impegno di spesa per completamento lavori RAEE	33.328,77	3.739,08	0,00	29.589,69
2.02.01.09.014	4129.12	2017	944	Impegno di spesa per interventi urgenti sulla viabilità rurale	269,69	0,00	0,00	269,69

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	4129.14	2018	1115	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA DI SVULUPPO RURALE DELLA REGIONE BASILICATA 2014-2020-MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3.1-INTERV. DI RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
2.02.01.09.014	4129.15	2015	743	Impegno di spesa per interv. sulla viabilità rurale-eventi alluvionali del1-2 e 3 dicembre 2013 in zona Petrolla-contrib. Protezione Civile EX IMP	22.531,71	0,00	0,00	22.531,71
2.02.01.09.014	4130	2013	1937	Utilizzazione contributo regionale per manutenzione straordinaria strade passo di Tursi-summulco- D.G.R. 1293/2012	26.131,27	0,00	0,00	26.131,27
2.02.01.09.014	4132	2011	1537	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADONE MANDRIA.	27.738,16	0,00	0,00	27.738,16
2.02.01.09.015	3780	2011	1092	Impegno di spesa per conferimento incarico al Dott. BUONFIGLIO per relazione geologica progetto realizzazione di n. 3 lotti di loculi cimiteri.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.02.01.09.015	3780	2015	752	impegno di spesa per tante introitate per concessione di loculi cimiteriali EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2015	1.993,27	0,00	0,00	1.993,27
2.02.01.09.015	3780	2015	1225	Impegno di spesa per acquisto materiale edile ai fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di cappelle cimiteriali comunnali ut, pers. suss.eco	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.02.01.09.015	3780	2016	1116	Lavori di realizzazione di n. 96 loculi cimiteriali	4.677,22	0,00	0,00	4.677,22
2.02.01.09.015	3780	2016	1364	Affidamento servizi per collaudo strutturale	304,94	0,00	0,00	304,94
2.02.01.09.015	3780	2016	1365	affidamento servizio di relazione geologica per loculi cimiteriali.	1.559,51	0,00	0,00	1.559,51
2.02.01.09.015	3780	2016	1716	Utilizzazione somme riveniente da concessioni cimiteriali anno 2016	20.584,72	7.484,97	0,00	13.099,75
2.02.01.09.015	3780	2017	1653	Impegno di spesa per somme introitate da utilizzare anno 2017	19.259,50	12.057,23	0,00	7.202,27
2.02.01.09.015	3780	2018	338	Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori di manutenzione straordinaria cappelle comunali	17.000,00	9.402,30	0,00	7.597,70
2.02.01.09.015	3780	2018	466	Impegno di spesa per completamento impianto elettrico c/o cimitero	49.958,39	0,00	0,00	49.958,39
2.02.01.09.015	3780	2018	576	Impegno di spesa per lavori di costruzione loculi cimiteriali - Lotto funzionale "A"	71.051,13	58.073,67	0,00	12.977,46
2.02.01.09.015	3780	2018	1201	Impegno di spesa per costruzione loculi cimiteriali	82.286,86	28.000,00	0,00	54.286,86
2.02.01.09.015	3780	2018	1203	impegno di spesa per costruzione n. 3 lotti di loculi cimiteriali	52.932,25	0,00	0,00	52.932,25
2.02.01.09.016	2090.1	2013	1670	Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva alla ditta PREFABBRICATI EMMECINQUE S.R.L.-lavori di Adeguam. e Manut.Campo Sportivo Comunale.	34.207,26	0,00	0,00	34.207,26
2.02.01.09.016	2090.1	2013	1671	Impegno di spesa per affidamento incarico Arch. SANTARCANELO P PROGETTAZ.DE esecutiva lavori di Adeguamento e Manutenzione Campo Sportivo Comun.	320,38	0,00	0,00	320,38
2.02.01.09.016	2090.1	2013	1795	Adeguamento e manutenzione campo sportivo comunale	2.566,26	0,00	0,00	2.566,26
2.02.01.09.016	2090.2	2017	769	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAV AUTORITA' VIGILANZA CODICE MAV-01030617150911914.	60,00	0,00	0,00	60,00
2.02.01.09.016	2090.2	2017	1654	Impegno di spesa per somme introitate da utilizzare 2017	2.940,11	0,00	0,00	2.940,11
2.02.01.09.016	2092.1	2011	1565	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CAMPI DA TENNIS CAMPO SPORTIVO COMUNALE-CONTRIBUTO REGIONALE-	26.795,07	5.213,62	0,00	21.581,45

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	1880	2016	1331	Interventi su centrale termica scuola media-contribto regionale	90,62	0,00	0,00	90,62
2.02.01.09.999	2065.1	2017	1656	Somme riscosse anno 2017 da utilizzare	14.543,28	12.583,23	0,00	1.960,05
2.02.01.09.999	2065.1	2018	1642	interventi urgenti su strade centro abitato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.02.01.09.999	2068	2017	1659	Utilizzo somme riscosse anno 2017	5.588,65	0,00	0,00	5.588,65
2.02.01.09.999	3200	2016	487	IMPEGNO DI SPESA PER LOCALIZZAZIONE INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI N. 14 ALLOGGI NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO. EX IMPEGNO PLU. 2011/1566	1.275.314,31	424.619,23	0,00	850.695,08
2.02.01.09.999	3500.1	2003	1055	Impegno di spesa per lavori di recupero Cinta Muraria Medioevale.	1.471,62	0,00	0,00	1.471,62
2.02.01.09.999	3500.1	2004	1517	Impegno di spesa per consolidamento mura medioevali.	5.954,81	0,00	0,00	5.954,81
2.02.01.09.999	3506	2003	1619	Impegno di spesa per Consolidamento mura medioevali.	1.093,01	0,00	0,00	1.093,01
2.02.02.01.002	2048	2012	1598	IMPEGNO DI SPESA PER MUTUO DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DEFINITIVA AREE-SENTENZA N. 160/09.	177.539,63	0,00	0,00	177.539,63
2.02.02.01.002	3202	2016	366	Impegno di spesa per acquisizione aree per attività produttive.	11.198,79	0,00	0,00	11.198,79
2.02.03.99.001	2070	2015	1970	utilizzazione somme introitate per affrancazioni anno 2015	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00
2.02.03.99.001	2070	2016	1717	Utilizzazione somme introitate per affrancazioni anno 2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.03.99.001	2070	2017	1655	Impegno per somme riscosse da utilizzare	2.520,77	0,00	0,00	2.520,77
2.05.99.99.999	2038.5	2008	827	Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva all'impresa LUCANA SPURGH I da BERNALDA-appalto lavori bonifica amianto edifici pubblici.	2.153,59	0,00	0,00	2.153,59
2.05.99.99.999	2038.5	2008	1505	Impegno di spesa per progettazione, direzione lavori ecc...lavori di Bonifica da Amianto di Edifici Pubblici-in fav. dell'Ing. Nicolino TARSIA	4.975,19	0,00	0,00	4.975,19
2.05.99.99.999	2084.10	2017	1658	Somme riscosse per demolizione scuola Via Sinni da utilizzare al netto di somme già anticipate per spese pubblicazione bando, ecc.	74.121,52	7.416,85	0,00	66.704,67
2.05.99.99.999	2084.10	2018	1334	Impegno di spesa per commissione gara appalto lavori "demolizione e ricostruzione scuola Via Sinni"	7.700,00	4.400,00	0,00	3.300,00
2.05.99.99.999	2084.10	2018	1601	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SINNI	1.501.766,00	0,00	233.534,00	1.735.300,00
Totale titolo 2					4.721.737,90	619.803,31	233.534,00	4.335.468,59

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.04.003	4484.1	2018	1631	LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI RESTITUZIONE-1^ e 2 ^ RATA SEMESTRALE ANNO2018-FONDO DI ROTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE DI AREEDESTINATE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.03.01.04.003	4484.3	2013	1682	Impegno di spesa per Rimborso quota capitale mutui-D.L. 35/2013.	1.613.120,78	42.127,78	0,00	1.570.993,00
Totale titolo 4					1.638.120,78	42.127,78	0,00	1.595.993,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
5.01.01.01.001	4480	2015	1986	Impegno di spesa per anticipazione di tesoreria concessa a tutto il 31/12/2015.	383,06	0,00	0,00	383,06
5.01.01.01.001	4480	2016	211	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE.	1.939,16	0,00	0,00	1.939,16
5.01.01.01.001	4480	2016	212	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL.	1.719,49	0,00	0,00	1.719,49
5.01.01.01.001	4480	2017	1660	Impegno di spesa per somme anticipate dal Tesoriere al 31/12/2017	740.018,85	735.181,52	0,00	4.837,33
5.01.01.01.001	4480	2018	1628	Impegno di spesa per somme anticipate dal Tesoriere nell'anno 2018	540.878,03	0,00	0,00	540.878,03
Totale titolo 5					1.284.938,59	735.181,52	0,00	549.757,07

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	4002.2	2018	1636	Tante riscosse per IVA da versare all'Erario anno 2018	3.697,70	0,00	0,00	3.697,70
7.01.01.99.999	4002.1	2017	389	VERSAMENTO IVA ART. 17 CODICE 6040	14.862,05	0,00	0,00	14.862,05
7.01.02.01.001	4002	2017	1652	Impegno di spesa per somme trattenute e da versare	17.838,00	0,00	0,00	17.838,00
7.01.02.01.001	4002	2018	1020	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2018	176,64	0,00	0,00	176,64
7.01.02.02.001	4001.10	2018	1647	impegno per accertamento assunto 2018	90,12	0,00	0,00	90,12
7.01.02.99.999	4003	2017	1651	Impegno di spesa per accertamenti 2017	3.692,01	0,00	0,00	3.692,01
7.01.02.99.999	4003	2018	1637	Impegno di spesa per somme accertate nel 2018	617,62	0,00	0,00	617,62
7.01.99.03.001	4006	2018	1600	impegno di spesa rendiconto economato	994,55	0,00	0,00	994,55
7.02.02.02.001	4005	2008	1907	Impegno e liquid.di spesa occorr. per il collegiam. dei minori aventi diritto al Collegio-Scuola Villagg.del fanciullo-S. Anton-p.sett./dic.08.	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7.02.02.02.001	4005	2008	1908	Impegno e liquidazione di spesa per collegiamento minori c/o la comunità alloggio Casa di Ninni.	1.319,46	820,50	0,00	498,96
7.02.02.02.001	4005	2009	133	Impegno di spesa per collegamento all'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)-Periodo anno 2009 -	807,41	0,00	0,00	807,41
7.02.02.02.001	4005	2009	204	Introito somma relativa a Borse Lavoro Prolungamenti Tirocini Formativi.	768,00	0,00	0,00	768,00
7.02.02.02.001	4005	2009	526	Introito somma relativa a assistenza anziani-laboratori di comunità.	8.986,35	0,00	0,00	8.986,35
7.02.02.02.001	4005	2009	854	Impegno di spesa per approvazione preventivo ADSL-per centro I.S.P. nel Comune di Montalbano Jonico da parte della TELECOM.	857,68	0,00	0,00	857,68
7.02.02.02.001	4005	2009	1040	accantonamento somme relative ai lavori in economia -Recupero Cinta Muraria Medioevale.	8.144,04	480,00	0,00	7.664,04
7.02.02.02.001	4005	2010	51	Impegno di spesa per collegamento all'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)-periodo anno 2010.	824,38	0,00	0,00	824,38
7.02.02.02.001	4005	2010	448	Imp. di spesa per approvaz. preventivo-lavori di installazione recinzione di sicurezza a servizio dei seggi elettorali-Affid. alla ditta ITALIMPIANTI	19,20	0,00	0,00	19,20
7.02.02.02.001	4005	2010	771	Impegno e liquidazione lavoro straordinario eseguito in occasione delle consultaz. elettorali del 28 e 29 marzo 2010.	100,53	0,00	0,00	100,53
7.02.02.02.001	4005	2010	1158	ISTAT - Introiti per statistica (famiglia e soggetti sociali)saldo 2009	240,60	0,00	0,00	240,60
7.02.02.02.001	4005	2010	1443	Introito somma per indagine continua Forze Lavoro-Aprile 2010-	126,08	0,00	0,00	126,08
7.02.02.02.001	4005	2010	1494	Impegno di spesa per soggiorno estivo anziani 2010-per la fornitura del servizio di pensione completa in Hotel a 3 stelle.	156,00	0,00	0,00	156,00
7.02.02.02.001	4005	2013	156	introito somma di cui alla determinazione AREA AMMINISTRATIVA N. 12 DEL 15/01/2013.	52,53	0,00	0,00	52,53
7.02.02.02.001	4005	2013	281	Introito somma per provvidenze per i minori naturali 2 semestre 2012.	108,55	0,00	0,00	108,55
7.02.02.02.001	4005	2013	904	Introito somma per minori naturali anno 2013.	4.873,68	0,00	0,00	4.873,68
7.02.02.02.001	4005	2013	1185	Introito somma per consumi delle famiglie-FEBBRAIO 2013-	18,07	0,00	0,00	18,07
7.02.02.02.001	4005	2013	1616	Introito somma per affido etero-familiare anno 2013.	756,00	0,00	0,00	756,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.02.02.001	4005	2014	149	Versamento somme per accantonamento di cui al mandato di pagamento n° 264 del 06/02/2014-GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO	27,66	0,00	0,00	27,66
7.02.02.02.001	4005	2014	580	Introito somma per minori naturali 2014.	192,00	0,00	0,00	192,00
7.02.02.02.001	4005	2014	581	Introito somma per affido familiare 2014.	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
7.02.02.02.001	4005	2015	1090	Introito somme fondo per il sostegno alla lozazione.	1.572,41	0,00	0,00	1.572,41
7.02.02.02.001	4005	2015	1890	opere di urbanizzazione nella lottizzazione Stoja.	3.835,97	0,00	0,00	3.835,97
7.02.02.02.001	4005	2016	587	Introito somma per L.R. 22-88 ART. 17.	5.520,00	1.760,29	0,00	3.759,71
7.02.02.02.001	4005	2016	1516	D.G.R. N. 1454-2015-LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016.	58,00	0,00	0,00	58,00
7.02.02.02.001	4005	2017	319	Impegno di spesa per rimborso spese adesione rottamazione ingiunzioni fiscali ex art. 6 TER D.L. 196/16-POSTE TRIB. SCPA-ASSIST-GRUPPO POSTE ITAL	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
7.02.02.02.001	4005	2017	324	FONDO REGIONALE E POLITICHE SOCIALI.	12.853,60	0,00	0,00	12.853,60
7.02.02.02.001	4005	2017	1192	Interventi urgenti su fabbricato pericolante in Via Padre Giacomo	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
7.02.02.02.001	4005	2017	1209	INTROITO SOMMA PER LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI DI TRASPORTO -L.R. 27071998 N. 22.	1.323,60	0,00	0,00	1.323,60
7.02.02.02.001	4005	2017	1255	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMME RIVENIENTI DALLE ECONOMIE INDENNITA' DI FUNZIONE 2017-AMMINISTRATORI COMUNALI ALLE SCUOLE DI MONT.J.C	2.229,40	1.988,64	0,00	240,76
7.02.02.02.001	4005	2017	1616	CONCESSIONE AI COMUNI PER PROGETTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.02.02.02.001	4005	2018	127	CONTRIBUTO ECONOMICO	350,00	0,00	0,00	350,00
7.02.02.02.001	4005	2018	210	Impegno di spesa per progetto "Diversamente uguali" - Area Amministrativa-socio culturale	10.000,00	7.125,00	0,00	2.875,00
7.02.02.02.001	4005	2018	300	POLITICHE SOCIALI	2.458,40	0,00	0,00	2.458,40
7.02.02.02.001	4005	2018	568	CINQUE PER MILLE 2018	1.414,18	0,00	0,00	1.414,18
7.02.02.02.001	4005	2018	924	Impegno di spesa per versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche-anno 2018	1.000,00	218,27	0,00	781,73
7.02.02.02.001	4005	2018	1171	Impegno di spesa per messa in riserva di rifiuti speciali	305,00	0,00	0,00	305,00
7.02.02.02.001	4005	2018	1323	Impegno e liquidazione diritti per rilascio carte d'identità elettroniche-settembre 2018-	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40
7.02.02.02.001	4005	2018	1324	Impegno e liquidazione diritti per rilascio carte d'identità elettroniche-agosto 2018-	889,87	0,00	0,00	889,87
7.02.02.02.001	4005	2018	1482	impegno di spesa evento pizzica la taranta	8.804,56	0,00	0,00	8.804,56
7.02.02.02.001	4005	2018	1584	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONE 2018.	496,00	0,00	0,00	496,00
7.02.02.02.001	4005	2018	1593	Impegno di spesa per somme introitate da Regione Basilicata per contributo per spese biblioteca	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.02.02.001	4005	2018	1616	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019.	25.765,82	0,00	0,00	25.765,82
7.02.02.02.001	4005	2018	1618	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIAMENTO MINORI PER L'A.S. 2017/2018 PRESSO ISTITUTO SACRO CUORE CASA DE ROSIS DI MATERA.	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
7.02.02.02.001	4005	2018	1622	IMPEGNO DI SPESA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	35.850,11	0,00	0,00	35.850,11
7.02.02.02.001	4005	2018	1632	Impegno di spesa per liquidazione tributo 2% su TARSU/TARES/TARI anni 2012/2016 all'Amm.ne Provinciale di Matera	84.722,55	0,00	0,00	84.722,55
7.02.04.02.001	4004	2009	841	Introito somma per deposito cauzionale sogg. estivo diurno.	828,00	0,00	0,00	828,00
7.02.04.02.001	4004	2011	418	Introito somma per deposito cauzionale-aggiudicazione concessione d'uso annuale-Piazza Eraclea-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.02.04.02.001	4004	2011	962	Introito somma per deposito cauzionale	1.030,40	0,00	0,00	1.030,40
7.02.04.02.001	4004	2013	1027	impegno di spesa per restituzione deposito cauzionale.	101,20	0,00	0,00	101,20
7.02.04.02.001	4004	2013	1688	Introito somma per deposito cauzionale per partecipazione gara.	380,00	0,00	0,00	380,00
7.02.04.02.001	4004	2014	597	Tante rimosse per depositi cauzionali nel periodo dal 22/03/2014 al 13/05/2014.	633,40	0,00	0,00	633,40
7.02.04.02.001	4004	2015	1100	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE.	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	4004	2016	558	INTROITO SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE BANDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTIVA.	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4004	2017	804	DEPOSITI CAUZIONALI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	4004	2018	796	DEPOSITO CAUZIONE GARA FIDA PASCOLO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	4007	2010	98	Impegno di spesa per il conseguimento dell'obiettivo:Spese per la registrazione dei contratti per l'anno 2010.	997,43	0,00	0,00	997,43
7.02.04.02.001	4007	2011	81	Impegno di spesa per il conseguimento dell'obiettivo: Spese per la registrazione dei contratti per l'anno 2011.	7.059,04	0,00	0,00	7.059,04
7.02.04.02.001	4007	2012	83	Impegno di spesa e liquidazione per il conseguimento dell'obiettivo:Spese per la registrazione dei contratti per l'anno 2012.	1.551,20	0,00	0,00	1.551,20
7.02.04.02.001	4007	2013	120	Impegno e liquidazione di spesa per il conseguimento dell'obiettivo:Spese per la registrazione dei contratti per l'anno 2013.	1.634,24	0,00	0,00	1.634,24
7.02.04.02.001	4007	2013	1811	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	4.529,67	0,00	0,00	4.529,67
7.02.04.02.001	4007	2014	93	Impegno di spesa per il conseguimento dell'obiettivo: Spese per la registrazione dei contratti per l'anno 2014.	1.865,58	0,00	0,00	1.865,58
7.02.04.02.001	4007	2015	287	Impegno di spesa per restituzione e registrazione contratti	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
7.02.04.02.001	4007	2015	1973	Impegno per somme accertate	3.445,92	0,00	0,00	3.445,92
7.02.04.02.001	4007	2016	199	Impegno di spesa per registrazione contratti per l'anno 2016	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00
7.02.04.02.001	4007	2016	1712	Impegno di spesa per accertamenti effettuati anno 2016	182,24	0,00	0,00	182,24

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	4007	2017	85	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO SPESE PER LA REGISTRAIONE DEI CONTRATTI ANNO 2017	640,16	0,00	0,00	640,16
7.02.04.02.001	4007	2018	117	Impegno e liquidazione spese registrazione contratti anno 2018	3.000,00	800,00	0,00	2.200,00
7.02.04.02.001	4007	2018	1138	Impegno di spesa per diritti di rogito spettanti alla segretaria comunale D.ssa Grazia URUICCHIO per contratti anno 2017	750,00	646,76	0,00	103,24
7.02.04.02.001	4007	2018	1633	Tante rimosse per spese contrattuali incassate nel 2018	326,93	0,00	0,00	326,93
Totale titolo 7					393.791,19	13.839,46	0,00	379.951,73
Totale					11.551.246,24	1.823.340,80	218.786,37	9.946.691,81