

COMUNE DI CROPALATI  
(Provincia di Cosenza)

*ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018*

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1997 / 00085	(0904202) / 02742.002.0	INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI SORGENTE SAN BIAGIO  2885      DIVERSI	2.768,62	0,00
1997 / 00164	(0904202) / 02742.002.0	LAVORI SORGENTE SAN BIAGIO  2885      DIVERSI	16.582,91	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1997</b>			19.351,53	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1999 / 00651	(1601202) / 02892.000.0	Strade c.li Mutuo 4351030/1  2885      DIVERSI	8.172,91	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1999</b>			8.172,91	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00630	(0111202) / 02905.001.0	SPESE PER INTERVENTI SU OO. PP.	16.526,62	0,00
2001 / 00500.002	(0402202) / 02640.002.0	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE PROGETTO  2885 DIVERSI	5.143,86	0,00
2001 / 00500.003	(0402202) / 02640.002.0	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE PROGETTO  2885 DIVERSI	4.439,77	0,00
2001 / 00500.004	(0402202) / 02640.002.0	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE PROGETTO  2885 DIVERSI	200,68	0,00
2001 / 00571	(1601202) / 02892.001.0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROVVISORIA E DEPOSITO INDENNITA' NON ACCETTATA LAVORICOSTRUZIONE VIA GRAMSCI-CAMPO NUBRICA.	3.185,25	0,00
2001 / 00581	(1601202) / 02892.001.0	LAVORI STRADA COLLEGAMENTO VIA GRAMSCI-CAMPO-NUBRICA - Mutuo 4351030/1	91.717,01	0,00
2001 / 00581.001	(1601202) / 02892.001.0	LAVORI STRADA COLLEGAMENTO VIA GRAMSCI-CAMPO-NUBRICA	714,01	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>			121.927,20	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			10.498,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00527	(0111202) / 02514.000.0	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZI C.LI	264,98	0,00
2002 / 00474.004	(0111202) / 02905.001.0	LAVORI DI RISAMENTO IGIENICO-SANITARIO, METANIZZAZIONE, INTERVENTI VARI C	1.369,08	0,00
2002 / 00474.005	(0111202) / 02905.001.0	LAVORI DI RISAMENTO IGIENICO-SANITARIO, METANIZZAZIONE, INTERVENTI VARI CON	1.766,23	0,00
2002 / 00474.006	(0111202) / 02905.001.0	LAVORI DI RISAMENTO IGIENICO-SANITARIO, METANIZZAZIONE, INTERVENTI VARI	21.418,62	0,00
2002 / 00474.007	(0111202) / 02905.001.0	LAVORI DI RISAMENTO IGIENICO-SANITARIO, METANIZZAZIONE, INTERVENTI VARI	8.734,87	0,00
2002 / 00474.009	(0111202) / 02905.001.0	LAVORI DI RISAMENTO IGIENICO-SANITARIO, METANIZZAZIONE, INTERVENTI VARI	3.107,48	0,00
2002 / 00474.011	(0111202) / 02905.001.0	LAVORI DI RISAMENTO IGIENICO-SANITARIO, METANIZZAZIONE, INTERVENTI VARI	8.120,11	0,00
2002 / 00228	(0501202) / 02686.001.0	SPESE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CHIESA S. MARIA AD GRUTTAM	17.979,69	0,00
2002 / 00543	(0904202) / 02740.000.0	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVO	1.496,15	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			64.257,21	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			44.516,39	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00622.001	(0904202) / 02740.000.0	CONTABILITA' FINALE LAVORI COSTRUZIONE RETE IDRICA e fognante	758,69	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>	758,69	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	758,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00676	(0801203) / 02696.000.0	approvazione progetto P.S.A.	18.690,92	0,00
2008 / 00394	(1005202) / 02837.005.0	Approvazione progetto lavori manutenzione straordinaria strade comunali.	11.804,78	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			30.495,70	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00524	(0102103) / 00082.000.0	Rimborso spese economato 4°  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	763,30	0,00
2014 / 00522	(0102103) / 00082.001.0	Rimborso spese economato 4°  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	105,44	0,00
2014 / 00523	(0107103) / 00244.000.0	Rimborso spese economato 4°  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	45,30	0,00
2014 / 00355	(9901702) / 02958.000.0	Elezioni regionali del 23/11/2014. Acquisto stampati.  3043 TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO E C. S.N.C.	48,80	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			962,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00260	(0102103) / 00082.000.0	Manutenzione e revisione impianti di riscaldamento edifici c.li.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	103,00	0,00
2015 / 00262	(0102103) / 00082.000.0	Manutenzione e revisione impianti di riscaldamento edifici comunali.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	190,00	0,00
2015 / 00338	(0102103) / 00082.000.0	Spese telefoniche anno 2014  2751 TELECOM ITALIA S.P.A.	6,00	0,00
2015 / 00359	(0102103) / 00100.000.0	Quota associativa FORUM DEGLI ASSESSORATI anno 2013  3141 FORUM DEGLI ASSESSORATI	155,00	0,00
2015 / 00289	(0102103) / 00119.002.0	Acquisto modulo e software per la gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti.  2778 I.F.M. S.R.L.	400,00	0,00
2015 / 00708	(0102103) / 02454.000.0	Compenso medico competente per sorveglianza sanitaria specialistivca di medicina del lavoro.  3271 DE RASIS CIRO NICOLA	1.717,33	0,00
2015 / 00316	(0501202) / 02686.002.0	Devoluzione quota OO.UU. 2010	361,10	0,00
2015 / 00317	(0501202) / 02686.002.0	Devoluzione quota OO.UU. 2011-  2774 ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	178,42	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00318	(0501202) / 02686.002.0	devoluzione quota OO.UU. anno 2014	223,55	0,00
2015 / 00757	(0501202) / 02686.002.0	devoluzione quota OO.UU. anno 2015	38,90	0,00
2015 / 00715	(0111104) / 00414.000.0	Contributo festa padronale Sant'antonio Abate - Anno 2015.  3077 PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA CROPALATI	1.000,00	0,00
2015 / 00320	(0111202) / 02906.000.0	Autorizzazione alla spesa e trattativa privata per rifacimento grondaie edificio scolastico  3306 TEKNO INFISSI DI DE VINCENZO DOMENICO	695,37	0,00
2015 / 00235	(0201103) / 00496.000.0	Manutenzione e revisione impianti di riscaldamento edifici c.li.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	90,00	0,00
2015 / 00233	(0401103) / 00648.000.0	Trattativa privata per sostituzione maniglia antipanico portta Scuola Elementare  3306 TEKNO INFISSI DI DE VINCENZO DOMENICO	148,80	0,00
2015 / 00237	(0401103) / 00650.000.0	Manutenzione e revisione impianti di riscaldamento edifici c.li.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	80,58	0,00
2015 / 00700	(0401103) / 00650.000.0	Mantenzione e revisione impianto di riscaldamento 2015/2016.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	80,58	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00239	(0402103) / 00694.000.0	Revisione e manutenzione impianti di riscaldamento.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	90,00	0,00
2015 / 00699	(0402103) / 00694.000.0	Mantenzione e revisione impianto di riscaldamento 2015/2016.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	150,00	0,00
2015 / 00263	(0402103) / 00740.000.0	Mantenzione e revisione impianti di riscaldamento edifici c.li.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	100,00	0,00
2015 / 00701	(0402103) / 00740.000.0	Mantenzione e revisione impianto di riscaldamento 2015/2016.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	100,00	0,00
2015 / 00252	(0406103) / 00812.000.0	Spese per revisione scuolabus .  3310 STT - SPOSATO-TEMPESTA-TOCCI SNC	160,00	0,00
2015 / 00256	(0602104) / 01048.000.0	Contributo per attività estate cropalatese2011  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	750,00	0,00
2015 / 00257	(0602104) / 01048.000.0	Contributo per attività estate ragazzi 2011  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	500,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00258	(0602104) / 01048.000.0	Contributo per organizzazione estate ragazzi 2013  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	500,00	0,00
2015 / 00342	(0801202) / 02906.002.0	Lavori consolidamento e messa in sicurezza rupe castello ricadente in zona R4 centro storico (ambito ripartizione otto per mille irpef 2010)	301.065,11	0,00
2015 / 00343	(0801202) / 02906.002.0	Imprevisti, Contributo AVPC, pubblicit�e gara, ecc.  3892 AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	38.672,06	0,00
2015 / 00344	(0801202) / 02906.002.0	Incentivo art.92 D.Lgs.163/2006	12.750,00	0,00
2015 / 00345	(0801202) / 02906.002.0	Competenze tecniche (progettaz., ddl, sicurezza progettaz.)	7.508,50	0,00
2015 / 00346	(0801202) / 02906.002.0	Aggiudicazione definitiva lavori consolidamento e messa in sicurezza rupe castello ricadente in zona R4 centro storico (ambito ripartizione otto per mille irpef 2010)  3979 ORION S.R.L.	3,30	0,00
2015 / 00347	(0801202) / 02906.002.0	Lavori consolidamento e messa in sicurezza rupe castello ricadente in zona R4 centro storico - Autorizzazione subappalto.	144.000,00	0,00
2015 / 00212	(0904110) / 01532.000.0	Manutenzione rete fognante comunale.  2764 PARRILLA PIETRO	713,90	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00092	(0904103) / 01536.000.0	Spesa per analisi acque reflue.  3751 ARPACAL - REGIONE CALABRIA	598,77	0,00
2015 / 00271	(0904103) / 01536.000.0	Spese gestione impianto depurazione ottobre/dicembre 2013  3923 EMID S.R.L.	1.246,80	0,00
2015 / 00272	(0905103) / 01136.000.0	Manutenzione e revisione impianti di riscaldamento edifici c.li.  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	57,00	0,00
2015 / 00354	(0905202) / 02906.003.0	Indennità esproprio per adeguamento campo sportivo Fg. 21 p.lla 62	1.000,00	0,00
2015 / 00278	(1404103) / 01410.000.0	Affidamento incarico	1.220,00	0,00
2015 / 00279	(1404103) / 01410.000.0	Diritto di licenza annuale  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	78,77	0,00
2015 / 00195	(1005103) / 02008.000.0	Trattativa privata per fornitura materiale vario sistemazione strade interne	207,24	0,00
2015 / 00196	(1005103) / 02008.000.0	Trattativa privata per fornitura materiale vario manutenzione viabilità	210,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00302	(1005103) / 02008.000.0	Fornitura mattoni pieni lavorati a mano.  63 PARRILLA PIETRO	300,00	0,00
2015 / 00178	(1005202) / 02686.000.0	Lavori riqualificazione centro urbano  2764 PARRILLA PIETRO	667,00	0,00
2015 / 00326	(1005202) / 02686.000.0	Trattativa privata per rifacimento sottotetto corridoio edificio scuola media  3306 TEKNO INFISSI DI DE VINCENZO DOMENICO	1.464,00	0,00
2015 / 00328	(1005202) / 02686.000.0	Trattativa privata per acquisto materiale intervento straordinario edificio c.le	707,05	0,00
2015 / 00330	(1005202) / 02686.000.0	Trattativa privata per acquisto materiale intervento straordinario Edifici C.li.	897,45	0,00
2015 / 00331	(1005202) / 02686.000.0	Trattativa privata per ripristino maniglione antipatico edificio Scuola Elementare.  3306 TEKNO INFISSI DI DE VINCENZO DOMENICO	122,00	0,00
2015 / 00332	(1005202) / 02686.000.0	Trattativa privata per ripristino strade interne.  3312 COOPERATIVA SOCIALE "SANT'ANTONIO ABATE"	400,00	0,00
2015 / 00429	(1005202) / 02686.000.0	Lavori di manutenzione strada comunale cozzo cresta.  3312 COOPERATIVA SOCIALE "SANT'ANTONIO ABATE"	350,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00229	(1204103) / 01660.000.0	Spese servizio prestazioni sociali. - Anno 2012.  3298 CAAF CGIL CALABRIA SRL	130,60	0,00
2015 / 00230	(1204103) / 01660.000.0	Spese per servizio assistenza ai cittadini per bonus tariffe sociali - anno 2013 -.  2923 C.G.I.L. FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATOR	95,65	0,00
2015 / 00231	(1204103) / 01660.000.0	Spese per servizio assistenza ai cittadini per bonus tariffe sociali - anno 2014 -.	31,72	0,00
2015 / 00312	(1204104) / 01897.000.0	Progetto centro di aggregazione per minori "NON SOLO LUDO" - Integrazione.  2941 SOLIDALE COOP. SOCIALE A.R.L.	2.000,00	0,00
2015 / 00325	(1209202) / 02375.000.0	Spese lavori cimitero  3082 FILIPPELLI GEOM. ROSARIO - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	6.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			530.315,55	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00116	(0101103) / 00024.000.0	Rimborso spese viaggi agli amministratori dal 01/01 al 31/12/2014.	414,31	0,00
2016 / 00339	(0102101) / 02444.000.0	Contrattazione decentrata 2016	2.498,33	0,00
2016 / 00340	(0102101) / 02444.001.0	Contrib. previd. e assist. su contrattazione decentrata 2016	500,59	0,00
2016 / 00273	(0102103) / 00082.000.0	Rendiconto economato 1° e 2° trim. 2016.  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	420,17	0,00
2016 / 00280	(0102103) / 00082.000.0	Rendiconto economato 3° trim. 2016.  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	254,85	0,00
2016 / 00304	(0102103) / 00082.000.0	Vodafone.  3899 VODAFONE OMINITEL B.V.	712,66	0,00
2016 / 00390	(0102103) / 00082.001.1	Rendiconto economato 4° trim. 2016.  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	180,74	0,00
2016 / 00391	(0102103) / 00082.001.2	Rendiconto economato 4° trim. 2016.  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	421,95	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00130	(0102103) / 00100.000.0	Quota associativa ANPCI - Anno 2016.  3259 A.N.P.C.I.	123,00	0,00
2016 / 00335	(0104110) / 00114.000.0	sanzione per presentazione tardiva dichiarazioni IVA ed IRAP 2015 e IVA, IRAP E 770/2016.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	50,00	0,00
2016 / 00021	(0106103) / 00198.000.0	Affidamento incarico tecnico per progettazione preliminare realizzazione n. 3 impianti mini-idro.	125,84	0,00
2016 / 00022	(0106103) / 00198.000.0	Affidamento incarico per microzanzizzazione Centro Urbano.	3.750,00	0,00
2016 / 00097	(0106103) / 00198.000.0	CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER STIMA VALORE VENALE TAGLIO BOSCO COMUNALE "DIFISELLA-SCANZE"	250,00	0,00
2016 / 00098	(0106103) / 00198.000.0	Affidamento incarico tecnico per collaudo statico strada interpoderali S.Isidoro-Valle.	400,00	0,00
2016 / 00099	(0106103) / 00198.000.0	Comp. Tecn. per progettazione lavori manutenzione straordinaria immobili.	2.707,23	0,00
2016 / 00100	(0106103) / 00198.000.0	Affidamento incarico di collaborazione agronomo forestale per lavori di miglioramento forestale e prevenzioni incendi località cozzo dragonara.	100,00	0,00
2016 / 00255	(0107103) / 00244.000.0	Acquisto registri provvisori unioni civili - anno 2016.  3043 TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO E C. S.N.C.	66,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00093	(0111103) / 00138.000.0	Conferimento incarico legale per costituzione parte civile proced. penale n. 2291/2010.  3947 COPPOLA FRANCESCO	1.000,00	0,00
2016 / 00094	(0111103) / 00138.000.0	Incarico legale ricorso Consiglio di Stato vertenza Ecopelletts C3A.  3963 STUDIO LEGALE MORCAVALLO	2.963,42	0,00
2016 / 00095	(0111103) / 00138.000.0	Impegno di spesa per acconto incarico difensore di fiducia per procedimento promosso davanti al TAR da Pirillo Giuseppina	300,00	0,00
2016 / 00096	(0111103) / 00138.000.0	Impegno di spesa per acconto incarico difensore di fiducia procedimento promosso da Simone Francesco davanti al TAR.	300,00	0,00
2016 / 00199	(0111103) / 00138.000.0	Sentenza n. 983/15 -Conferimento incarico per ricorso in appello vertenza Comune di Cropalati/Madeo Filomena Rosina.  4190 FALBO GIUDITTA	1.184,00	0,00
2016 / 00343	(0402103) / 00694.000.0	Enel 2016  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.070,24	0,00
2016 / 00301	(0402103) / 00740.000.0	Telecom 2016  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	1.032,94	0,00
2016 / 00378	(0402104) / 00794.000.0	Fornitura semigratuita libri di testo alunni scuo9la dell'obbligo. Anno 2016/2017.	247,67	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00382	(0602104) / 01044.000.0	Concessione contributo per organizzazione carnevale 2016.  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	500,00	0,00
2016 / 00365	(0904103) / 01534.000.0	Trattativa privataper manutenzione elettropompe impianto depurazione.	323,92	0,00
2016 / 00385	(0904103) / 01536.002.0	Analisi Acque reflue impianto di depurazione.  3751 ARPACAL - REGIONE CALABRIA	691,69	0,00
2016 / 00103	(0904104) / 01470.000.0	contributo spese funzionamento ATO	742,20	0,00
2016 / 00104	(0904104) / 01470.000.0	Spese Cosenza acque e ATO	742,20	0,00
2016 / 00105	(0904104) / 01470.000.0	Spese funzionamento operativo ATO e Cosenza Acque.	631,50	0,00
2016 / 00106	(0904104) / 01470.000.0	Contributo spese gestione ATO	632,20	0,00
2016 / 00107	(0904104) / 01470.000.0	Contributo Cosenza aque anno 2011	742,20	0,00
2016 / 00108	(0904104) / 01470.000.0	Spese funzionamento ATO	757,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00109	(0904104) / 01470.000.0	Contributo Cosenza acque	742,20	0,00
2016 / 00110	(0904104) / 01470.000.0	Contributo Cosenza acque	742,20	0,00
2016 / 00111	(0904104) / 01470.000.0	Contributo funzionamentoATO	757,80	0,00
2016 / 00112	(0904104) / 01470.000.0	Trasferimento per spese gestione Cosenza acque 2014	742,20	0,00
2016 / 00113	(0904104) / 01470.000.0	Trasferimento per spese gestione ATO 2014	757,80	0,00
2016 / 00114	(0904104) / 01470.000.0	Trasferimento per spese gestione Cosenza acque 2015	742,20	0,00
2016 / 00115	(0904104) / 01470.000.0	Trasferimento per spese gestione ATO 2015	632,20	0,00
2016 / 00380	(0905103) / 01724.001.0	Lavori manutenzione ordinaria.  3312 COOPERATIVA SOCIALE "SANT'ANTONIO ABATE"	100,00	0,00
2016 / 00379	(1005103) / 02004.000.0	Canone Annuale ANAS statale 177 chilometrica 59,02 - Impianto P.I.  2964 ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	10,39	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00256	(1202103) / 01895.001.0	Servizio di manutenzione piattaforma elevatrice edificio di proprietà comunale adibito a scuola primaria.  4199 CS ASCENSORI S.R.L.	316,80	0,00
2016 / 00366	(1204103) / 01660.000.0	Spese per servizi sociali al cittadino  3298 CAAF CGIL CALABRIA SRL	104,29	0,00
2016 / 00368	(1204103) / 01660.000.0	Spese per servizi sociali al cittadino  3298 CAAF CGIL CALABRIA SRL	195,71	0,00
2016 / 00023	(1204104) / 01898.000.0	Concessione contributo ad associazioni con finalità sociali	100,00	0,00
2016 / 00381	(1209103) / 01422.000.0	Lavori manutenzione ordinaria  3312 COOPERATIVA SOCIALE "SANT'ANTONIO ABATE"	100,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			32.881,44	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00219	(0101103) / 00024.000.0	Missioni sindaco	153,33	0,00
2017 / 00143	(0102101) / 02444.000.0	Contrattazione decentrata 2017.	2.121,69	0,00
2017 / 00144	(0102101) / 02444.001.0	Contrib. previd. e assist. su contrattazione decentrata 2017	518,52	0,00
2017 / 00209	(0102101) / 02446.000.0	Erogazione buoni pasto dipendenti comunali - Anno 2017.	505,61	0,00
2017 / 00071	(0102103) / 00119.000.0	Canone manutenzione e assistenza software - Periodo dal 01/01-31/12/2017  2778 I.F.M. S.R.L.	10.370,00	0,00
2017 / 00139	(0102103) / 00119.002.0	Acquisto software gestione contabilità economico-patrimoniale.  2778 I.F.M. S.R.L.	1.840,00	0,00
2017 / 00130	(0102104) / 00040.001.0	Quota parte spese retribuzione Segretario comunale in convenzione - Perido Giugno/Dicembre e 13^ mens. 2017  3693 COMUNE DI CROSIA	299,70	0,00
2017 / 00131	(0102104) / 00040.001.0	Quota parte spese contributi previdenziali e assistenziali su retribuzione segretario comunale in convenzione - Perido Giugno/Dicembre e 13^ mens. 2017  3693 COMUNE DI CROSIA	105,44	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00233	(0102110) / 01358.000.0	Spese sentenze sfavorevoli.	1.895,41	0,00
2017 / 00238	(0104103) / 00398.000.0	Compenso per accertamento	411,82	0,00
2017 / 00208	(0105103) / 00300.000.0	Manutenzione, revisione e tenuta libretti impianti di riscaldamento edifici di proprietà comunale.	520,58	0,00
		<b>4307 F.C. IMPIANTI DI FARACO EUGENIO</b>		
2017 / 00079	(0106102) / 00184.001.0	Spese registrazione decreto di esproprio lavori di riqualificazione e valorizzazione centro storico.	297,00	0,00
		<b>3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE</b>		
2017 / 00235	(0107104) / 00111.000.0	C.E.C.I.	400,00	0,00
2017 / 00080	(0111103) / 00138.000.0	Competenze professionali causa civile Comune/Forciniti Manuela.	1.407,55	0,00
		<b>3947 COPPOLA FRANCESCO</b>		
2017 / 00234	(0111103) / 00138.000.0	Spese legali.	1.388,00	0,00
2017 / 00046	(0401103) / 00660.000.0	Spese Mensa scolastica anno 2017	0,08	0,00
		<b>3305 IL GRANAIO DI BENNARDO ADELINA &amp; C.</b>		

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00231	(0402103) / 00694.000.0	Gas 2017	143,76	0,00
2017 / 00230	(0402103) / 00740.000.0	Gas 2017	210,22	0,00
2017 / 00212	(0402202) / 02516.000.0	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale edificio Scuola Media.	692.602,08	0,00
2017 / 00243	(0406102) / 00816.000.0	Spese economato per tassa circolazione scuolabus.	409,27	0,00
2017 / 00122	(0601103) / 01778.000.0	Fornitura energia elettrica - Gen/Mag. 2017.  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	147,82	0,00
2017 / 00106	(0602103) / 00806.002.0	Colonie estive balneari 2017 - Spese per servizio di spiaggia  3888 RI.PA. & C. S.A.S. DI PALOPOLI MARIA	300,00	0,00
2017 / 00113	(0602104) / 01048.000.0	Concessione contributo per organizzazione e gestione manifestazione "E .... STATE CON NOI 2017"  4108 ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE "LO SPECCHIO"	3.250,00	0,00
2017 / 00213	(0902202) / 02892.002.0	Lavori recupero aree degradate.	25.398,20	0,00
2017 / 00205	(0903102) / 01590.000.0	Spese per conferimento in discarica anno 2017  3193 COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALABRIA	21.397,30	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00179	(0903103) / 01582.000.0	Potenziamento servizio estivo nettezza urbana.  3754 E-LOG S.R.L.	1.500,00	0,00
2017 / 00061	(0903103) / 01584.000.0	Servizio di analisi merceologiche rifiuti organici (Frazione umido) della raccolta differenziata.	1.220,00	0,00
2017 / 00084	(0904103) / 01472.000.0	Manutenzione e riparazione rete idrica comunale.  3591 G.F.P. - S.C.	200,00	0,00
2017 / 00055	(1005202) / 02837.001.0	Lavori opere urbanizzazione con utilizzo residuo mutuo pos. 6002337/00	43.079,13	0,00
2017 / 00014	(1503101) / 01946.000.0	Elaborazione stipendi dipendenti contrattualizzati - Anno 2017.  2742 PERSONALE DIVERSO -LPU LSU-	4.913,79	0,00
2017 / 00049	(1503101) / 01946.001.0	INAIL 2017	1.425,95	0,00
2017 / 00077	(1701103) / 01420.003.0	Gestione impianto fotovoltaico San Biagio - Anno 2016.  4030 SEAL SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE	1.220,00	0,00
2017 / 00244	(1701103) / 01420.004.0	Spese procedibilità Imp. Fotovoltaico e Vers. Diritto annuale di licenza 2018.	98,74	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			819.750,99	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00209	(0101103) / 00019.000.0	Compenso e rimborso spese viaggi al Revisore dei Conti - Anno 2018.  4392 MESORACA FRANCESCO	4.296,24	0,00
2018 / 00201	(0101103) / 00022.000.0	Gettoni Presenza  2915 AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C.LI DIV.	468,48	0,00
2018 / 00008	(0102101) / 00042.002.0	Stipendio 2018 Contrib. prev. e ass. su Retribuzione di posizione e risultato .	281,68	0,00
2018 / 00010	(0102101) / 00050.000.0	Stipendio 2018 - Contrib. prev. e ass. -	2.200,82	0,00
2018 / 00011	(0102101) / 00054.000.0	Stipendio 2018 - Contrib. prev. e ass. -	574,23	0,00
2018 / 00257	(0102101) / 02444.000.0	Contrattazione decentrata 2018  2744 DIPENDENTI DIVERSI	7.588,00	0,00
2018 / 00258	(0102101) / 02444.001.0	contributi previdenziali e assistenziali su contrattazione decentrata 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	2.100,00	0,00
2018 / 00158	(0102101) / 02446.000.0	Buoni pasti dipendenti comunali	2.600,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00256	(0102102) / 02484.000.0	Imposta di registro per Registrazione sentenza  4389 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	217,50	0,00
2018 / 00254	(0102103) / 00080.000.0	Compenso Commissione Concorso  2885 DIVERSI	918,66	0,00
2018 / 00210	(0102103) / 00081.000.0	TELECOM I - II. E III BIMESTRE 2018  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	423,60	0,00
2018 / 00213	(0102103) / 00081.000.0	TELECOM IV - V E VI BIMESTRE 2018  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	689,62	0,00
2018 / 00230	(0102103) / 00081.001.0	Fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.338,94	0,00
2018 / 00262	(0102103) / 00081.001.0	Fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.979,17	0,00
2018 / 00217	(0102103) / 00082.000.0	Fornitura gas metano - Anno 2018.  4374 ESTRA ENERGIE S.R.L	1.500,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00040	(0102103) / 00082.001.0	Acquisto materiale vario di pulizia.  4116 OK MARKET AIELLO DI AIELLO PASQUALINO	200,00	0,00
2018 / 00248	(0102103) / 00082.001.0	Acquisto carta A3 e A4  481 CARNEVALE FRANCESCO	367,22	0,00
2018 / 00250	(0102103) / 00082.001.1	Rendicomnto spese economato - periodo 01/08-31/12/2018.  1362 BOCCUTI ROSINA	79,64	0,00
2018 / 00251	(0102103) / 00082.001.2	Rendicomnto spese postali - periodo 01/08-31/12/2018.  1362 BOCCUTI ROSINA	200,50	0,00
2018 / 00226	(0102103) / 00082.004.0	fornitura materiale vario  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	175,00	0,00
2018 / 00056	(0102103) / 00100.000.0	Quota Associativa  3259 A.N.P.C.I.	123,00	0,00
2018 / 00244	(0102103) / 00100.000.0	Quota Associativo anno 2016  3699 EQUITALIA NORD S.P.A.	185,00	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00252	(0102103) / 00100.000.0	Quota associativa anno 2018  4389 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	180,08	0,00
2018 / 00077	(0102103) / 00119.000.0	Canone manutenzione e assistenza applicativi Cityware  2778 I.F.M. S.R.L.	10.370,00	0,00
2018 / 00095	(0102103) / 00119.002.0	Acquisto software DUP 2019/2021  2778 I.F.M. S.R.L.	305,00	0,00
2018 / 00096	(0102103) / 00119.002.0	Acquisto prodotti per avvio Siope +  2778 I.F.M. S.R.L.	414,80	0,00
2018 / 00132	(0102103) / 00119.002.0	Servizio adeguamento procedura contabilità SIOPE+  2778 I.F.M. S.R.L.	671,00	0,00
2018 / 00133	(0102103) / 00119.002.0	Servizio subentro in ANPR  2778 I.F.M. S.R.L.	1.500,00	0,00
2018 / 00070	(0102104) / 00040.001.0	Trasferimento per retribuzione al segretario comunale anno 2018  3693 COMUNE DI CROSIA	4.266,15	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00072	(0102104) / 00040.001.0	Trasferimento per oneri C/Ente su retribuzione al segretario comunale anno 2018  3693 COMUNE DI CROSIA	1.476,26	0,00
2018 / 00239	(0102110) / 01358.000.0	Spese per sentenze sfavorevoli.	10.000,00	0,00
2018 / 00180	(0103101) / 00062.000.0	Prev/Ass. carico Ente - Contrattualizzazione LSU/LPU - Dicembre 2018.	430,86	0,00
2018 / 00249	(0103103) / 00106.001.0	Compenso servizio archiviazione sostitutiva documentazione contabile - anno 2018.  4125 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	988,18	0,00
2018 / 00186	(0104102) / 00350.000.0	contributo consorzio bonifica  4053 AREA RISCOSSIONI SRL - GESTIONE COATTIVA	69,00	0,00
2018 / 00020	(0104102) / 02488.000.0	Stipendio 2018 IRAP-	2.137,70	0,00
2018 / 00028	(0104102) / 02488.000.0	IRAP dipendenti contrattualizzati - anno 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	2.848,80	0,00
2018 / 00174	(0104102) / 02488.000.0	IRAP su gettoni presenza consiglieri comunali.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	33,36	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00178	(0104102) / 02488.000.0	IRAP - Lavoro supplementare - Periodo Gen/Dic. 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	157,08	0,00
2018 / 00245	(0104103) / 00108.000.0	Servizio di riscossione ordinaria TARI 2017 e 2018 e servizio idrico 2016.  4053 AREA RISCOSSIONI SRL - GESTIONE COATTIVA	4.233,90	0,00
2018 / 00246	(0104103) / 00108.001.0	Rimborso spese per riscossione TARI 2017/2018 e servizio idrico 2016.  4053 AREA RISCOSSIONI SRL - GESTIONE COATTIVA	1.574,20	0,00
2018 / 00242	(0104109) / 00110.000.0	Rimborso per errati versamenti IMU - Anni 2013-2014-2015-2016-2017.  3209 PARRILLA ANGELINA	163,00	0,00
2018 / 00285	(0104109) / 00110.000.0	Rimborso per errati versamenti IMU - Anni 2013-2014  2885 DIVERSI	691,00	0,00
2018 / 00165	(0105103) / 00300.000.0	Servizio di manutenzione e revisione impianti termici  4307 F.C. IMPIANTI DI FARACO EUGENIO	520,58	0,00
2018 / 00017	(0106101) / 00160.000.0	Stipendio 2018 - Contrib. prev. e ass. -	1.369,48	0,00
2018 / 00019	(0106101) / 00164.001.0	Stipendio 2018 - Contrib. prev. e ass. -	805,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00274	(0106103) / 00198.000.0	servizio Associazione IISBE Italia certificazione protocollo Itaca	3.660,00	0,00
2018 / 00272	(0106202) / 02500.000.0	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E SERVIZI SMART PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.000,00	0,00
2018 / 00147	(0106202) / 02502.000.0	Lavori adeguamento sismico casa comunale COC	459.700,00	0,00
2018 / 00278	(0106203) / 02686.002.0	devoluzione quota OO.UU. Anno 2018	53,20	0,00
2018 / 00280	(0107101) / 00109.005.0	Compenso ISTAT	699,08	0,00
2018 / 00018	(0107101) / 00226.000.0	Stipendio 2018 - Contrib. prev. e ass. -	1.072,52	0,00
2018 / 00036	(0107103) / 00244.001.0	Fornitura registri stato civile anno 2018 e registri unioni civili anno 2017.  3043 TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO E C. S.N.C.	0,01	0,00
2018 / 00255	(0107103) / 00244.001.0	Acquisto e rilegatura registri stato civile  3043 TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO E C. S.N.C.	393,08	0,00
2018 / 00282	(0107104) / 00111.000.0	C.E.C.I.	400,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00238	(0111103) / 00138.000.0	Rimborso spese legali sentenza n. 593/17.  1821 GRILLO FABRIZIO	1.950,00	0,00
2018 / 00281	(0111104) / 01936.000.0	Compartecipazione spese funzionamento Sezioni Circostrizionale del Lavoro - L. 56/1987 - Rendiconto rif. ....	615,00	0,00
2018 / 00216	(0401103) / 00650.000.0	Fornitura gas metano - Anno 2018  4374 ESTRA ENERGIE S.R.L	3.300,00	0,00
2018 / 00231	(0401103) / 00651.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	211,38	0,00
2018 / 00263	(0401103) / 00651.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30,73	0,00
2018 / 00044	(0401103) / 00660.000.0	Servizio mensa e accompagnamento bambini - Anno 2018.  3305 IL GRANAIO DI BENNARDO ADELINA & C.	3.214,58	0,00
2018 / 00219	(0402103) / 00694.000.0	Fornitura gas metano - Anno 2018  4374 ESTRA ENERGIE S.R.L	2.250,00	0,00
2018 / 00232	(0402103) / 00694.001.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.696,87	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00261	(0402103) / 00694.001.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	649,11	0,00
2018 / 00212	(0402103) / 00694.002.0	TELECOM I - II. E III BIMESTRE 2018  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	21,78	0,00
2018 / 00215	(0402103) / 00694.002.0	TELECOM IV - V E VI BIMESTRE 2018  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	40,96	0,00
2018 / 00211	(0402103) / 00736.000.0	TELECOM I - II. E III BIMESTRE 2018  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	761,15	0,00
2018 / 00214	(0402103) / 00736.000.0	TELECOM IV - V E VI BIMESTRE 2018  4087 TELECOM ITALIA S.P.A	897,29	0,00
2018 / 00218	(0402103) / 00740.000.0	Fornitura gas metano - anno 2018.  4374 ESTRA ENERGIE S.R.L	1.500,00	0,00
2018 / 00259	(0402103) / 00740.002.0	Fornitura energia elettrica.  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2.606,12	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00050	(0402103) / 00812.001.0	Posa in opera estintore scuolabus  3652 JONICA ANTINCENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	89,06	0,00
2018 / 00269	(0402103) / 00812.001.0	servizio manutenzione motorino apriporta  3310 STT - SPOSATO-TEMPESTA-TOCCI SNC	380,00	0,00
2018 / 00103	(0406102) / 00816.000.0	Rendiconto spese economato 1° e 2 ° trim. 2018- Tassa circolazione scuolabus  3162 SIMONE ACHEROPITA - ECONOMO COMUNALE	419,33	0,00
2018 / 00001	(0406103) / 00814.000.0	Fornitura carburante per scuolabus - "Carburante Rete - Fuel Card 6 - Lotto 5" - Anno 2018.  4148 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	249,62	0,00
2018 / 00202	(0407104) / 00795.000.0	Legge 448/98 - Fornitura libri di testo  2885 DIVERSI	1.380,00	0,00
2018 / 00220	(0601103) / 01774.000.0	Realizzazione di una voliera e relativi accessori campo sportivo viale calabria	10.000,00	0,00
2018 / 00224	(0601103) / 01776.000.0	fornitura materiale vario  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	100,00	0,00
2018 / 00234	(0601103) / 01778.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	440,73	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00265	(0601103) / 01778.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	337,39	0,00
2018 / 00228	(0601104) / 01794.000.0	Contributo Polisportiva  3732 POLISPORTIVA CROPALATI ASD	1.965,20	0,00
2018 / 00094	(0602103) / 00806.002.0	Colonie estive balneari  3888 RI.PA. & C. S.A.S. DI PALOPOLI MARIA	300,00	0,00
2018 / 00005	(0602104) / 01044.000.0	Concessione contributo organizzazione carnevale 2018.  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	500,00	0,00
2018 / 00124	(0602104) / 01048.000.0	Contributo manifestazioni estive  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	6.500,00	0,00
2018 / 00253	(0602104) / 01048.000.0	Contributo per organizzazione e gestione manifestazioni estive.  2864 ASSOCIAZIONE "OPUS CROPALATI"	3.000,00	0,00
2018 / 00283	(0602104) / 01048.000.0	Manifestazioni fine anno	500,00	0,00
2018 / 00151	(0801103) / 01390.000.0	RIPARAZIONE RINGHIERA SAN VITO  3306 TEKNO INFISSI DI DE VINCENZO DOMENICO	610,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00268	(0801103) / 02011.000.0	rispristino tratto di strada c.le e sottoservizi  4420 NGM COSTRUZIONI SRLS	670,00	0,00
2018 / 00075	(0902103) / 01134.001.0	disinfestazione territorio c.le  4204 LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO E C. SAS	1.000,00	0,00
2018 / 00240	(0903102) / 01590.000.0	TASSA REGIONALE RR.SS.UU. - Anno 2018.  2934 REGIONE CALABRIA	23.199,55	0,00
2018 / 00243	(0903102) / 01590.001.0	Addizionale provinciale TEFA - Anno 2017.  3244 PROVINCIA DI COSENZA	4.423,40	0,00
2018 / 00247	(0903102) / 01590.001.0	TEFA edifici scolastici anni dal 2013 al 2018.  3244 PROVINCIA DI COSENZA	148,90	0,00
2018 / 00100	(0903103) / 01582.000.0	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di nettezza urbana per 5 mesi dal 18/07/2018. Ord. n. 13 del 16/07/2018.  3754 E-LOG S.R.L.	18.579,35	0,00
2018 / 00188	(0903103) / 01582.000.0	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di nettezza urbana per 5 mesi dal 17/12/2018.  4390 ECOLOGY GREEN SRL	3.589,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00168	(0903103) / 01584.000.0	analisi merceologiche rifiuti organici  4217 DELVIT CHIMICA S.R.L.	1.464,00	0,00
2018 / 00053	(0904103) / 01467.000.0	Controllo acque acquedotto c.le  4305 ASTREA LABORATORI S.R.L.	488,00	0,00
2018 / 00187	(0904103) / 01472.000.0	rispristini sottoservizi idrici  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	1.600,00	0,00
2018 / 00099	(0904103) / 01474.000.0	Spese gestione servizio acquedotto comunale - Anno 2018.  3280 SORICAL S.P.A	22.160,28	0,00
2018 / 00171	(0904103) / 01532.000.0	SPURGO E RIPRISTINO RETE FOGNANTE  3097 TORETTI GIUSEPPE	597,80	0,00
2018 / 00223	(0904103) / 01532.000.0	lavori di manutenzione impianto di depurazione c.le	1.100,00	0,00
2018 / 00222	(0904103) / 01534.000.0	lavori manutenzione impianto di depurazione c.le	4.400,00	0,00
2018 / 00235	(0904103) / 01536.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	4.390,48	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00260	(0904103) / 01536.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	7.947,82	0,00
2018 / 00002	(0904103) / 01536.001.0	Affidamento servizio e gestione impianto di depurazione Comunale - Anno 2018.  3923 EMID S.R.L.	9.974,40	0,00
2018 / 00046	(0904103) / 01536.002.0	Analisi acque reflue impianto di depurazione comunale.  3751 ARPACAL - REGIONE CALABRIA	691,69	0,00
2018 / 00126	(0904103) / 01536.002.0	Analisi chimico-Fisico-Batteriologico acque reflue scarico depuratore.  3923 EMID S.R.L.	878,40	0,00
2018 / 00170	(0904103) / 01536.002.0	ANALISI ACQUE REFLUE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA  3923 EMID S.R.L.	1.811,70	0,00
2018 / 00275	(0904104) / 01470.000.0	Funzionamento ATO calabria 1-2012  3457 PROVINCIA DI COSENZA -A.T.O. CALABRIA 1	757,80	0,00
2018 / 00273	(0904110) / 01538.000.0	sanzione amministrativa depuratore c.le  2934 REGIONE CALABRIA	6.007,20	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00227	(0905103) / 01134.000.0	fornitura materiale vario  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	550,00	0,00
2018 / 00074	(1005103) / 02004.000.0	canone annuo anas statale 177 impianto pubblica illuminazione  2964 ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	10,39	0,00
2018 / 00236	(1005103) / 02004.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6.325,80	0,00
2018 / 00267	(1005103) / 02004.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	19,53	0,00
2018 / 00270	(1005103) / 02008.000.0	manutenzione strade per intervento ai sottoservizi idrici  3591 G.F.P. - S.C.	165,00	0,00
2018 / 00271	(1005103) / 02008.000.0	manutenzione sottoservizi idrici su strade c.le  3181 ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA DI CETERA ROBERTO & C. S.A.S	335,00	0,00
2018 / 00221	(1005103) / 02013.000.0	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE C.LI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z51268D5A8	2.440,00	0,00
2018 / 00279	(1005202) / 02686.000.0	Lavori di manutenzione con oo.pp.	1.309,56	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00229	(1207103) / 01084.000.0	Compenso componente tavolo tecnico Ambito territoriale Distretto Rossano  3233 SACCONI VITO	3.000,00	0,00
2018 / 00233	(1209103) / 01416.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	180,33	0,00
2018 / 00266	(1209103) / 01416.000.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	375,12	0,00
2018 / 00225	(1209103) / 01418.000.0	Fornitura materiale vario  2719 F.C.IMPIANTI DI FARACO CLAUDIO	150,00	0,00
2018 / 00026	(1503101) / 01946.001.0	Previd./Assist. carico Ente (CPDEL e INADEL CC 1060 - contrattualizzazione LSU/LPU) -- Anno 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	7.735,19	0,00
2018 / 00176	(1503101) / 01948.001.0	Oneri conto Ente - Lavoro supplementare - Periodo Gen./Dic. 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	530,02	0,00
2018 / 00157	(1503110) / 01946.002.0	ASSICURAZIONE RCT TIROCINI  2789 UNIPOLSAI- ASSICURAZIONE -	300,00	0,00

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00237	(1701103) / 01420.002.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	364,03	0,00
2018 / 00264	(1701103) / 01420.002.0	fornitura energia elettrica  3164 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	501,73	0,00
2018 / 00169	(1701103) / 01420.003.0	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  4030 SEAL SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE	1.220,00	0,00
2018 / 00276	(2003110) / 01020.001.0	Indennità di fine mandato al sindaco	5.965,07	0,00
2018 / 00023	(9901701) / 02940.000.0	Stipendio 2018 Versam. ritenuta Previd. e assist.-	2.505,63	0,00
2018 / 00027	(9901701) / 02940.000.0	Previd./Assist. carico dip. (CPDEL e INADEL CC 1060 - contrattualizzazione LSU/LPU) -- Anno 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	3.083,30	0,00
2018 / 00177	(9901701) / 02940.000.0	Oneri carico dip. - Lavoro supplementare - Periodo Gen/Dic. 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	170,02	0,00
2018 / 00022	(9901701) / 02946.000.0	Stipendio 2018 Versam. ritenuta IRPEF-	4.324,06	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00173	(9901701) / 02946.000.0	Vers. irpef. add. reg. e add. com. consiglieri comunali.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	89,79	0,00
2018 / 00179	(9901701) / 02946.000.0	Vers. rit. Irpef - Lavoro supplementare Genn/Dic. 2018.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	377,44	0,00
2018 / 00204	(9901701) / 02986.000.0	Rimborso rate mutui 2018  2720 COMUNE CROPALATI	10.518,62	0,00
2018 / 00205	(9901701) / 02986.000.0	Assegnazione borse di studio L. 62/2000.  2720 COMUNE CROPALATI	1.431,00	0,00
2018 / 00206	(9901701) / 02986.000.0	Introiti ICI-IMU 2018  2720 COMUNE CROPALATI	3.209,33	0,00
2018 / 00207	(9901701) / 02986.000.0	Introiti per IVA Commerciale.  2720 COMUNE CROPALATI	3.540,92	0,00
2018 / 00208	(9901701) / 02986.000.0	Introiti Tasi 2018.  2720 COMUNE CROPALATI	89,03	0,00

Esercizio: 2018

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00033	(9901701) / 02990.000.0	Versamento ritenuta Iva Istituzionale.  2916 BANCA ITALIA -SEZIONE TESORERIA	3.666,81	0,00
2018 / 00284	(9901702) / 02959.000.0	Censimento ISTAT - "Aspetti della vita quotidiana 2018".  2720 COMUNE CROPALATI	699,08	0,00
2018 / 00277	(9901702) / 02992.000.0	Versamenti diritti relativi alle CIE. Periodo dal 03/09 al 31/12/2018.  <b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>	537,28  917.806,15	0,00  0,00

## RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	414,31
		2017	153,33
		2018	4.764,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			5.332,36
01021	Segreteria generale	2014	868,74
		2015	2.571,33
		2016	5.112,29
		2017	17.656,37
		2018	52.925,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			79.134,60
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	1.419,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			1.419,04
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	50,00
		2017	411,82
		2018	11.908,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			12.369,86
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	520,58
		2018	520,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			1.041,16
01061	Ufficio tecnico	2016	7.333,07
		2017	297,00
		2018	5.834,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			13.464,93
01062	Ufficio tecnico	2015	801,97

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	609.753,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			610.555,17
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2014	45,30
		2016	66,00
		2017	400,00
		2018	2.564,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			3.075,99
01111	Altri servizi generali	2015	1.000,00
		2016	5.747,42
		2017	2.795,55
		2018	2.565,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			12.107,97
01112	Altri servizi generali	2001	16.526,62
		2002	44.781,37
		2015	695,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			62.003,36
02011	Uffici giudiziari	2015	90,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			90,00
04011	Istruzione prescolastica	2015	309,96
		2017	0,08
		2018	6.756,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			7.066,73
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	440,00
		2016	2.350,85
		2017	353,98

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	10.892,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			14.037,17
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2001	9.784,31
		2017	692.602,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			702.386,39
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	160,00
		2017	409,27
		2018	668,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			1.238,22
04071	Diritto allo studio	2018	1.380,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			1.380,00
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2002	17.979,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			17.979,69
06011	Sport e tempo libero	2017	147,82
		2018	12.843,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			12.991,14
06021	Giovani	2015	1.750,00
		2016	500,00
		2017	3.550,00
		2018	10.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			16.600,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	1.280,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.280,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2008	18.690,92
		2015	503.998,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			522.689,89

Esercizio: 2018

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2018</b>	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			1.000,00
<b>09022</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2017</b>	25.398,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			25.398,20
<b>09031</b>	Rifiuti	<b>2017</b>	24.117,30
		<b>2018</b>	51.404,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			75.521,50
<b>09041</b>	Servizio idrico integrato	<b>2015</b>	2.559,47
		<b>2016</b>	10.380,31
		<b>2017</b>	200,00
		<b>2018</b>	62.805,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			75.945,35
<b>09042</b>	Servizio idrico integrato	<b>1997</b>	19.351,53
		<b>2002</b>	1.496,15
		<b>2003</b>	758,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			21.606,37
<b>09051</b>	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>2015</b>	57,00
		<b>2016</b>	100,00
		<b>2018</b>	550,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			707,00
<b>09052</b>	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>2015</b>	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			1.000,00
<b>09081</b>	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>2015</b>	1.298,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			1.298,77
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2015</b>	717,24

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	10,39
		2018	9.295,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			10.023,35
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	11.804,78
		2015	4.607,50
		2017	43.079,13
		2018	1.309,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			60.800,97
12021	Interventi per la disabilità	2016	316,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			316,80
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2015	2.257,97
		2016	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			2.657,97
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	3.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.000,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	100,00
		2018	705,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			805,45
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			6.000,00
15031	Sostegno all'occupazione	2017	6.339,74
		2018	8.565,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			14.904,95
16012	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1999	8.172,91
		2001	95.616,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16012			103.789,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
17011	Fonti energetiche	2017	1.318,74
		2018	2.085,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			3.404,50
20031	Altri fondi	2018	5.965,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 20031			5.965,07
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2014	48,80
		2018	34.242,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			34.291,11

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1997	19.351,53
1999	8.172,91
2001	121.927,20
2002	64.257,21
2003	758,69
2008	30.495,70
2014	962,84
2015	530.315,55
2016	32.881,44
2017	819.750,99
2018	917.806,15
TOTALE	2.546.680,21

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2014	914,04
1 - 2015	13.211,74
1 - 2016	32.881,44
1 - 2017	58.671,58
1 - 2018	272.501,08
2 - 1997	19.351,53
2 - 1999	8.172,91
2 - 2001	121.927,20
2 - 2002	64.257,21
2 - 2003	758,69
2 - 2008	30.495,70
2 - 2015	517.103,81
2 - 2017	761.079,41
2 - 2018	611.062,76
7 - 2014	48,80
7 - 2018	34.242,31
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.546.680,21