

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	1085.1	2019	1373	Incentivo per lavori di rigenerazione del terreno di gioco e ammodernamento impianto di illuminazione campo sportivo Andreolo DIVERSI	1.132,89	0,00	0,00	1.132,89	
1.01.01.01.004	1085.1	2019	1376	Incentivo ai tecnici per lavori cimitero di San Cataldo 8 Lotto DIVERSI	556,31	0,00	0,00	556,31	
1.01.01.01.004	1085.1	2019	1379	Incentivo per lavori di messa in sicurezza marciapiede di collegamento Istituto comprensivo di Bella lungo la S.P.14 Bellese DIVERSI	676,06	0,00	0,00	676,06	
1.01.01.01.004	1085.1	2019	1382	Incentivo per lavori di adeguamento strada Fondovalle - Zona Industriale di Balvano DIVERSI	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71	
1.01.01.01.004	2164.1	2019	1339	Trattamento accessorio IV trimestre 2019 DIPENDENTI COMUNALI	4.141,52	0,00	0,00	4.141,52	
1.01.01.01.004	2164.1	2019	1391	Liquidazione lavoro straordinario effettuato presso il cimitero di bella ALIANO CARMINE	938,79	0,00	0,00	938,79	
1.01.01.01.004	2164.1	2019	1394	Liquidazione progetto obiettivo per esumazione ordinaria di n. 26 defunti nel cimitero di Bella DIVERSI	2.799,87	0,00	0,00	2.799,87	
1.01.01.01.004	2164.1	2019	1402	trattamento accessorio anno 2019 DIPENDENTI COMUNALI	28.892,02	0,00	0,00	28.892,02	
1.01.02.01.001	1022.1	2019	1357	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48	
1.01.02.01.001	1022.2	2019	1356	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.182,19	0,00	0,00	1.182,19	
1.01.02.01.001	1022.4	2019	1362	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	639,84	0,00	0,00	639,84	
1.01.02.01.001	1082.1	2019	1358	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.052,98	0,00	0,00	1.052,98	
1.01.02.01.001	1085.2	2019	1375	CPDEL su incentivo per lavori di rigenerazione del terreno di gioco e ammodernamento impianto di illuminazione campo sportivo Andreolo INPDAP - CPDEL	269,63	0,00	0,00	269,63	
1.01.02.01.001	1085.2	2019	1378	CPDEL su incentivo ai tecnici per lavori cimitero di San Cataldo 8 Lotto INPDAP - CPDEL	132,40	0,00	0,00	132,40	
1.01.02.01.001	1085.2	2019	1381	CPDEL su incentivo per lavori di messa in sicurezza marciapiede di collegamento Istituto comprensivo di Bella lungo la S.P.14 Bellese INPDAP - CPDEL	160,90	0,00	0,00	160,90	
1.01.02.01.001	1085.2	2019	1384	CPDEL su incentivo per lavori di adeguamento strada Fondovalle - Zona Industriale di Balvano INPDAP - CPDEL	523,29	0,00	0,00	523,29	
1.01.02.01.001	1112.1	2019	1359	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	381,00	0,00	0,00	381,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1182.1	2019	1361	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	164,00	0,00	0,00	164,00	
1.01.02.01.001	1262.1	2019	1360	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	464,89	0,00	0,00	464,89	
1.01.02.01.001	2166.1	2019	1340	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune - CPDEL - Trattamento accessorio IV trimestre 2019 INPDAP - CPDEL	985,68	0,00	0,00	985,68	
1.01.02.01.001	2166.1	2019	1392	Cpdel su lavoro straordinario INPDAP - CPDEL	223,43	0,00	0,00	223,43	
1.01.02.01.001	2166.1	2019	1395	Cpdel su progetto obiettivo esumazione salme INPDAP - CPDEL	666,30	0,00	0,00	666,30	
1.01.02.01.002	1082.2	2019	1363	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	392,28	0,00	0,00	392,28	
1.01.02.01.002	1112.2	2019	1364	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	169,16	0,00	0,00	169,16	
1.01.02.01.002	1182.2	2019	1367	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	416,31	0,00	0,00	416,31	
1.01.02.01.002	1262.2	2019	1365	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.262,25	0,00	0,00	1.262,25	
1.01.02.01.002	1922.2	2019	1366	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	565,15	0,00	0,00	565,15	
1.02.01.01.001	1086.3	2019	1374	IRAP su incentivo per lavori di rigenerazione del terreno di gioco e ammodernamento impianto di illuminazione campo sportivo Andreolo TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	96,30	0,00	0,00	96,30	
1.02.01.01.001	1086.3	2019	1377	IRAP Incentivo ai tecnici per lavori cimitero di San Cataldo 8 Lotto TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	47,29	0,00	0,00	47,29	
1.02.01.01.001	1086.3	2019	1380	IRAP su incentivo per lavori di messa in sicurezza marciapiede di collegamento Istituto comprensivo di Bella lungo la S.P.14 Bellese TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	57,46	0,00	0,00	57,46	
1.02.01.01.001	1086.3	2019	1383	IRAP su incentivo per lavori di adeguamento strada Fondovalle - Zona Industriale di Balvano TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	186,89	0,00	0,00	186,89	
1.02.01.01.001	1121.1	2019	301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01230 DIVERSI	242,00	0,00	0,00	242,00	
1.02.01.01.001	1121.1	2019	302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP salario accessorio 2018 REGIONE BASILICATA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.02.01.01.001	2167.1	2019	1341	IRAP - trattamento accessorio IV trimestre 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	352,03	0,00	0,00	352,03	
1.02.01.01.001	2167.1	2019	1393	IRAP su lavoro straordinario TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	79,80	0,00	0,00	79,80	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	2167.1	2019	1396	IRAP su progetto obiettivo esumazione salme TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	238,00	0,00	0,00	238,00	
1.02.01.09.001	1265.3	2018	1385	Tasse auto/moto 2018 REGIONE BASILICATA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.09.001	1800.4	2018	1386	Tasse auto/moto DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.09.001	1928.9	2017	1162	TASSE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DIVERSI	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.02.01.99.999	1044.4	2019	1401	Versamento IVA servizi commerciali IV trimestre 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.822,29	0,00	0,00	1.822,29	
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	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.03.01.02.001	1043.1	2016	885	RIMBORSO SPESE COMUNE DI MURO LUCANO PER NOTIFICAZIONE ATTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DIVERSI	11,76	0,00	0,00	11,76	
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.	700,00	678,67	0,00	21,33	
1.03.01.02.002	1265.2	2019	18	Impegno e liquidazione di spesa carburante per veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Anno 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.002	1265.2	2019	477	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2.500,00	1.864,85	0,00	635,15	
1.03.01.02.002	1800.1	2019	478	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	400,00	296,09	0,00	103,91	
1.03.01.02.002	1928.3	2019	454	Adesione all'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card stipulato da Consip S.p.A. fino al 24/07/2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2.000,00	1.814,56	0,00	185,44	
1.03.01.02.002	1928.3	2019	1321	ACQUISTO CARBURANTE-MISCELA PER GLI AUTOMEZZI SENZA TARGA DITTA ENERGIA LUCANA S.R.L. di Picerno - ENERGIA LUCANA SRL	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.002	1928.5	2019	455	Adesione all'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card stipulato da Consip S.p.A. fino al 24/07/2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.000,00	319,61	0,00	680,39	
1.03.01.02.002	1928.5	2019	1322	ACQUISTO CARBURANTE-MISCELA PER GLI AUTOMEZZI SENZA TARGA - DITTA ENERGIA LUCANA S.R.L. di Picerno - ENERGIA LUCANA SRL	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	1043.19	2019	488	*Aggiornamento sito Web Istituzionale; servizio di gestione spazio Web, PEC e Dominio; implementazione hardware e configurazione di rete. O.d.A. su Me.Pa. Consip. Impegno di spesa SOLUZIONI S.R.L.	1.640,52	0,00	0,00	1.640,52	
1.03.01.02.006	1238.1	2016	1060	SPESE DESTINATE AL FUNZ. U.T. INC. PROG.NE LAVORI STRADINA ACCESSO AL DEPURATORE DIVERSI	73,32	0,00	0,00	73,32	
1.03.01.02.006	1238.1	2018	1094	Spese su Gara Mensa Comune di Pescopagano DIVERSI	254,08	0,00	0,00	254,08	
1.03.01.02.006	1238.1	2018	1338	Spese destinate su Inc. Prog.ne Lavori Parco Giochi Villa Comunale DIVERSI	251,71	0,00	0,00	251,71	
1.03.01.02.008	1993.1	2019	1085	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE FARUOLO RAFFAELE	324,52	0,00	0,00	324,52	
1.03.01.02.999	1934.1	2018	1086	Acquisto sale stagione invernale 2018-2019 DIVERSI	3.500,00	2.996,93	0,00	503,07	
1.03.01.02.999	1934.1	2019	29	fornitura sale IMPRESA TURLIONE S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1934.1	2019	1228	Acquisto sale da disgelo per strade comunali – ditta LTR La Torre Asphalt (Tito) L.T.R. ASPHALT S.R.L.	3.600,00	0,00	-2,35	3.597,65	
1.03.01.02.999	1934.1	2019	1352	Acquisto sale da disgelo per strade comunali – ditta LTR La Torre Asphalt (Tito) L.T.R. ASPHALT S.R.L.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.01.002	1001.4	2019	1213	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI ART. 84 COMMA 3 D.LGS. 267/2000. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA AL SINDACO. SABATO LEONARDO	106,24	0,00	0,00	106,24	
1.03.02.01.008	1010.1	2019	1397	Compenso e rimborso spese di viaggio al Revisore Unico dei Conti Periodo aprile 2019 - dicembre 2019 CALDARARO ANTONIO	6.199,23	0,00	0,00	6.199,23	
1.03.02.01.008	1010.2	2019	692	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE D'ASCOLI ETTORE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.03.02.02.002	1024.2	2019	1100	Determina a contrarre per formazione neo assunta mediante affidamento diretto al Dott. Emanuele Pace ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 PACE EMANUELE	600,00	0,00	-43,74	556,26	
1.03.02.02.005	1506.3	2016	185	II EDIZIONE LA BELLA NARRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE P ER PREMIAZIONE. AGRITURISMO ZARITA	137,45	0,00	0,00	137,45	
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	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2019	1317	EVENTO DENOMINATO "NATALE BELLESE 2019" AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE, SIAE - IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	1.660,83	0,00	0,00	1.660,83	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	13226	2019	1074	XV EDIZIONE "BELLA BASILICATA FILM FESTIVAL 2019" AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE E IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	19.400,00	19.146,82	0,00	253,18	
1.03.02.02.005	13226	2019	1082	Laboratorio di cinematografia e realizzaione di un film bando "Cinema per la scuola - buone pratiche e festival" DIVERSI	5.100,00	3.000,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.02.005	13226	2019	1097	AZIONE 2: LABORATORIO DI CINEMATOGRAFIA E REALIZZAZIONE COME REGISTA DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ANIMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	3.057,61	330,00	-17,61	2.710,00	
1.03.02.02.999	1114.1	2019	1108	Determina a contrarre per montaggio luminarie natalizie a Bella e frazioni SUMMA VITO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	716,16	0,00	0,00	716,16	
1.03.02.04.999	1040.1	2019	31	Partecipazione a corso di formazione su Bilancio di Previsione 2019-2021 organizzato da ANUTEL. A.N.U.T.E.L.	100,00	50,00	0,00	50,00	
1.03.02.04.999	1040.1	2019	1390	Spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la formazione del personale anno 2019 A.N.U.T.E.L.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.999	1264.4	2019	1094	OBBLIGO ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI EBOLI PER L'ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-ANNO 2019. C.O.N.I. U.I.T.S. TIRO A SEGNO	372,48	0,00	0,00	372,48	
1.03.02.05.004	1043.11	2019	1331	Consumo energia elettrica anno 2019 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	
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.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.004	1237.3	2016	515	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA I SEMESTRE 2016 GALA S.P.A.	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	1237.3	2017	1181	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1386.5	2019	1335	Consumo energia elettrica anno 2019 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	
1.03.02.05.004	1656.2	2018	1373	Utenze energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.280,00	227,80	0,00	1.052,20	
1.03.02.05.004	1656.3	2017	1185	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,70	0,00	0,00	322,70	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1656.3	2019	1334	Consumo energia elettrica anno 2019 EDISON ENERGIA S.P.A.	364,19	0,00	0,00	364,19	
1.03.02.05.004	1826.3	2017	1183	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL ENERGIA S.P.A.	160,61	132,71	0,00	27,90	
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	0,00	0,00	1.462,22	
1.03.02.05.004	1826.3	2019	1333	Consumo energia elettrica anno 2019 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	
1.03.02.05.004	1937.2	2016	1236	CONGUAGLI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	2.341,12	1.999,64	0,00	341,48	
1.03.02.05.004	1937.2	2019	1332	Consumo energia elettrica anno 2019 EDISON ENERGIA S.P.A.	765,00	0,00	0,00	765,00	
1.03.02.05.005	1043.9	2017	152	IMPEGNO SPESA PER ALLACCIAMENTO ACQUA ALLA STRUTTURA MANEGGIO SITO IN LOC. LAGARELLI. ACQUEDOTTO LUCANO SPA	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.05.005	1043.9	2018	652	Fornitura servizio idrico Centro di Raccolta ACQUEDOTTO LUCANO SPA	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.05.006	1043.12	2019	1336	Consumo gas riscaldamento anno 2019 DIVERSI	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	
1.03.02.05.006	1237.5	2019	1337	Utenze per riscaldamento anno 2019 DIVERSI	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	
1.03.02.05.006	1386.2	2018	1379	Utenze gas 2018 ESTRA ENERGIE SRL	954,34	0,00	-40,05	914,29	
1.03.02.05.006	1386.2	2019	1211	Procedura di ordine diretto di acquisto avente ad oggetto la fornitura, per i plessi scolastici di Sant'Antonio Casalini e San Cataldo, di gpl 2019/2020 EUROGAS LUCANIA S.R.L.	8.540,00	7.401,98	0,00	1.138,02	
1.03.02.05.006	1386.2	2019	1338	Utenze per riscaldamento anno 2019 DIVERSI	11.167,00	0,00	0,00	11.167,00	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.07.001	1079.1	2019	1205	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2019 COMUNE DI BARAGIANO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.07.006	1043.13	2019	21	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.	4.733,60	0,00	0,00	4.733,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	1043.14	2019	13	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.	1.749,68	1.366,63	0,00	383,05	
1.03.02.09.001	1264.5	2019	1323	FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI BELLAUTO DEI F.LLI FELLA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.09.001	1800.3	2019	1324	FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI BELLAUTO DEI F.LLI FELLA	233,46	0,00	-0,04	233,42	
1.03.02.09.001	1928.4	2019	1342	Lavori di manutenzione autocarro comunale OM/40 Targato PZ 213472 GIUSEFFI VITO ANTONIO	1.421,49	0,00	0,00	1.421,49	
1.03.02.09.004	1043.15	2019	1101	Impegno spesa per fornitura salvamatore elettropompa sommersa per irrigazione campo sportivo M. Andreolo. D.M. ELETTROMECCANICA SNC DI DI NICOLA R. & MANCUSI G.	71,98	0,00	0,00	71,98	
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	455,95	0,00	0,00	455,95	
1.03.02.09.004	1386.7	2019	1244	MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA CAPOLUOGO – DITTA PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - ANNO 2019. PARAVIA ELEVATORS SERVICE S.R.L.	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.02.09.008	1043.7	2019	1351	Impegno spesa per acquisto materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Ditta Agriedil di Angelo Cristiano da Bella AGRIEDIL DI CRISTIANO ANGELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1656.4	2019	1325	Determina a contrarre per lavori di impianto elettrico votivo presso cimitero di Bella Cap. Impegno spesa e affidamento lavori alla ditta Troiano Giacomo da Bella TROIANO GIACOMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.008	1826.5	2019	688	Determina a contrarre per manutenzione impianti sportivi. Impegno spesa e affidamento lavori GIUSEFFI ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	1937.3	2019	1348	Servizio di gestione e manutenzione impianti di P.I. IV trimestre 2019 SELETTRA S.p.A.	35.864,58	0,00	0,00	35.864,58	
1.03.02.11.002	1455.6	2019	671	Assistenza specialistica scolastica disabili (SALDO 2018) NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	1.627,09	951,41	0,00	675,68	
1.03.02.11.002	1455.6	2019	1011	Affidamento assistenza specialistica alunni disabili 2019 II annualità NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	8.075,57	0,00	0,00	8.075,57	
1.03.02.11.002	1455.6	2019	1389	Affidamento assistenza specialistica alunni disabili III annualità 2019/2020 (settembre - dicembre 2019) NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	755,45	0,00	0,00	755,45	
1.03.02.11.002	1893.4	2019	909	Incarico professionale Psicologa per la gestione associata servizi sociali di Bella-Castelgrande-Pescopagano settembre-dicembre 2019 MANGONE FAUSTINA	6.836,86	3.418,42	0,00	3.418,44	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1058.2	2016	670	VERTENZA POLIVALENTE BELLA MURO – Saldo competenze derivante dalla C.T.U. Ing. MUSCIO Antonio CILLIS LUIGI	555,10	0,00	0,00	555,10	
1.03.02.11.006	1058.2	2019	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VERTENZA Sabatiello Cristina – DETERMINA a contrarre affidamento incarico professionale a legale per la rappresentanza in Giudizio del Comune al fine di rec... PARISI AGOSTINO	7.090,56	0,00	-6.002,16	1.088,40	
1.03.02.11.006	1058.2	2019	981	VERTENZA NUTI. Determina a contrarre affidamento incarico professionale. DELFINO FRANCESCO	5.971,20	0,00	0,00	5.971,20	
1.03.02.11.006	1058.2	2019	1227	VERTENZA TARANTINO ANTONIO per danni a fabbricato. APPELLO. affidamento incarico ad avvocato per la difesa dell'Ente. IZZI ROSARIA RITA	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	1058.4	2019	1198	VERTENZA GEOM. MARIANO. Oneri per la progettazione rete fognaria Bella. Affidamento incarico a legale. DE FALCO ANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	1058.5	2019	1199	VERTENZA GEOM. MARIANO. Oneri per la progettazione rete fognaria Bella. Affidamento incarico a legale. DE FALCO ANTONIO	1.356,48	1.187,13	0,00	169,35	
1.03.02.11.999	1092.2	2017	756	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA SANITARIA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1092.2	2019	1200	Decreto Legislativo n.81 del 2008. Nomina RSPP, Medico Competente, Professionista per redazione DVR e designato antincendio. CAMERINO RAFFAELE	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00	
1.03.02.11.999	1913.3	2018	904	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO DEL MONTE" . AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO (D.P.R. 151/2011) CON RILIEVO E RESTITUZIONE BIM. ODDONE ATTILIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.001	1575.1	2019	891	Spese per servizio Trasporto Pubblico Urbano - Contratto rep. 670/2012 ampliamento finno al 30/11/2019 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	54.189,00	47.300,00	0,00	6.889,00	
1.03.02.15.001	1575.1	2019	1318	Servizio TPL dicembre 2019 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	19.824,00	0,00	0,00	19.824,00	
1.03.02.15.001	1575.1	2019	1319	Servizio TPL dicembre 2019 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.002	1418.1	2019	1316	servizio vigilanza alunni istituto comprensino period 09/09/2019 - 230/11/2019 TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.004	1736.1	2019	168	Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani I e II semestre 2018 ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	503.347,44	459.867,01	0,00	43.480,43	
1.03.02.15.006	1416.1	2018	181	Servizio mensa scolastica mese di marzo 2018 BAR RISTORANTE "LE TERME" DI CARLUCCI CANIO	3.531,03	0,00	0,00	3.531,03	
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.	3.294,00	1.647,00	0,00	1.647,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	1416.1	2019	10	Bando mensa 2018/2023. DIVERSI	100.000,00	73.172,94	-18.192,68	8.634,38	
1.03.02.15.006	1416.1	2019	999	ACQUISTO SOFTWARE PER LA PRENOTAZIONE PASTI E LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PROCEDURA ODA SU MEPA CONSIP CIG. Z9629FF779 ASTRO-TEL SRL	3.294,00	0,00	-1.647,00	1.647,00	
1.03.02.15.008	1891.4	2018	1358	Minori sottoposti a tutela giudiziaria. Periodo Maggio-Dicembre 2018 IL CERCHIO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	51.450,00	12.810,00	0,00	38.640,00	
1.03.02.15.008	1891.4	2019	1398	Spese per minori sottoposti a tutela anno 2019 IL CERCHIO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.15.010	13215.1	2019	1368	servizio gestione Asilo Nido Comunale novembre - dicembre 2019 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	14.866,74	0,00	0,00	14.866,74	
1.03.02.15.011	1583.1	2019	1388	Mantenimento giornaliero e cura cani periodo 01.10.2019 - 31.12.2019 e prelievo cane SOC. COOP. E.C.O. ARL	763,92	0,00	-0,10	763,82	
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	42,52	0,00	0,00	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	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.002	1043.16	2019	1369	Spese postali anno 2019 POSTE ITALIANE S.P.A -	1.129,70	0,00	0,00	1.129,70	
1.03.02.16.999	1046.1	2019	1328	Comune di Bella (PZ) corrispettivo per il rilascio di n° 40 Carte d'identità elettroniche - versamento mese di ottobre 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI DI ROMA SUCCURSALE 348	671,60	0,00	0,00	671,60	
1.03.02.16.999	1046.1	2019	1329	Comune di Bella (PZ) corrispettivo per il rilascio di n° 34 Carte d'identità elettroniche - versamento mese di novembre 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI DI ROMA SUCCURSALE 348	570,86	0,00	0,00	570,86	
1.03.02.16.999	1046.1	2019	1330	Comune di Bella (PZ) corrispettivo per il rilascio di n° 28 Carte d'identità elettroniche - versamento mese di dicembre 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI DI ROMA SUCCURSALE 348	470,12	0,00	0,00	470,12	
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	1.000,00	250,00	0,00	750,00	
1.03.02.17.002	1021.8	2018	1279	Spesa per Servizio tesoreria Anno 2018 BANCA POPOLARE DI BARI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.18.001	1118.2	2019	1201	Decreto Legislativo n.81 del 2008. Nomina RSPP, Medico Competente, Professionista per redazione DVR e designato antincendio. VISCARDI FRANCESCO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.19.004	1043.8	2019	1372	Canone collegamento rete wireless anno 2019 METIS S.R.L.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	1060.1	2014	978	ADESIONE FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSO CIATIVA ANNO 2014. FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION	1.044,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.044,00	
1.03.02.99.003	1060.1	2016	1245	ADESIONE LUCANA FILM COMMISSION 2016 DIVERSI	1.044,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.044,00	
1.03.02.99.003	1060.1	2018	1295	Contributo associativo "Antenna Pon Basilicata" Anno 2018 COMUNE DI SAN FELE	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.044,00	
1.03.02.99.004	1047.1	2017	1195	SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 COMUNE DI POTENZA	2.000,00	0,00	-369,32	1.630,68	
1.03.02.99.999	1238.2	2016	889	SPESE DESTINATE DA INC. PROG.NE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S. CATALDO DIVERSI	241,36	0,00	0,00	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	478,84	0,00	0,00	478,84	
1.03.02.99.999	1238.2	2018	274	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PI CITTADINI DIVERSI	568,45	0,00	0,00	568,45	
1.03.02.99.999	1238.2	2018	1330	Spese destinate per Inc. Prog.ne su lavori Campo Tennis DIVERSI	276,48	0,00	0,00	276,48	
1.03.02.99.999	1238.2	2018	1334	Spese destinate per Inc. Prog.ne Lavori Strada Carpineta DIVERSI	180,64	0,00	0,00	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	4.334,00	2.960,00	-541,00	833,00	
1.03.02.99.999	1934.2	2019	30	fornitura sale IMPRESA TURLIONE S.R.L.	428,49	0,00	0,00	428,49	
1.03.02.99.999	1934.2	2019	1311	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DITTE INCARICATE PER IL SERVIZIO SPALAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2019 DIVERSI	21.070,00	16.341,87	0,00	4.728,13	
1.03.02.99.999	1934.2	2019	1350	INCARICO A DITTE DIVERSE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE DICEMBRE 2019 – APRILE 2020 DIVERSI	7.007,24	0,00	0,00	7.007,24	
1.04.01.02.001	1203.4	2019	1354	Trasferimento alla Regione proventi dalla vendita tesserini per la raccolta funghi(40%) anno 2019 REGIONE BASILICATA	339,29	0,00	0,00	339,29	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	1608.2	2018	992	Accantonamento 20% fondi taglio bosco (rev. n. 283/2018 e 284/2018) DIVERSI	14.310,80	0,00	0,00	14.310,80	
1.04.01.02.003	1037.2	2018	1387	Rimborso ai comuni personale Giudice di Pace COMUNE DI PESCOPIAGANO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.01.02.003	1037.3	2017	862	RIMBORSO AL COMUNE DI PESCOPIAGANO SPESE GIUDICE DI PACE COMUNE DI PESCOPIAGANO	5.555,52	0,00	0,00	5.555,52	
1.04.02.02.999	1890.26	2016	1205	CONTRIBUTO 5 PER MILLE DIVERSI	21,52	0,00	0,00	21,52	
1.04.02.02.999	1890.26	2017	566	CONTRIBUTO 5 PER MILLE DIVERSI	44,25	0,00	0,00	44,25	
1.04.02.02.999	1890.26	2018	642	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO 2018 DIVERSI	57,22	0,00	0,00	57,22	
1.04.02.02.999	1893.1	2019	458	erogazione contributi ai cittadini affetti da talassemia anno 2019 DIVERSI	11.280,00	11.040,00	2.160,00	2.400,00	
1.04.02.02.999	1893.1	2019	459	erogazione contributi ai cittadini affetti da nefropatia anno 2019 DIVERSI	8.640,00	5.760,00	-1.920,00	960,00	
1.04.02.02.999	1893.1	2019	1214	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.04.02.02.999	1893.3	2015	321	L.R. 4/2007, art.31, comma 9 -Provvidenze economiche in favore di minori naturali* Accoglimento e diniego istanze, impegno di spesa per l'anno 2015 e r SABATO DONATA MARIA	1.230,18	0,00	0,00	1.230,18	
1.04.02.02.999	1893.3	2016	274	SPEA PER RAGAZZE MADRI ANNO 2016 SABATO DONATA MARIA	2.460,36	0,00	0,00	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	2.460,36	0,00	0,00	2.460,36	
1.04.02.02.999	1893.3	2018	1347	Provvidenze economiche integrazione somme I sem. 2017 DIVERSI	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	
1.04.02.02.999	1893.3	2019	22	Provvidenze economiche integrazione somme II sem. 2017 DIVERSI	2.460,36	0,00	0,00	2.460,36	
1.04.02.02.999	1893.3	2019	1386	L.R. 4/2007 art. 31, comma 9 – Provvidenze economiche in favore di minori naturali accoglimento istanze anno 2019 CARLUCCI LUCIA MARIA	2.460,40	0,00	0,00	2.460,40	
1.04.02.02.999	1893.3	2019	1387	L.R. 4/2007 art. 31, comma 9 – Provvidenze economiche in favore di minori naturali accoglimento istanze periodo 01.01.2019 - 14.08.2019 SABATO DONATA MARIA	1.530,87	0,00	0,00	1.530,87	
1.04.02.05.999	1455.3	2019	693	L 23 DICEMBRE 1998 N. 448 , ART. 27.* FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO . A S 2018/2019” – DGR N. 925 DEL 14.09.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIO DIVERSI	18.618,28	18.098,23	-0,10	519,95	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1893.10	2019	1353	Libera circolazione sui mezzi pubblici a soggetti in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico anno 2019 - 2019 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.01.01.001	19111.1	2019	913	COMANDO DIPENDENTE REGIONALE SALVATORE GIUSEPPE REGIONE BASILICATA	2.845,44	1.068,41	0,00	1.777,03	
1.09.02.01.001	1202.1	2019	873	Restituzione tributi comunali al 31/12/2018 DIVERSI	920,63	773,63	0,00	147,00	
1.09.99.05.001	199951.1	2019	1210	RESTITUZIONE QUOTA IMPONIBILE PER ALLACCIO CONTATORE ELETTRICO IMPIANTO BIOGAS _ BELLA _ C.DA MARMO PLATANO SOC. CONSORTILE COOP. AGR.	17.237,34	0,00	0,00	17.237,34	
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.10.05.02.001	1058.3	2018	662	Vertenza Vetromile Eugenio. Liquidazione sentenza DIVERSI	3.792,38	3.504,25	0,00	288,13	
1.10.05.04.001	1061.2	2019	893	Liquidazione atto transattivo Sansone Giuseppe per risarcimento danni. Sansone Giuseppe	75,00	0,00	0,00	75,00	
Totale titolo 1					1.267.719,64	701.776,59	-29.616,15	536.326,90	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	22112	2019	1009	Acquisto diretto n. 2 autovetture Fiat panda polizia locale e dei servizi sociali DIVERSI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
2.02.01.03.999	22139.1	2019	1114	Miglioramento del comfort ambientale IDROGAS SERVICE DI COLANGELO GERARDO	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
2.02.01.03.999	22139.1	2019	1305	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ESTINTORI ASILO NIDO GLOBAL'S GROUP S.R.L.	333,06	0,00	0,00	333,06	
2.02.01.04.002	22142	2019	589	Digitalizzazione ed adeguamento tecnologico sala cinematografica Periz DIVERSI	71.851,88	777,70	-533,80	70.540,38	
2.02.01.07.999	5031.10	2018	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	18.635,36	0,00	0,00	18.635,36	
2.02.01.07.999	5031.10	2019	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	10.000,00	2.440,00	-238,78	7.321,22	
2.02.01.07.999	5031.10	2019	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	31.518,46	550,00	-16.229,90	14.738,56	
2.02.01.09.002	3058.1	2019	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	125.456,16	60.768,34	-34.184,69	30.503,13	
2.02.01.09.003	2219.2	2019	1013	D.L. n.34 del 2019 recante " Misure urgenti di crescita economica e". Efficientamento Energetico edifici pubblici istituto comprensivo e Zippariello PERRONE FRANCESCO	4.830,00	0,00	-1.830,00	3.000,00	
2.02.01.09.003	2219.2	2019	1083	LAVORI Efficientamento Energetico degli edifici pubblici di S. Cataldo Zippariello e del Plesso Scolastico di Bella SUD COSTRUZIONI SRL - DEI F.LLI DE CARLO	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00	
2.02.01.09.003	2431.3	2015	389	FONDI MINISTERO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1153 DIVERSI	28.910,25	4.233,67	0,00	24.676,58	
2.02.01.09.003	3131.3	2018	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	78.525,41	65.899,36	0,00	12.626,05	
2.02.01.09.003	3132.1	2019	1086	Lavori di miglioramento sismico "Scuola Angeloni San Cataldo" DIVERSI	100.000,00	5.856,00	-39.163,61	54.980,39	
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	6.839,23	0,00	1.690,52	
2.02.01.09.012	2120.1	2017	1163	INTERVENTI DI INVESTIMENTI URBANIZZAZIONE FONDI EX AGENSUD DIVERSI	11.008,04	0,00	0,00	11.008,04	
2.02.01.09.012	3414.1	2019	685	Ampliamento della rete di Pubblica illuminazione in C.da Carlotta – Affidamenti incarico professionale. D'ALESSANDRO SALVATORE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.09.012	3414.1	2019	991	"Lavori di illuminazione stradale in loc. Carlotta – Bella" TROIANO GIACOMO	34.210,00	0,00	0,00	34.210,00	
2.02.01.09.012	3414.1	2019	1122	somme a disposizione sui lavori Pubblica Illuminazione Bella centro e zone rurali DIVERSI	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3479.2	2018	407	LAVORI STRADA RURALE PONTE MADONNA DEL CARMINE - CARPINETA (Impegno re-imputato dall'esercizio 2017) GIUSEFFI ANGELO	2.669,85	0,00	0,00	2.669,85	
2.02.01.09.012	3479.28	2014	1056	INCENTIVO PROGETTAZIONE TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI	689,94	0,00	0,00	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	10.522,24	4.005,00	0,00	6.517,24	
2.02.01.09.012	3494.1	2018	963	Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane (DELIBERA 96 del 2018) DIVERSI	508,66	255,00	0,00	253,66	
2.02.01.09.012	3494.1	2019	978	Interventi di rimozione accumuli di fango e terriccio riversatosi sulla sede stradale Caldane fraz. S.Cataldo. AUTOTRASPORTI CARLUCCI S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.012	3494.1	2019	1000	Lavoro di gru per posizionamento panchine in pietra su marciapiede SP 14 Bellese. Ditta SOL.M.E.A &C. sas di Rendina Martino da Muro Lucano SOL.M.E.A.	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.01.09.012	3494.1	2019	1132	rimozione accumuli di fango e terriccio riversatosi sulle sede stradali della fraz. S.Cataldo AUTOTRASPORTI CARLUCCI S.R.L.	1.169,94	0,00	0,00	1.169,94	
2.02.01.09.012	3494.2	2019	453	Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del marciapiede lungo la S.P. 14 Bellese di collegamento con il plesso scolastico di Bella lotto"A". Intervento di cui ai commi 107-112 della Legge n.145/18 DIVERSI	70.000,00	64.271,57	0,00	5.728,43	
2.02.01.09.012	221912.5	2019	577	Lavori adeguam. strada Orazio Flacco - Nastro Verde DIVERSI	250.000,00	0,00	-65.117,93	184.882,07	
2.02.01.09.015	3304.2	2019	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	113.942,19	25.039,13	-74.605,64	14.297,42	
2.02.01.09.016	2625.2	2019	689	"Recupero funzionale e manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale -Michele Andreolo" . L.R. n. 26/2004 – Art. 11 lett. b) - D.G.R. 1329/2017. Determina di accertamento e di impegno. DIVERSI	70.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	
2.02.01.09.016	2625.3	2019	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	45.764,08	44.739,33	0,00	1.024,75	
2.02.01.09.016	2625.4	2019	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	40.000,00	13.340,67	0,00	26.659,33	
2.02.01.09.016	2626.1	2019	690	"Recupero funzionale e manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale -Michele Andreolo" . L.R. n. 26/2004 – Art. 11 lett. b) - D.G.R. 1329/2017. Determina di accertamento e di impegno. DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.016	3415.16	2018	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	11.192,28	8.632,00	0,00	2.560,28	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.017	22197.2	2019	580	POLO PRIMA INFANZIA BELLA-MURO. Determina di impegno della somma concessa DIVERSI	200.000,00	86.586,50	-38.514,13	74.899,37	
2.02.01.09.999	3308.1	2015	1220	LAVORI CENTRO SOCILE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE EROGATA. FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REGIONE BASILICATA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
2.02.01.09.999	22190.1	2019	1084	LAVORI Efficientamento Energetico degli edifici pubblici di S. Cataldo Zippariello e del Plesso Scolastico di Bella Centro DIVERSI	48.950,00	6.084,94	-38.118,28	4.746,78	
2.02.01.10.002	3234.4	2016	360	Fondo di Sviluppo e Coesionme 2007-2013- Completamento e rafforzamento Pacc hetti Turistici Integrati- CASTELLO DI BELLA- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ DIVERSI	93,69	0,00	0,00	93,69	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	278	INCARICO MARTELLATA FIN. CON FONDI MIGLIORIE BOSCHIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01182 DIVERSI	1.560,00	0,00	-104,51	1.455,49	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	671	Quota 20% fondi migliorie boschive (Saldo 2017 Mangone) DIVERSI	2.300,32	0,00	0,00	2.300,32	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	1200	SPESE TECNICHE VENDITA BOSCO MANGONE DIVERSI	8.927,73	2.649,08	0,00	6.278,65	
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	10.000,00	9.750,00	0,00	250,00	
2.02.03.05.001	3057.3	2019	980	INDENNITA' RISARCITORIE CANONI ENFITEUTICI - USI CIVICI MARIANO ANNA RITA	5.000,00	4.250,00	0,00	750,00	
2.03.02.01.001	5029.4	2018	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	406.250,95	256.074,45	0,00	150.176,50	
2.04.22.01.001	5032.4	2013	1159	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDI REGIONALI) DIVERSI	2.380,83	0,00	0,00	2.380,83	
Totale titolo 2					1.944.377,47	673.041,97	-343.641,27	927.694,23	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2019	1347	irpef su gettoni di presenza anno 2017 - Sabato Vincenzo (Importo da non versare - rimborsato) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,79	0,00	0,00	28,79	
7.02.02.01.013	5009.1	2019	1343	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019. CONTRIBUTO FISSO +30 VARIABILE RIL DIVERSI	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	
7.02.02.01.013	5009.1	2019	1344	CENS.PERM.18-INTEGR. CONTR. FORMAZIONE E VARIABILE. (0003 96_2018_2019) DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	500	Restituzione di depositi cauzionali DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	592	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CASSETTE POPOLARI EPER (INNOCENTI - MASIELLO - GOLIA) DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	1241	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	1168	DEPOSITO CAUZIONALE SCALENA DIVERSI	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	1302	RESTITUZIONE CAUZIONE 2 PERCENTO _ CIGZ5A2290397 PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.04.02.001	5007.1	2018	1342	SPESE REGISTRAZIONE ATTO CIG. 72036743D7 - TRASPORTO 2000 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5007.1	2019	1345	IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 753 REFEZIONE SCOLASTICA BELLA TRASPORTO 2000 COOP. SOC. A.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.05.01.001	1183.4	2013	1148	RIVERSAMENTO 5% RUOLO RSU 2013 ALLA PROVINCIA DIVERSI	21.676,08	0,00	0,00	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	1.739,02	0,00	23.569,84	
7.02.05.01.001	1183.4	2019	1346	Riversamento alla Provincia 5% add.le provinciale du ruolo TARI (E. CAP. 801/4) ANNO 2019 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA	25.706,76	0,00	0,00	25.706,76	
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	0,00	0,00	1.016,16	
Totale titolo 7					86.032,65	1.739,02	0,00	84.293,63	
Totale					3.298.129,76	1.376.557,58	-373.257,42	1.548.314,76	