

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.01.01.01.002	1021.1	2018	1289	Indennità di risultato 2018 Segretario Comunale RUGGERI CARMEN		0,00
1.01.01.01.002	1021.1	2018	1348	Restituzione di posizione 13^ mensilità 2018 - segretario comunale Ruggeri carmen DIVERSI		602,89
1.01.01.01.003	1006.4	2018	88	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA DIPENDENTI COMUNALI	Determina Impegno n. 23 / 2018	0,00
1.01.01.01.004	1021.6	2018	417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IND. RISULTATO 2017 DIPENDENTI COMUNALI		0,00
1.01.01.01.004	1021.6	2018	1307	Indennità di risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.01.01.01.004	1038.1	2018	1363	Diritti di Rogito 2018 RUGGERI CARMEN		0,00
1.01.01.01.004	1081.3	2018	409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IND. DI RISULTATO 2017 DIPENDENTI COMUNALI		0,00
1.01.01.01.004	1081.3	2018	1309	Indennità di risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO L.109 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA RIABILITATIVA (FONDI COMUNITA' MONTANA MELANDRO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1178 DIVERSI		0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI (REVERSALI 291/557/966) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1013 DIVERSI		0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	1091	Lordo in busta Inc. Prog.ne CUC Gara Mensa Comune di Pescopagano DIPENDENTI COMUNALI	Determina Liquidazione n. 254 / 2018	0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	1324	Lordo in Busta Inc. Prog.ne PAC DIPENDENTI COMUNALI	Determina Impegno/Liquidazione n. 241 / 2018	0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	1327	Lordo in busta Inc. Prog.ne Campi da tennis DIPENDENTI COMUNALI	Determina Impegno/Liquidazione n. 156 / 2018	0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	1331	Lordo in busta Inc. Prog.ne Lavori Strada Carpineta DIPENDENTI COMUNALI	Determina Impegno/Liquidazione n. 176 / 2018	0,00
1.01.01.01.004	1085.1	2018	1335	Lordo in busta su Inc. Prog.ne Lavori Parco Giochi Villa Comunale DIPENDENTI COMUNALI	Determina Impegno/Liquidazione n. 202 / 2018	0,00
1.01.01.01.004	1181.2	2018	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IND. DI RISULTATO ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI		0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.01.01.01.004	1181.2	2018	1308	Indennità di risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.01.01.01.004	2164.1	2018	343	Turnazione - reperibilità - richio - maneggio valori maggiorazione lavoro festivo anno 2018 DIVERSI		0,00
1.01.01.01.004	2164.1	2018	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO 2017 DIPENDENTI COMUNALI		0,00
1.01.01.01.004	2164.1	2018	1316	Fondo Risorse Decentrate 2018 DIPENDENTI COMUNALI		0,00
1.01.01.01.008	1085.3	2018	1304	Compenso rilevatori ISTAT CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018 DIVERSI		247,00
1.01.02.01.001	1006.6	2018	89	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA INPDAP - CPDEL	Determina Impegno n. 23 / 2018	0,00
1.01.02.01.001	1022.1	2018	1290	cpdel su ind, risultato 2018 Segretario Comunale DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1022.3	2018	1291	Cpdel su indennità di risultato 2018 Segretario Comunale DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1022.3	2018	1318	Cpdel 2018 DIVERSI		143,49
1.01.02.01.001	1022.6	2018	419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CPDEL SU IND. RISULTATO 2017 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1022.6	2018	1310	CPDEL su Ind. di Risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1038.2	2018	1364	CPDEL su diritti di rogito 2018 INPDAP - CPDEL		0,00
1.01.02.01.001	1082.5	2018	408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ONERI RIFLESSI SU IND. RISULTATO 2017 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1082.5	2018	1312	CPDEL su Ind. di Risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1082.9	2018	1388	Contributi INAIL PIR I.N.A.I.L.		0,00
1.01.02.01.001	1085.2	2018	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO L.109 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA RIABILITATIVA (FONDI COMUNITA' MONTANA MELANDRO) EX IMPEGNO PLURI DIVERSI		0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.01.02.01.001	1085.2	2018	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CPDEL INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI (REVERSALI 291/557/966) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		0,00
1.01.02.01.001	1085.2	2018	1093	CPDEL su Inc. prog.ne Gara Mensa Comune di Pescopagano INPDAP - CPDEL	Determina Liquidazione n. 254 / 2018	0,00
1.01.02.01.001	1085.2	2018	1326	CPDEL su Inc. Prog.ne PAC DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 241 / 2018	0,00
1.01.02.01.001	1085.2	2018	1329	CPDEL su Onc. Prog.ne Lavori campo da tennis DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 156 / 2018	0,00
1.01.02.01.001	1085.2	2018	1333	CPDEL su Inc. Prog.ne Lavori Strada Carpineta DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 176 / 2018	0,00
1.01.02.01.001	1085.2	2018	1337	CPDEL su Inc. Prog.ne Lavori Parco Giochi Villa Comunale DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 202 / 2018	0,00
1.01.02.01.001	1085.5	2018	1305	CPDEL su compenso rilevatori ISTAT CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1182.1	2018	1319	Contributi salario accessorio 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1182.4	2018	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ONERI RIFLESSI SU IND. RISULTATO 2017 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	1182.4	2018	1311	Cpdel su indennità di risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	2166.1	2018	344	Contributi CPDEL a carico dell'ente I - II - III - IV trimestre 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	2166.1	2018	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ONERI RIFLESSI SU FONDO 2017 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.001	2166.1	2018	1317	Cpdel su Fondo 2018 DIVERSI		0,00
1.01.02.01.002	1112.2	2018	1349	inadel su retribuzione di posizione 13^ 2018 - segretario Ruggeri Carmen DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1001.2	2017	1213	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 44 / 2017	85,16
1.02.01.01.001	1001.2	2018	1298	IRAP su Gettoni di presenza 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Determina Impegno/Liquidazione n. 362 / 2018	97,50
1.02.01.01.001	1006.5	2018	90	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Determina Impegno n. 23 / 2018	251,67

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.02.01.01.001	1038.3	2018	1365	IRAP su Diritti di Rogito 2018 REGIONE BASILICATA		0,00
1.02.01.01.001	1044.3	2018	420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU IND. RISULTATO 2017 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1044.3	2018	1313	IRAP su Indennità di Risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1059.1	2018	383	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01225 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1059.1	2018	1292	IRAP su ind. risultato Segretario Comunale DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1059.1	2018	1350	IRAP su retribuzione di posizione 13ma mensilita 2018 segretario comunale DIVERSI		51,25
1.02.01.01.001	1085.6	2018	1306	IRAP su compenso rilevatori ISTAT CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018 REGIONE BASILICATA		0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU INCENTIVO L.109 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA RIABILITATIVA (FONDI COMUNITA' MONTANA MELANDRO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 201 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI (REVERSALI 291/557/966) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1015 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	1092	IRAP su Inc. Prog.ne Gara Mensa Comune di Pescopagano AGENZIA DELLE ENTRATE	Determina Liquidazione n. 254 / 2018	0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	1325	IRAP su Inc. Prog.ne PAC REGIONE BASILICATA	Determina Impegno/Liquidazione n. 241 / 2018	0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	1328	IRAP su Inc. Prog.ne lavori campo tennis REGIONE BASILICATA	Determina Impegno/Liquidazione n. 156 / 2018	0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	1332	IRAP su Inc. Prog.ne Lavori Strada Carpineta REGIONE BASILICATA	Determina Impegno/Liquidazione n. 176 / 2018	0,00
1.02.01.01.001	1086.3	2018	1336	IRAP su Inc. Prog.ne Lavori Parco Giochi Villa Comunale REGIONE BASILICATA	Determina Impegno/Liquidazione n. 202 / 2018	0,00
1.02.01.01.001	1091.1	2018	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01228 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1091.1	2018	1323	IRAP su salario accessorio 2018 REGIONE BASILICATA		0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.02.01.01.001	1091.3	2018	415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU IND. RISULTATO 2017 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1091.3	2018	1315	IRAP su Indennità di Risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1121.1	2018	399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01230 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1121.1	2018	1322	IRAP salario accessorio 2018 REGIONE BASILICATA		0,00
1.02.01.01.001	1201.2	2018	421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU IND. RISULTATO 2017 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1201.2	2018	1314	IRAP su Indennità di Risultato 2018 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	1266.1	2018	1321	IRAP su salario accessorio 2018 REGIONE BASILICATA		0,00
1.02.01.01.001	2167.1	2018	345	Contributi IRAP a carico dell'ente II III E IV trimestre 2018 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	2167.1	2018	397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU FONDO 2017 DIVERSI		0,00
1.02.01.01.001	2167.1	2018	1320	IRAP su salario accessorio 2018 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		0,00
1.02.01.02.001	2167.3	2018	551	VERTENZA FORZATI. Determina di Impegno e Liquidazione di €. 374,00 per spese registrazione sentenza n° 548/2017 della Corte di appello. DE BONIS MICHELE	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 1	374,00
1.02.01.09.001	1265.3	2018	1385	Tasse auto/moto 2018 REGIONE BASILICATA		1.000,00
1.02.01.09.001	1800.4	2018	1386	Tasse auto/moto DIVERSI		200,00
1.02.01.09.001	1928.9	2017	1162	TASSE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DIVERSI		204,00
1.02.01.99.999	1044.4	2018	1343	Versamento IVA IV Trimestre 2018 (5.278,29 iva + 52,78 interessi) AGENZIA DELLE ENTRATE		5.331,07
1.03.01.01.001	1311.1	2018	87	Abbonamento annuale alla Fondazione G.A.R.I. per sito "Amministrazione Trasparente". Anno 2018 Fondazione G.A.R.I.	Determina Impegno n. 21 / 2018	122,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.01.01.001	1311.1	2018	800	ACQUISTO DI DUE TESTI SPECIALISTICI PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO.CIG Z3B249759C GRAFICHE C.GASPARI S.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 28	95,68
1.03.01.01.001	1311.1	2018	906	Acquisto di n. 2 testi specialistici per gli operatori del Comando di polizia locale. MAGGIOLI EDITORE	Determina Impegno/Liquidazione n. 233 / 2018	103,00
1.03.01.01.001	1311.1	2018	994	Determina a contrarre per abbonamento per 12 mesi al servizio on line denominato "Progetto OMNIA" GRAFICHE C.GASPARI S.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 28	999,96
1.03.01.02.001	1043.1	2016	272	RIMBORSO SPESE COMUNE DI MURO LUCANO (PZ) – PER NOTIFICAZIONE ATTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DIVERSI	Determina Impegno	11,76
1.03.01.02.001	1043.1	2016	885	RIMBORSO SPESE COMUNE DI MURO LUCANO PER NOTIFICAZIONE ATTI IMPEGNO DI SPES AE LIQUIDAZIONE. DIVERSI	Determina Impegno n. 255 / 2016	11,76
1.03.01.02.001	1043.1	2018	1276	Impegno di spesa e liquidazione per rilegatura registri Stato Civile L.S. FORNITURE S.A.S. DI L. MARMO E C.	Determina Impegno/Liquidazione n. 355 / 2018	925,98
1.03.01.02.001	1043.6	2016	708	PROGETTO PER L'AGGIORNAMENTO HARDWARE E RISTRUTTURAZIONE RETE INTRANET ED INTERNET SEDE COMUNALE SOLUZIONI DI SANTORO ANTONIO	Determina Impegno n. 196 / 2015	0,00
1.03.01.02.001	1043.10	2016	798	Determina a contrarre per "Fornitura, installazione e configurazione di n. 2 Thin Client" Impegno di spesa a favore della ditta Soluzioni S.r.l. Via SOLUZIONI DI SANTORO ANTONIO	Determina Impegno n. 221 / 2016	0,00
1.03.01.02.001	1043.10	2017	90	Determina a contrarre per "Fornitura, installazione e configurazione di n. 1 Thin Client" Impegno di spesa a favore della ditta Soluzioni S.r.l. Via SOLUZIONI S.R.L.	Determina Impegno n. 19 / 2017	0,00
1.03.01.02.001	1237.7	2018	1179	Acquisto cartelline con logo per l'ufficio del Giudice di Pace di Bella BARBERA S.A.S. DI GIANFRANCO CIANCIOTTA	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 38	427,00
1.03.01.02.002	1265.2	2018	900	Convenzione CONSIP carburanti RETE FUEL CARD 6 Lotto 5 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Determina Impegno/Liquidazione n. 230 / 2018	1.567,01
1.03.01.02.002	1265.2	2018	1275	Impegno e liquidazione di spesa carburante per veicoli in dotazione alla Polizia Locale KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Determina Impegno/Liquidazione n. 356 / 2018	700,00
1.03.01.02.002	1800.1	2018	901	Fuel Card convenzione CONSIP 6 Lotto 5 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Determina Impegno/Liquidazione n. 230 / 2018	173,00
1.03.01.02.002	1928.3	2018	450	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Determina Impegno n. 27 / 2018	909,39
1.03.01.02.002	1928.5	2018	451	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Determina Impegno n. 27 / 2018	409,52

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.01.02.002	1928.5	2018	1394	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE-MISCELA PER GLI AUTOMEZZI SENZA TARGA E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 3° TECNICO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CARRETTA COSIMO CARRETTA COSIMO - STAZIONE DI SERVIZIO Q8	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 85	500,00
1.03.01.02.003	1312.3	2018	530	affidamento fornitura per acquisto materiale vario per programma reddito minimo di inserimento - SOL.M.E.A.	Determina Impegno/Liquidazione n. 59 / 2018	0,00
1.03.01.02.004	1265.1	2018	801	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DITTA CANTALUPO 1971 DI BATTIPAGLIA CANTALUPO 1971 S.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 29	938,30
1.03.01.02.005	1043.18	2018	1083	SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER STRUTTURE COMUNALI ECONOMO - MASI PASQUALE - 22/08/1958		0,00
1.03.01.02.006	1238.1	2016	1053	INC. PROG.NE LAVORI CENTRO SANTA MARIA ASSUNTA. SPESE DESTINATE ALL'U.T. DIVERSI	Determina Impegno n. 311 / 2013	145,38
1.03.01.02.006	1238.1	2016	1060	SPESE DESTINATE AL FUNZ. U.T. INC. PROG.NE LAVORI STRADINA ACCESSO AL DEPURATORE DIVERSI	Determina Impegno n. 28 / 2016	73,32
1.03.01.02.006	1238.1	2018	1094	Spese su Gara Mensa Comune di Pescopagano DIVERSI	Determina Liquidazione n. 254 / 2018	254,08
1.03.01.02.006	1238.1	2018	1338	Spese destinate su Inc. Prog.ne Lavori Parco Giochi Villa Comunale DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 202 / 2018	251,71
1.03.01.02.008	1087.1	2017	933	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVO RI ALLA OFFICINA MECCANICA BELLAUTO DEI F.LLI FELLA BELLAUTO DEI F.LLI FELLA	Determina Impegno n. 280 / 2017	0,00
1.03.01.02.008	1087.1	2017	949	MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO ADIBITO ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFORNITURE ITALIA GROUP SRL DA RICAMBI SANT'ANTONIO S.A.S.	Determina Impegno n. 293 / 2017	0,00
1.03.01.02.008	1268.1	2017	94	CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) TRAMITE TERMINALI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DELL'A.C.I., IMPE A.C.I. MOBILITA' E TURISMO	Determina Impegno n. 22 / 2017	69,11
1.03.01.02.008	1268.1	2018	1274	Acquisto lettore microchips per cani ZOO FARMA LUCANA	Determina Impegno/Liquidazione n. 357 / 2018	146,40
1.03.01.02.008	1268.1	2018	1277	Fornitura di batterie e coppie di elettrodi per defibrillatori. Impegno e liquidazione di spesa Low Cost Service snc di A. Ascari & C.	Determina Impegno/Liquidazione n. 353 / 2018	339,16
1.03.01.02.008	1826.1	2016	401	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONCIME E DISERBANTE INARIA DELLO STADIO COMUNALE DI BELLA CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA L'ANGOLO FIORITO SOC COOP	Determina Impegno	0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.01.02.008	1993.1	2018	1381	Quota vincolata CDS incasso anno 2018 DIVERSI		669,64
1.03.01.02.008	1993.5	2018	1382	Quota vincolata incassi CDS anno 2018 DIVERSI		669,64
1.03.01.02.012	1506.4	2017	246	INIZIATIVA FIERA DEL LIBRO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSI	Determina Impegno n. 86 / 2017	0,00
1.03.01.02.999	1934.1	2017	1157	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE (dicembre 2017 – aprile 2018). AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP MEPA ALLA DI SA-MA SALE MARINO DI MARCO GIACOMINI	Determina Impegno n. 353 / 2017	0,00
1.03.01.02.999	1934.1	2018	1086	Acquisto sale stagione invernale 2018-2019 DIVERSI	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 63	3.500,00
1.03.02.01.001	1001.1	2017	1211	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 44 / 2017	1.001,84
1.03.02.01.001	1001.1	2018	1197	Rimborso permessi retribuiti alla F.C.A. Mese di Agosto 2018 FCA MELFI SRL	Determina Impegno/Liquidazione n. 344 / 2018	190,17
1.03.02.01.001	1001.1	2018	1297	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Anno 2018 DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 361 / 2018	1.144,96
1.03.02.01.008	1010.1	2018	1372	Compenso Revisore dei conti anno 2018 GURRADO DOMENICO		2.810,00
1.03.02.01.008	1010.2	2018	1371	Compenso Nucleo di Valutazione anno 2018 DIVERSI		2.850,00
1.03.02.02.001	1024.3	2018	1303	Rimborso spese viaggio Segreteria Convenzionata Periodo Ottobre Novembre Dicembre 2018 RUGGERI CARMEN		306,00
1.03.02.02.001	1024.3	2018	1369	Rimborso spese al dipendente Sansone Donata SANSONE DONATA	Determina Impegno n. 376 / 2018	12,60
1.03.02.02.005	1500.1	2016	382	CONTRIBUTO REGIONALE I GIORNI DELLA MEMORIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01164 DIVERSI		1.000,00
1.03.02.02.005	1500.1	2017	74	CELEBRAZIONE I GIORNI DELLA MEMORIA 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 16 / 2017	0,00
1.03.02.02.005	1500.1	2018	69	CELEBRAZIONE I GIORNI DELLA MEMORIA. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELLA LUCANA FILM COMMISSION. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURE PER L' DIVERSI	Determina Impegno n. 18 / 2018	0,00



## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.02.005	1500.5	2016	570	PROGETTO REGIONALE STAR MEGLIO SI PUO' ANNO 2016 DIVERSI	Delibera di giunta n. 62 / 2016	1.149,93
1.03.02.02.005	1506.3	2016	185	II EDIZIONE LA BELLA NARRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE PER PREMIAZIONE. AGRITURISMO ZARITA	Determina Impegno	137,45
1.03.02.02.005	1506.3	2017	755	ESTATE BELLESE 2017. IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	Determina Impegno n. 214 / 2017	0,00
1.03.02.02.005	1506.3	2017	1029	Adempimenti amministrativi e sanitari legati alla realizzazione di manifestazioni estive all'aperto. C.S.R. MARMO - MELANDRO S.C.A.R.L. LEADER II	Determina Impegno n. 300 / 2017	0,00
1.03.02.02.005	1506.3	2018	536	Impegno di spesa per convegno Sala Periz DIVERSI	Determina Impegno n. 125 / 2018	0,00
1.03.02.02.005	1506.3	2018	803	Iniziative di promozione culturale e ricreativa denominate "Estate Bellese 2018" Impegno di spesa DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 204 / 2018	0,00
1.03.02.02.005	1506.3	2018	1209	Bella Basilicata Film Festival 2018. Impegno e liquidazione di spesa BITMOVIES S.R.L.	Determina Impegno AREA I AMMINISTRATIVA n. 107	5.490,00
1.03.02.02.005	1506.3	2018	1210	Bella Basilicata Film Festival 2018. Impegno e liquidazione di spesa noleggio film casa cinematografica Reading Bloom DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 107	305,00
1.03.02.02.005	1506.3	2018	1280	Affidamento forniture ad operatori vari per evento "Natale Bellese 2018" DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 350 / 2018	2.173,00
1.03.02.02.999	1114.1	2018	1155	IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI. ACQUISTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA-CONSIP SUMMA VITO	Determina Impegno/Liquidazione n. 309 / 2018	1.500,00
1.03.02.02.999	1114.1	2018	1181	Montaggio e smontaggio luminarie in località Carlotta e Bella Muro. Impegno e liquidazione di spesa TROIANO GIACOMO	Determina Impegno/Liquidazione n. 334 / 2018	500,00
1.03.02.04.999	1040.1	2015	801	GIORNATA DI FORMAZIONE " IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE NEL SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI IL DUP E L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO" OFFICE INFORMATION S.A.S	Determina Impegno	80,00
1.03.02.04.999	1040.1	2018	649	Corso di formazione obbligatoria per uso del trattore in dotazione alla squadra operai. Perretta & Salvia S.n.c.	Determina Impegno n. 163 / 2018	300,00
1.03.02.04.999	1040.1	2018	905	Approvazione schema di convenzione con istituto di patronato CAF INAS per la compilazione di pratiche pensionistiche. INAS CISL	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 25	716,16

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.04.999	1264.4	2018	544	Obbligo iscrizione al Tiro a Segno Nazionale di Eboli per addestramento agenti Polizia Locale. Anno 2018 C.O.N.I. U.I.T.S. TIRO A SEGNO	Determina Impegno n. 133 / 2018	496,00
1.03.02.05.001	1043.2	2017	1179	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017 TIM - TELECOM ITALIA - S.P.A		157,25
1.03.02.05.001	1386.4	2018	1389	Utenze telefoniche 2018 TIM - TELECOM ITALIA - S.P.A		274,54
1.03.02.05.004	1043.11	2018	1356	Consumo energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		568,03
1.03.02.05.004	1237.3	2015	483	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: CONVENZIONE SEL EE4bis E LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO ALLA SOCIETA' GALA SpA GALA S.P.A.	Determina Impegno n. 122 / 2015	700,00
1.03.02.05.004	1237.3	2016	515	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I SEMESTRE 2016 GALA S.P.A.	Determina Impegno n. 122 / 2015	800,00
1.03.02.05.004	1237.3	2017	1181	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		500,00
1.03.02.05.004	1237.3	2018	1359	Consumo energia elettrica per il G.P anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		500,00
1.03.02.05.004	1386.5	2018	1354	Consumo energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.095,40
1.03.02.05.004	1656.2	2018	1373	Utenze energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.280,00
1.03.02.05.004	1656.3	2017	1185	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL ENERGIA S.P.A.		322,70
1.03.02.05.004	1656.3	2018	1360	Consumo energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		186,24
1.03.02.05.004	1826.3	2017	1183	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL ENERGIA S.P.A.		160,61
1.03.02.05.004	1826.3	2018	368	ADESIONE A CONVENZIONE SEL EE5 01/09/2016-28/02/2018 GALA S.P.A.		1.462,22
1.03.02.05.004	1826.3	2018	1355	Consumo energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		511,39
1.03.02.05.004	1937.2	2016	1236	CONGUAGLI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.		2.341,12
1.03.02.05.004	1937.2	2017	1184	CONGUAGLI UTENZE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI ENEL ENERGIA S.P.A.		1.247,37

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.05.004	1937.2	2018	1353	Consumo energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.		276,17
1.03.02.05.005	1043.9	2015	1166	CANONI E CONSUMO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		1.395,24
1.03.02.05.005	1043.9	2016	1237	UTENZE ACQUA 2016 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		3.500,00
1.03.02.05.005	1043.9	2017	152	IMPEGNO SPESA PER ALLACCIAMENTO ACQUA ALLA STRUTTURA MANEGGIO SITO IN LOC. LAGARELLI. ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Determina Impegno n. 44 / 2017	30,00
1.03.02.05.005	1043.9	2017	1186	UTENZE IDRICHE ANNO 2017 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		2.665,00
1.03.02.05.005	1043.9	2018	652	Fornitura servizio idrico Centro di Raccolta ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Determina Impegno n. 165 / 2018	154,00
1.03.02.05.005	1043.9	2018	1374	Utenze servizio idrico anno 2018 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		2.700,00
1.03.02.05.005	1237.4	2015	1187	CONSUMO IDRICO PER IL GP ACQUEDOTTO LUCANO SPA		500,00
1.03.02.05.005	1237.4	2016	1238	UTENZE ACQUA 2016 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		500,00
1.03.02.05.005	1237.4	2017	1187	UTENZE IDRICHE ANNO 2017 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		500,00
1.03.02.05.005	1237.4	2018	1375	Utenze consumo idrico 2018 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		500,00
1.03.02.05.005	1386.6	2015	1186	CONSUMO IDRICO PER LE SCUOLE ANNO 2015 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		1.500,00
1.03.02.05.005	1386.6	2016	1239	UTENZE ACQUA 2016 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		1.500,00
1.03.02.05.005	1386.6	2017	1188	UTENZE IDRICHE ANNO 2017 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		1.000,00
1.03.02.05.005	1386.6	2018	1376	Consumo idrico anno 2018 ACQUEDOTTO LUCANO SPA		1.000,00
1.03.02.05.006	1043.12	2017	1189	servizio fornitura gas naturale ENERGETIC S.P.A.		630,93
1.03.02.05.006	1043.12	2018	1377	Spese gas immobili comunali anno 2018 ESTRA ENERGIE SRL		4.350,41

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.05.006	1237.5	2018	1378	Utenze gas 2018 ESTRA ENERGIE SRL		443,43
1.03.02.05.006	1386.2	2018	1379	Utenze gas 2018 ESTRA ENERGIE SRL		954,34
1.03.02.07.001	1079.1	2017	1191	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2017 COMUNE DI BARAGIANO		1.450,00
1.03.02.07.001	1079.1	2018	1380	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2018 COMUNE DI BARAGIANO		1.450,00
1.03.02.07.006	1043.13	2015	568	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.08.2015 OFFICE INFORMATION S.A.S	Determina Impegno n. 196 / 2013	467,26
1.03.02.07.006	1043.13	2017	947	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI TECNICI PER SUBENTRO AD ANPR. AFFIDAMENT O ALLA DITTA OFFICE INFORMAZIONE S.A.S DI VILLA D'AGRI. . CIG Z90207EE26. OFFICE INFORMATION S.A.S	Determina Impegno n. 291 / 2017	854,00
1.03.02.07.006	1043.13	2018	666	Impegno di spesa per la configurazione dei dati INA-SAIA e ANAG-AIRE, a favore della Office Information s.a.s. di Raffaele Di Mauro & C. OFFICE INFORMATION S.A.S	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 7	0,00
1.03.02.07.006	1043.13	2018	1293	Impegno di spesa per l'acquisto, assistenza e gestione del software di base in dotazione agli uffici comunali. Procedura ODA su MePa-Consip OFFICE INFORMATION S.A.S	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 45	0,00
1.03.02.07.006	1043.13	2018	1301	Determina a contrarre per "Assistenza informatica ai dipendenti impegnati sulle postazioni di lavoro informatiche". Trattativa diretta su Me.Pa. Consip. Impegno di spesa a favore della Soluzioni S.r.l SOLUZIONI S.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 46	0,00
1.03.02.07.008	1043.14	2018	374	NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 01/01/2018 / 30/09/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Determina Impegno n. 212 / 2015	1.239,58
1.03.02.07.008	1043.14	2018	898	Noleggio apparecchiature per ufficio multifunzione ad uso degli uffici comunali. Adesione a Convenzione CONSIP 28 Lotto 2. CIG Master:690708748; CIG Derivato: Z2924F4021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 24	0,00
1.03.02.09.001	1056.2	2018	972	Manutenzione automezzo in dotazione dell'ufficio sociale SABIA SALVATORE	Determina Impegno/Liquidazione n. 239 / 2018	0,00
1.03.02.09.001	1264.5	2018	795	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE, NISSAN TERRANO - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BELLAUTO DEI F.LLI FELLA BELLAUTO DEI F.LLI FELLA	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 22	890,60
1.03.02.09.001	1264.5	2018	1288	Gestione autoveicolo in dotazione alla Polizia Locale. Nissan Patrol 4x4 GIUSEFFI VITO ANTONIO	Determina Impegno/Liquidazione n. 377 / 2018	467,99

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.09.001	1264.5	2018	1370	Fornitura n. 4 pneumatici per Nissan Terrano Targato CJ327PT GIUSEFFI VITO ANTONIO	Determina Impegno/Liquidazione n. 377 / 2018	467,99
1.03.02.09.001	1800.3	2018	174	ACQUISTO PNEUMATICI + 1 LITRO OLIO MOTOE PER LANCIA Y10 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SOCIALE SABIA SALVATORE	Determina Impegno/Liquidazione n. 57 / 2018	82,96
1.03.02.09.001	1928.4	2017	359	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL A OFFICINA MECCANICA BELLAUTO DEI F.LLI FELLA BELLAUTO DEI F.LLI FELLA	Determina Impegno n. 106 / 2017	0,00
1.03.02.09.001	1928.4	2017	827	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI PER R IPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO PUNTO TG.CJ719PS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL GIUSEFFI VITO ANTONIO	Determina Impegno n. 230 / 2017	395,98
1.03.02.09.004	1043.15	2016	799	Determina a contrarre per "Fornitura, installazione e configurazione di n. 2 Thin Client" Impegno di spesa a favore della ditta Soluzioni S.r.l. Via SOLUZIONI DI SANTORO ANTONIO	Determina Impegno n. 221 / 2016	0,00
1.03.02.09.004	1043.15	2018	1272	Manutenzione straordinaria IMPIANTI dell'Istituto Comprensivo Determina a contrarre IMEP DI PIANCAZZO GIUSEPPE	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 77	350,00
1.03.02.09.004	1043.15	2018	1273	Manutenzione straordinaria IMPIANTI dell'Istituto Comprensivo Determina a contrarre. FERRO VITO	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 77	935,00
1.03.02.09.004	1386.7	2018	78	ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BELLA – ANNO 2018. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE APEA DELLA PROVINCIALE DI POTENZA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA	Determina AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 8	455,95
1.03.02.09.008	1656.4	2018	991	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . Impegno spesa. GRANDE LORENZO	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 53	1.000,00
1.03.02.09.008	1656.4	2018	1193	Determinazione affidamento lavori per la sola installazione di 20 bacheche sulle strade rurali alla Ditta De Carlo Antonio DITTA DE CARLO ANTONIO	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 79	3.700,00
1.03.02.09.011	1937.3	2018	767	Spesa per la gestione e manutenzione impianti di P.I. anno 2018 SELETTRA S.p.A.	Determina Impegno/Liquidazione n. 100 / 2017	30.697,63
1.03.02.11.002	1455.6	2018	781	Assistenza specialistica scolastica disabili 2018 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 24	3.001,29
1.03.02.11.002	1893.4	2018	171	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI BELLA - CASTELGRANDE - PESCOGAGANO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018 MONTANO ANGELINA	Determina Impegno/Liquidazione n. 24 / 2018	1.850,04

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.11.002	1893.4	2018	172	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI BELLA - CASTELGRANDE - PESCAPAGANO INCARICO PROFESSIONALE PSICOLOGA PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018 MANGONE FAUSTINA	Determina Impegno/Liquidazione n. 25 / 2018	1.709,21
1.03.02.11.006	1058.2	2014	878	PROCEDIMENTO PENALE AGOGLIA GIOVANNI + 11 FARAONE ROSANNA	Determina Impegno n. 285 / 2014	500,00
1.03.02.11.006	1058.2	2015	9	COSTITUZIONE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO PROPOSTA APPELLO POSTE S.A.P. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000007 DIVERSI	Determina Impegno n. 39 / 2014	1.500,00
1.03.02.11.006	1058.2	2015	1206	VERTENZA DONOFRIO APPELLO PER ESPROPRIO TERRENO LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE BITETTI GAIA	Determina Impegno n. 338 / 2015	496,39
1.03.02.11.006	1058.2	2016	670	VERTENZA POLIVALENTE BELLA MURO – Saldo competenze derivante dalla C.T.U. Ing. MUSCIO Antonio CILLIS LUIGI	Determina Impegno n. 166 / 2016	555,10
1.03.02.11.006	1058.2	2017	308	VERTENZA NUTI per costruzione scuola media via Meridionale – Impegno triennale per pagamento competenze legali del Comune avv. DELFINO Francesco	Determina Impegno	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	249	VERTENZA SANTORO VITO - CITAZIONE PER DANNI DA VIABILITÀ - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. FIORENTINO CLEMENTINA	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 24	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	254	Vertenza Eredi D'Arca Lorenzo –Integrazione impegno spesa per liquidazione saldo avvocato del Comune GALLO FLORIANA CARMELA	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 21	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	272	Vertenza Eredi D'Arca Lorenzo – integrazione impegno di spesa a favore dell'avvocato del Comune. GALLO FLORIANA CARMELA	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 14	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	350	VERTENZA NUTI per costruzione scuola media via Meridionale liquidazione 2° acconto DELFINO FRANCESCO	Determina n. 101 / 2018	2.564,59
1.03.02.11.006	1058.2	2018	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROCEDIMENTO APPELLO CIARAIOLO DOMENICO ALLA SENTENZA 1000/11 TRIBUNALE DI POTENZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000016 TANCREDI FRANCESCA	Determina Impegno n. 38 / 2014	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: VERTENZA CCD - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - Affidamento incarico professionale - RINNOVO DETERMINA BITETTI GAIA	Determina Impegno n. 294 / 2017	1.500,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: VERTENZA dott. FERRONE PIO per strada Costo di Collo - RECUPERO INDEBITO MASCOLO SILVANA	Determina Impegno n. 268 / 2017	999,99

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.11.006	1058.2	2018	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROVERSIA SOCIETA' COOP. AGRICOLA LE VERDI FATTORIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00819 DIVERSI	Determina Impegno	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: VERTENZA CCD Costruzioni e Manutenzioni - Impegno e affidamento incarico pe r CTP. STELLA BRIENZA PASQUALE	Determina Impegno n. 126 / 2017	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	437	VERTENZA PELLICANO VERDE - APPALTO AMIANTO PESCOPIAGANO. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE PELLICANO VERDE A.R.L. SERV. ECOL.	Determina AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 30	491,05
1.03.02.11.006	1058.2	2018	542	VERTENZA Eredi SALINARDI ANTONIO - Determina a contrarre e affidamento incarico legale CIMADOMO DONATELLO	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 39	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	792	VERTENZA B&B Eco s.r.l.. opposizione al decreto ingiuntivo. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale. GALLO FLORIANA CARMELA	Determina Impegno n. 185 / 2018	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	980	VERTENZA Soc. F.G.S. SERVICE snc di Sabatina GENTILESCA danno da viabilità - strada " San Cataldo – Sant'Ilario" - Atto di Citazione per l'udienza del 20/11/2018 presso il Giudice di Pace di Melfi – D IZZI ROSARIA RITA	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 52	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1088	VERTENZA GROSSO MICHELE . Richeista risarcimento danni da animali " RANDAGI". Affidamento incarico professionale. IZZI ROSARIA RITA	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 64	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1161	VERTENZA ABBAMONTE Maria Carmela. Determina Integrazione impegno - saldo avvocato del Comune FIORENTINO CLEMENTINA	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 5	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1162	VERTENZA Sabatiello Cristina – Integrazione impegno e saldo legale del Comune PARISI AGOSTINO	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 8	5.480,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1163	VERTENZA TARANTINO ANTONIO danni a fabbricato . Liquidazione a saldo legale del Comune IZZI ROSARIA RITA	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 12	7.139,10
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1177	VERTENZA Vetromile. Determina integrazione impegno e liquidazione a saldo dell'avv. del Comune. FARAONE ROSANNA	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 13	5.709,60
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1178	VERTENZA Sabatiello Cristina – DETERMINA a contrarre affidamento incarico professionale a legale per la rappresentanza in Giudizio del Comune al fine di recuperare il credito vantato e per la cost. PARISI AGOSTINO	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 51	0,00
1.03.02.11.006	1058.2	2018	1383	Procedimento R.G.N. 360/2004 Sapone T. GAMMA VITA CATERINA	Delibera di giunta n. 166 / 2018	4.857,17

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.11.006	1058.4	2018	173	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR BASILICATA ILVC LETTIERI DONATO	Determina Impegno/Liquidazione n. 54 / 2018	3.500,00
1.03.02.11.006	1058.5	2018	791	RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO PER RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA GALA S.P.A. ED IMPUGNAZIONE DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA BANCA SISTEMA S.P.A. (CESSIONARIO DELLA GALA S.P.A.) BONOMI VALENTINA	Determina Impegno n. 184 / 2018	0,00
1.03.02.11.006	1058.5	2018	1186	RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA ENEL ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BELLA.CONF. INCARICO LEGALE-APPROVAZ. SCHEMA CONVENZIONE - IMPEGNO FUCCELLA VITO	Determina Impegno/Liquidazione AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 41	2.000,00
1.03.02.11.999	1092.2	2017	756	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA SANITARIA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA	Determina Impegno n. 218 / 2017	1.000,00
1.03.02.11.999	1300.2	2018	541	Affidamento incarico di DPO anno 2018 BIEFFE COMPUTER DI AMATO FRANCESCA	Determina Impegno n. 127 / 2018	1.399,95
1.03.02.11.999	1913.1	2018	1351	Istituto comprensivo di Bella - registrazione decreto di espropriazione . Affidamento incarico professionale. Impegno di spesa. DIVERSI	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 84	7.000,00
1.03.02.11.999	1913.2	2018	454	COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI P.I. MARTONE CARMEN	Determina Impegno/Liquidazione n. 338 / 2017	0,00
1.03.02.11.999	1913.3	2018	904	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO DEL MONTE" . AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO (D.P.R. 151/2011) CON RILIEVO E RESTITUZIONE BIM. ODDONE ATTILIO	Determina Impegno/Liquidazione n. 235 / 2018	4.000,00
1.03.02.11.999	1913.4	2018	1368	Affidamento incarico professionale per stima alienazione tratturo SANTORO ANTONIO	Determina Impegno n. 372 / 2018	990,00
1.03.02.15.001	1575.1	2018	168	SPESA PER TPL GENNAIO E FEBBRAIO 2018 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	Determina Impegno n. 3 / 2018	6.406,14
1.03.02.15.001	1575.1	2018	176	SPESA PER TPL DAL 14 MARZO 2018 AL 30 GIUGNO 2018 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	Determina AREA I AMMINISTRATIVA n. 28	779,53
1.03.02.15.001	1575.1	2018	967	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL 30.09.2018. PROVVEDIMENTI TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 48	14.300,00
1.03.02.15.001	1575.1	2018	1165	Servizio TPL. Impegno di spesa fino al 31.12.2018 per la prosecuzione del servizio TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione n. 320 / 2018	62.814,20
1.03.02.15.002	1418.1	2018	169	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO E VIGILANZA GENNAIO E FEBBRAIO 2018 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	Determina Impegno n. 3 / 2018	20.638,72
1.03.02.15.002	1418.1	2018	175	IMPEGNO TPL DAL 01 AL 13 MARZO 2018 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	Determina AREA I AMMINISTRATIVA n. 28	4.590,00



## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.15.002	1418.1	2018	971	SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- PERIODO 09.03.2018/30.06.2018- DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO-DISCIPLINARE DI GARA E LETTERA DI INVITO PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO	Determina Impegno n. 49 / 2018	0,00
1.03.02.15.004	1736.1	2018	268	Accordo transattivo con la ditta Ecological Systems srl- Servizio RSU ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	Determina n. 86 / 2018	0,00
1.03.02.15.004	1736.1	2018	766	Canone 2018 ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.		41.945,62
1.03.02.15.006	1416.1	2018	181	Servizio mensa scolastica mese di marzo 2018 BAR RISTORANTE "LE TERME" DI CARLUCCI CANIO	Determina Impegno AREA I AMMINISTRATIVA n. 32	3.531,03
1.03.02.15.006	1416.1	2018	182	Bando mensa 2018/2023 Impegno anno corrente e pluriennale DIVERSI	Determina Impegno	36.778,98
1.03.02.15.006	1416.1	2018	1069	Spese per acquisto software gestione automatizzata mensa scolastica. Acquisto tramite ODA su MePa -Consip METODA S.R.L.	Determina Impegno/Liquidazione n. 271 / 2018	3.294,00
1.03.02.15.006	1416.1	2018	1097	Gara servizio mensa 2018-2023. Competenze alla CUC C.U.C. AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA	Determina Impegno n. 224 / 2018	2.358,00
1.03.02.15.008	1891.4	2018	373	DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA I.C.M.. PERIODO 31 OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017/2018 - IL CERCHIO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		25.200,00
1.03.02.15.008	1891.4	2018	1358	Minori sottoposti a tutela giudiziaria. Periodo Maggio-Dicembre 2018 IL CERCHIO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina Impegno/Liquidazione n. 354 / 2018	51.450,00
1.03.02.15.010	1893.9	2018	1352	Sezione Primavera 2019 DIVERSI	Determina n. 365 / 2018	0,00
1.03.02.15.011	1583.1	2018	796	RICOVERO CANE - CURE E MANTENIMENTO PRESSO LA STRUTTURA SOC. COOP.ECO A.R.L. CON SEDE A POTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOC. COOP. E.C.O. ARL	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 23	58,56
1.03.02.15.011	1583.1	2018	990	Richiesta intervento accalappiamento cane pericoloso e ricovero presso la struttura società coop. ECO a r.l. SOC. COOP. E.C.O. ARL	Determina Impegno/Liquidazione n. 55 / 2018	245,85
1.03.02.16.002	1043.16	2017	861	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DIVERSI	Determina Impegno n. 269 / 2017	42,52
1.03.02.16.002	1043.16	2018	255	SPESA PER LA NOTIFICA DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI POTENZA COMUNE DI POTENZA	Determina Impegno n. 77 / 2018	5,88

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.16.002	1043.16	2018	1393	Spese Postali IV Trimestre 2018 POSTE ITALIANE S.P.A -		966,22
1.03.02.16.999	1046.1	2018	1361	Comune di Bella (PZ) corrispettivo per il rilascio di n° 39 Carte d'identità elettroniche - versamento mese di novembre 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI DI ROMA SUCCURSALE 348		654,81
1.03.02.16.999	1046.1	2018	1362	Comune di Bella (PZ) corrispettivo per il rilascio di n° 28 Carte d'identità elettroniche - versamento mese di dicembre 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI DI ROMA SUCCURSALE 348		470,12
1.03.02.17.002	1021.8	2016	1243	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 BANCA POPOLARE DI BARI		13.000,00
1.03.02.17.002	1021.8	2017	1192	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 BANCA POPOLARE DI BARI		13.000,00
1.03.02.17.002	1021.8	2018	648	Determina a contrarre per affidamento del servizio di tramitazione per l'avvio del protocollo denominato SIOPE+ a favore del Tesoriere Comunale Banca Popolare di Bari. TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI	Determina Impegno AREA II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI n. 5	1.000,00
1.03.02.17.002	1021.8	2018	1279	Spesa per Servizio tesoreria Anno 2018 BANCA POPOLARE DI BARI		13.000,00
1.03.02.19.004	1043.8	2018	1390	Canone anno 2018 METIS S.R.L.		6.100,00
1.03.02.99.002	1061.1	2018	1392	Rimborso spese legali Dipendente Dott. Donato Gamma GAMMA DONATO	Determina Impegno/Liquidazione n. 389 / 2018	2.298,11
1.03.02.99.003	1060.1	2014	978	ADESIONE FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSO CIATIVA ANNO 2014. FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	Determina Impegno n. 350 / 2014	1.044,00
1.03.02.99.003	1060.1	2015	1181	ADESIONE FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSO CIATIVA ANNO 2015. FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION		1.044,00
1.03.02.99.003	1060.1	2016	1245	ADESIONE LUCANA FILM COMMISSION 2016 DIVERSI		1.044,00
1.03.02.99.003	1060.1	2017	1194	CANONE ADESIONE LUCANA FILM COMMISSION ANNO 2017 FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION		1.044,00
1.03.02.99.003	1060.1	2018	1295	Contributo associativo "Antenna Pon Basilicata" Anno 2018 COMUNE DI SAN FELE	Determina Impegno/Liquidazione n. 361 / 2018	500,00
1.03.02.99.003	1060.1	2018	1296	Adesione alla Fondazione Lucana Film Commission 2018 FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION		1.044,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.03.02.99.004	1006.8	2018	92	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA DIVERSI	Determina Impegno n. 23 / 2018	0,00
1.03.02.99.004	1047.1	2017	1195	SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 COMUNE DI POTENZA		2.000,00
1.03.02.99.999	1237.2	2018	1391	Utenze telefoniche anno 2018 TIM - TELECOM ITALIA - S.P.A		47,56
1.03.02.99.999	1238.2	2016	889	SPESE DESTINATE DA INC. PROG.NE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S. CATALDO DIVERSI	Determina Impegno n. 244 / 2016	241,36
1.03.02.99.999	1238.2	2017	584	ACC. DA INC. PROG.NE ART. 113 D.LGS. 50/2016 VIADOTTO MINGARIELLO DIVERSI	Determina Impegno n. 331 / 2017	478,84
1.03.02.99.999	1238.2	2018	274	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PI CITTADINI DIVERSI	Determina n. 171 / 2017	568,45
1.03.02.99.999	1238.2	2018	1330	Spese destinate per Inc. Prog.ne su lavori Campo Tennis DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 156 / 2018	276,48
1.03.02.99.999	1238.2	2018	1334	Spese destinate per Inc. Prog.ne Lavori Strada Carpineta DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 176 / 2018	180,64
1.03.02.99.999	1880.1	2018	1188	Progetti servizio civile Bella Solidale e P.I.M. Impegno e liquidazione di spesa DIVERSI	Determina Impegno n. 160 / 2018	4.334,00
1.03.02.99.999	1890.22	2014	999	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTENO -DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE PROTOCOLLO N. 1833 DEL 01.03.2013 - IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	Determina Impegno n. 371 / 2014	16.924,15
1.03.02.99.999	1934.2	2016	1191	INCARICO A DITTE VARIE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO DICEMBRE 2016/APRILE 2017 DIVERSI	Determina Impegno	1.000,00
1.03.02.99.999	1934.2	2017	7	INCARICO A DITTE VARIE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO DICEMBRE 2016/APRILE 2017 DIVERSI	Determina Impegno	200,00
1.03.02.99.999	1934.2	2017	1052	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE DICEMBRE 2017 – APRILE 2018 DIVERSI	Determina Impegno n. 320 / 2017	3.000,00
1.03.02.99.999	1934.2	2018	375	Impegno di Spesa per Servizio spalamento neve anno 2017/2018 DIVERSI	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA	3.600,00
1.03.02.99.999	1934.2	2018	1087	Piano Neve 2018/2019 DIVERSI	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 63	4.217,01

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.04.01.01.002	1039.1	2018	1396	Trasferimento all'Istituto comprensivo di Bella ISTITUTO COMPrensIVO "MARIO PAGANO" BELLA	Determina n. 390 / 2018	763,79
1.04.01.02.001	1203.4	2018	1395	Trasferimento alla Regione proventi dalla vendita tesserini per la raccolta funghi(40%) anno 2018 REGIONE BASILICATA	Determina AREA I AMMINISTRATIVA n. 122	418,79
1.04.01.02.001	1608.2	2018	992	Accantonamento 20% fondi taglio bosco (rev. n. 283/2018 e 284/2018) DIVERSI		14.310,80
1.04.01.02.003	1037.2	2017	576	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TITO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GEN-APR 2017 COMUNE DI TITO		4.233,51
1.04.01.02.003	1037.2	2018	1387	Rimborso ai comuni personale Giudice di Pace COMUNE DI PESCO PAGANO		4.500,00
1.04.01.02.003	1037.3	2017	862	RIMBORSO AL COMUNE DI PESCO PAGANO SPESE GIUDICE DI PACE COMUNE DI PESCO PAGANO		5.555,52
1.04.02.02.999	1890.26	2014	1002	Destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef DIVERSI	Determina Impegno	169,52
1.04.02.02.999	1890.26	2016	1205	CONTRIBUTO 5 PER MILLE DIVERSI		21,52
1.04.02.02.999	1890.26	2017	566	CONTRIBUTO 5 PER MILLE DIVERSI		44,25
1.04.02.02.999	1890.26	2018	642	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO 2018 DIVERSI		57,22
1.04.02.02.999	1891.2	2016	1066	PROGETTO SERVIZIO CIVILE - RAGAZZI SOLIDALI - SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE, ACQ DIVERSI	IMPEGNO DI Determina Impegno n. 294 / 2016	0,00
1.04.02.02.999	1891.2	2017	1139	FONDI PER FAMIGLIE DISAGIATE ANNO 2017 DIVERSI		0,00
1.04.02.02.999	1891.2	2018	1078	L.R.n.16/2002 "Disciplina generale interventi in favore dei lucani all'estero". Impegno di spesa di Euro 775,00 e liquidazione del contributo all'interessato per rimborso trasporto salma dalla Germani CIRIELLO PIA	Determina Impegno/Liquidazione AREA I AMMINISTRATIVA n. 48	775,00
1.04.02.02.999	1891.2	2018	1283	Progetto per persone in condizioni di svantaggio. Approvazione progetti e affidamento Polizza DIVERSI	Determina Impegno n. 360 / 2018	700,00
1.04.02.02.999	1891.2	2018	1300	Art. 24, C. 2, L.R. N. 22/98. Libera circolazione sui servizi di TPL. Erogazione contributo anno 2017 agli aventi diritto DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 364 / 2018	1.500,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
1.04.02.02.999	1893.1	2018	269	L.R. n. 41/79 e n. 30/81: contributo in favore dei cittadini nefrotatici anno 2018 DIVERSI	Determina n. 88 / 2018	1.992,00
1.04.02.02.999	1893.1	2018	449	L.R. n. 41/79 e n. 30/81: contributo in favore dei cittadini Talassemici anno 2018 DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 103 / 2018	1.440,00
1.04.02.02.999	1893.3	2015	321	L.R. 4/2007, art.31,comma 9 -Provvidenze economiche in favore di minori nat urali" Accoglimento e diniego istanze, impegno di spesa per l'anno 2015 e r SABATO DONATA MARIA	Determina Impegno n. 85 / 2015	1.230,18
1.04.02.02.999	1893.3	2016	274	SPESA PER RAGAZZE MADRI ANNO 2016 SABATO DONATA MARIA	Determina Impegno n. 14 / 2016	2.460,36
1.04.02.02.999	1893.3	2018	445	L.R. 4/2007 art. 31, comma 9 – Provvidenze economiche in favore di minori naturali accoglimento istanze, impegno di spesa per l'anno 2018 e relativa liquidazione. SABATO DONATA MARIA	Determina n. 104 / 2018	2.460,36
1.04.02.02.999	1893.3	2018	1347	Provvidenze economiche integrazione somme I sem. 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 68 / 2017	2.460,44
1.04.02.05.999	1455.3	2017	758	Legge 23 dicembre 1998 n. 448 , art. 27." Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo . Anno scolastico 2016/2017" – DGR n. 1379 del 30. DIVERSI	Determina Impegno n. 222 / 2017	11,74
1.04.02.05.999	1893.8	2018	1299	Buoni Sport 2016 DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 363 / 2018	3.200,00
1.10.04.01.001	1264.6	2018	443	POLIZZE RCA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Determina Impegno AREA I AMMINISTRATIVA n. 15	0,00
1.10.04.01.001	1800.5	2018	441	PAGAMENTO POLIZZE RCA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Determina Impegno AREA I AMMINISTRATIVA n. 15	0,00
1.10.04.01.001	1928.12	2017	96	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UTC PERIODO 03/02/2017 AL 02/02/2018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Determina Impegno n. 21 / 2016	1.050,00
1.10.04.01.001	1928.12	2018	442	POLIZZE RCA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Determina Impegno AREA I AMMINISTRATIVA n. 15	0,00
1.10.05.02.001	1058.3	2018	662	Vertenza Vetromile Eugenio. Liquidazione sentenza DIVERSI	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 17	3.792,38
1.10.05.02.001	1058.3	2018	1357	Riconoscimento debito fuori bilancio Sig.ra De Vecchis Giovanna DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 371 / 2018	703,55
Totale titolo 1						605.686,46

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.01.999	5232.2	2018	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 SOCIETA' AGRICOLA BOSCHIVA F.LLI AL-DA SRL	Determina Impegno n. 250 / 2017	0,00
2.02.01.07.999	5031.10	2018	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Delibera di consiglio n. 38 / 2017	0,00
2.02.01.07.999	5031.10	2018	425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI EX L.219/81 E L.32/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00498 DIVERSI	Determina Impegno n. 114 / 2016	0,00
2.02.01.07.999	5031.10	2018	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 114 / 2016	18.635,36
2.02.01.09.002	3058.1	2018	398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 EDILSERRAMENTI S.N.C.		0,00
2.02.01.09.003	2431.3	2012	1153	FONDI MINISTERO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DIVERSI		30,00
2.02.01.09.003	2431.3	2015	389	FONDI MINISTERO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1153 DIVERSI		28.910,25
2.02.01.09.003	2431.3	2018	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI		0,00
2.02.01.09.003	3131.1	2018	1339	Accertamento in entrate ed impegno di euro 240,000,00 "Miglioramento sismico scuola Angelone – San Cataldo" "Miglioramento sismico scuola Angelone – San Cataldo" DIVERSI	Determina Impegno n. 369 / 2018	49.561,50
2.02.01.09.003	3131.3	2018	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI		78.525,41
2.02.01.09.008	3223.5	2015	341	CONTRIBUTO REGIONALE PER ULTIMAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CHIESA S.M.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1154 DIVERSI		8.529,75
2.02.01.09.010	3349.1	2018	1287	Mis. 125. Integrazione impegno di spesa per acquedottistica rurale DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 80	0,00
2.02.01.09.010	3455.7	2017	838	SISTEMAZIONE CONDOTTA IDRICA DAL BOSCO A C.DA LIMITONE MARCONE GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	Determina Impegno n. 242 / 2017	0,00
2.02.01.09.012	2120.1	2017	1163	INTERVENTI DI INVESTIMENTI URBANIZZAZIONE FONDI EX AGENSUD DIVERSI	Determina Impegno n. 358 / 2017	11.008,04
2.02.01.09.012	3459.2	2018	760	Impegno e acquisto materiale arredo urbano DIMCAR s.r.l.	Determina Impegno/Liquidazione AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 21	0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.09.012	3479.2	2018	407	LAVORI STRADA RURALE PONTE MADONNA DEL CARMINE - CARPINETA (Impegno re-imputato dall'esercizio 2017) GIUSEFFI ANGELO	Determina Impegno	2.669,85
2.02.01.09.012	3479.28	2014	1056	INCENTIVO PROGETTAZIONE TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI	Determina Impegno n. 309 / 2014	689,94
2.02.01.09.012	3490.7	2015	382	SPESE PER LAVORI DI COSTRUZIONE VIADOTTO IN C.DA MINGARIELLO FRAZ. SAN CATALDO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ DIVERSI	Determina Impegno n. 403 / 2010	10.522,24
2.02.01.09.012	3494.1	2018	553	Manutenzione straordinaria strade comunali IMPRESA TURLIONE S.R.L.	Determina Impegno n. 146 / 2018	0,00
2.02.01.09.012	3494.1	2018	963	Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane ( DELIBERA 96 del 2018 ) DIVERSI	Determina Impegno n. 183 / 2018	508,66
2.02.01.09.015	3304.2	2017	267	COTRUZIONE CIMITERO DI SAN CATALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 754 DIVERSI	Determina Impegno n. 133 / 2015	12.203,89
2.02.01.09.015	3304.2	2018	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 133 / 2015	3.282,75
2.02.01.09.015	3304.4	2018	1384	Accordo transattivo I.L.V.C. I.L.V.C. SRL	Determina Impegno/Liquidazione n. 380 / 2018	48.046,04
2.02.01.09.015	3304.5	2017	1125	Impegno di spesa ad integrazione per lavori di manutenzione presso il tero comunale di Bella Capoluogo e affidamento ulteriori interventi. L'ANGOLO FIORITO SOC COOP	Determina Impegno n. 325 / 2017	0,00
2.02.01.09.015	3304.5	2017	1126	Impegno di spesa ad integrazione per lavori di manutenzione presso il tero comunale di Bella Capoluogo e affidamento ulteriori interventi. MARCONE GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.	Determina Impegno n. 325 / 2017	0,00
2.02.01.09.016	2625.2	2018	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI CAMPO DI CALCIO MICHELE ANDREOLO DIVERSI	Determina Impegno n. 138 / 2017	49.372,98
2.02.01.09.016	2625.3	2018	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 359 / 2017	24.235,92
2.02.01.09.016	2625.4	2018	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Determina Impegno n. 359 / 2017	0,00
2.02.01.09.016	3415.16	2018	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Determina Impegno/Liquidazione n. 106 / 2018	11.192,28
2.02.01.09.999	3308.1	2015	1220	LAVORI CENTRO SOCILE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EROGATA. FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REGIONE BASILICATA	Determina Impegno n. 349 / 2015	52.500,00
2.02.01.09.999	3464.2	2018	434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 SCARINGI ANTONIO	Determina Impegno n. 345 / 2017	21.316,43

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.01.09.999	3464.3	2018	797	PARCO GIOCO NELLA VILLA COMUNALE – Approvazione nuovo quadro economico ed ulteriore impegno di spesa DIVERSI	Determina Impegno AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 25	15.000,00
2.02.01.09.999	22199.1	2018	896	Bando Anci-Comieco per il contributo all'acquisto di attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	Determina n. 222 / 2018	8.216,70
2.02.01.10.001	2911.3	2018	663	PO FESR BASILICATA 2007/2003. PAC "Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale", riqualificazione e fruizione del centro storico ai fini della valorizzazione del castello e chiese. DIVERSI	Determina Impegno n. 215 / 2018	58.505,98
2.02.01.10.002	3234.4	2016	360	Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013- Completamento e rafforzamento Pacc hetti Turistici Integrati- CASTELLO DI BELLA- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ DIVERSI	Determina Impegno n. 367 / 2014	93,69
2.02.02.01.999	3464.4	2016	518	LAVORI PARCO TOMPAGNULO DIVERSI		2.496,04
2.02.02.02.003	2911.1	2016	1181	LAVORI MIGLIORAMENTO SOPRASSUOLI FINANZIATI CON FONDI MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2016 DIVERSI		11.262,06
2.02.02.02.006	2222.6	2018	798	PARCO GIOCO NELLA VILLA COMUNALE – Approvazione nuovo quadro economico ed ulteriore impegno di spesa DIVERSI	Determina AREA III TECNICO MANUTENTIVA n. 25	2.000,55
2.02.03.05.001	2900.1	2018	404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: REDAZIONE PIANO URBANISTICO (FB) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 750 DIVERSI		0,00
2.02.03.05.001	2900.1	2018	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: X INCARICO DI ULTIMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO (SUBORDINATO ALLA VENDITA DEL BOSCO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 403 DIVERSI	Determina Impegno n. 118 / 2008	0,00
2.02.03.05.001	2900.2	2017	278	INCARICO MARTELLATA FIN. CON FONDI MIGLIORIE BOSCHIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01182 DIVERSI	Determina Impegno n. 169 / 2016	1.560,00
2.02.03.05.001	2900.2	2017	671	Quota 20% fondi miglorie boschive (Saldo 2017 Mangone) DIVERSI		2.300,32
2.02.03.05.001	2900.2	2017	1200	SPESE TECNICHE VENDITA BOSCO MANGONE DIVERSI		8.927,73
2.02.03.05.001	3057.3	2018	427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 MARIANO ANNA RITA	Determina Impegno n. 184 / 2016	0,00



## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
2.02.03.05.001	3057.3	2018	1367	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' RISARCITORIE DA PARTE DI ARBITRATI OCCUPATORI DI TERRE DEMANIALI NONCHE' PREDISPOSIZIONE RICHIESTE DI AFFRANC MARIANO ANNA RITA	Determina Impegno n. 348 / 2018	10.000,00
2.02.03.05.001	3057.5	2018	433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 LORUSSO VINCENZO		3.500,00
2.02.03.05.001	5054.2	2018	402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: F.R. PER DOTAZIONE 7/2003 DI MODIFICA ALLA L.R. 23/99) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 510 DIVERSI		0,00
2.02.03.05.001	5054.2	2018	403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI		0,00
2.03.02.01.001	5029.4	2018	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Delibera di consiglio n. 38 / 2017	406.250,95
2.03.02.01.001	5031.2	2018	400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 BRUNO AGOSTINO	Determina Impegno	5.472,30
2.03.02.01.001	5031.2	2018	1346	CONTRIBUTI O.P.C.M. 2018 DIVERSI	Determina Impegno n. 368 / 2018	45.011,80
2.03.02.01.001	5054.1	2018	406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 TARANTINO DOMENICO GIUSEPPE		0,00
2.03.03.03.999	5033.1	2018	401	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	Delibera di consiglio n. 38 / 2017	0,00
2.04.22.01.001	5032.4	2013	1159	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDI REGIONALI) DIVERSI		2.380,83
Totale titolo 2						1.014.720,24

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
7.01.99.01.001	5005.5	2017	1155	RIMBORSOTRIBUTI COMUNALI CITTADINI DIVERSI		54,60
7.02.02.02.001	5005.3	2007	278	LR. 13/89, 7/97 ARTT. 5-7-8-11 / CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI 2006 DIVERSI	Determina Impegno	454,12
7.02.04.02.001	5004.1	2003	451	Restituzione di depositi cauzionali DITTA DI MAIO - DI DI MAIO MICHELE & C. S.N.C.		0,00
7.02.04.02.001	5004.1	2005	500	Restituzione di depositi cauzionali DIVERSI		100,00
7.02.04.02.001	5004.1	2006	592	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CASETTE POPOLARI EPER (INNOCENTI - MASIELLO - GOLIA) DIVERSI	Determina Impegno	200,00
7.02.04.02.001	5004.1	2007	1241	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 DIVERSI		100,00
7.02.04.02.001	5004.1	2012	1168	DEPOSITO CAUZIONALE SCALENA DIVERSI		100,00
7.02.04.02.001	5004.1	2017	1127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO BOSCO VALLE DEI TASSI DITTA BOSCHIVA - SANTORO GIUSEPPE		10.000,00
7.02.04.02.001	5004.1	2018	1302	RESTITUZIONE CAUZIONE 2 PERCENTO _ CIGZ5A2290397 PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO		240,00
7.02.04.02.001	5007.1	2018	1342	SPESE REGISTRAZIONE ATTO CIG. 72036743D7 - TRASPORTO 2000 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		100,00
7.02.05.01.001	1183.4	2013	1148	RIVERSAMENTO 5% RUOLO RSU 2013 ALLA PROVINCIA DIVERSI		21.676,08
7.02.05.01.001	1183.4	2015	1170	RIVERSAMENTO 5% RUOLO RSU 2015 ALLA PROVINCIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA		25.308,86
7.02.05.01.001	1183.4	2018	1366	Add.le Prov.le 2018 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA		24.835,07
7.02.99.99.999	5005.1	2010	1146	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO EQUITALIA (COD. IDENTIFICATIVO 264/10) - ASSESSORE LEONE DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2011	1043	VERSAMENTO QIOTA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO MASIELLO ANGELO (DICEMBRE 2011) DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2012	22	ACCANTONAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO (GENNAIO-DICEMBRE 2012) DIVERSI		0,00

## Residui passivi al 1/1/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Provvedimento	Importo
7.02.99.99.999	5005.1	2012	991	VERSAMENTO ACCANTONAMENTO PER PIGNOTRAMENTO VERSO TERZI - FASCICOLO 92/2012/25643 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2013	1081	VERSAETO ACCANTONAMENTO MASIELLO ANGELO GENNAIO - MARZO 2013 DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2013	1082	VERSAMENTO ACCANTONAMNNTTO LEONE VITO ANNO 2013 - DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2013	1083	RIMBORSO RCA 2012 / 534043 (REALE MUTUA) DIVERSI		413,92
7.02.99.99.999	5005.1	2014	395	ACCANTONAMENTIO PER ATTO DI PIGNORAMENTO LEONE VITO (FASCICOLO N° 92/2014/26471)GIUGNO - DICEMBRE 2014 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2014	1055	VERSAMENTO TRATTENUTA PER ACCANTONAMENTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2015	1221	ACCANTONAMENTO TRATTENUTE DA PIGNORAMENTO ASS. LEONE VITO FASC. N.92/2014/26471 PERIODO GEN-DIC 2015 DIVERSI		1.016,16
7.02.99.99.999	5005.1	2015	1222	ACCANTONAMENTO TRATTENUTE EQUITALIA A CARICO DELL'ASS. LEONE VITO DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2016	1249	ACCANTONAMENTO TRATTENUTE EQUITALIA A CARICO DELL'ASS. LEONE VITO 2016 DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2016	1250	VERSAMENTO PER ATTO DI PIGNORAMENTO LEONE VITO (FASCICOLO N° 92/2014/2647 GENNAIO - APRILE 2016 (SALDO) DIVERSI		0,00
7.02.99.99.999	5005.1	2017	1154	VERSAMENTO TRATTENUTA NETTO PER ACCANTONAMENTO EQUITALIA ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		0,00
					Totale titolo 7	84.598,81
					Totale	1.705.005,51