

Residui passivi al 31/12/2020

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	1021.6	2020	606	Indennità di risultato 2019 CAMERINO ANTONELLA	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50	
1.01.01.01.004	1038.1	2020	1491	Diritti di rogito al segretasrio comunale anno 2020 FONTANA ASSUNTA	2.702,19	0,00	0,00	2.702,19	
1.01.01.01.004	1081.3	2020	1463	Indennità di risultato 2019 GAMMA DONATO	2.462,50	0,00	0,00	2.462,50	
1.01.01.01.004	1181.2	2020	1458	Indennità di risultato 2019 CAMERINO ANTONELLA	2.118,50	0,00	0,00	2.118,50	
1.01.01.01.004	1181.2	2020	1466	Indennità di risultato 2019 GAMMA DONATO	343,50	0,00	0,00	343,50	
1.03.01.02.002	1800.1	2020	1260	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.004	1265.1	2020	1409	: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DITTA CANTALUPO 1971 DI BATTIPAGLIA. CANTALUPO 1971 S.R.L.	595,36	0,00	0,00	595,36	
1.03.01.02.008	1268.1	2020	278	CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) TRAMITE TERMINALI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ACI 2020. A.C.I. MOBILITA' E TURISMO	100,00	25,69	0,00	74,31	
1.03.01.02.012	1506.4	2020	1277	NATALE 2020: ACQUISTO GOBOS – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SUNLAND OPTICS SRL E IMPEGNO DI SPESA SUNLAND OPTICS SRL	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.01.02.012	14121.2	2020	737	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURE E RELATIVI PROVVEDIMENTI DIGITAL AUDIO SERVICE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.01.001	1001.1	2020	1054	RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO ALLA F.C.A. DI MELFI PER ANTICIPO RETRIBUZIONE AL CONSIGLIERE FERRONE CARMINE. FCA MELFI SRL	134,26	0,00	0,00	134,26	
1.03.02.01.001	1001.1	2020	1517	RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO ALLA F.C.A. DI MELFI PER ANTICIPO RETRIBUZIONE AL CONSIGLIERE FERRONE CARMINE. FCA MELFI SRL	134,26	0,00	0,00	134,26	
1.03.02.01.001	1001.1	2020	1537	Gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2020 DIVERSI	912,39	0,00	0,00	912,39	
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	2020	740	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/06/2020 - 31/12/2020 GRAZIUSO MICHELA	6.190,80	1.903,20	-1.750,00	2.537,60	
1.03.02.01.008	1010.2	2020	10	Impegno di spesa per la corresponsione del compenso e rimborso spese di viaggio al componente monocratico del Nucleo di Valutazione D'ASCOLI ETTORE	2.700,00	350,00	0,00	2.350,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.001	1024.2	2020	199	INCARICO DI FORMAZIONE AL DOTT.EMANUELE PACE AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS.N.50/2016. PACE EMANUELE	500,00	267,50	0,00	232,50	
1.03.02.02.005	1506.3	2016	185	II EDIZIONE LA BELLA NARRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE PER PREMIAZIONE. AGRITURISMO ZARITA	137,45	0,00	0,00	137,45	
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	860,83	0,00	800,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2020	1167	INIZIATIVA "40 ANNI DOPO IL SISMA '80 - LA SOLIDARIETA' E L'INFORMAZIONE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A VIDEO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO-RICORDO. STUDIO FOTOGRAFICO DI SANSONE DONATO	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.02.999	1003.1	2020	1413	NATALE 2020: ACQUISTO PANDORI/PANETTONI - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA . MINIMARKET MARTINO S.N.C.	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.04.999	1040.2	2020	1261	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO FORMATIVO PELLEGRINO ANDREA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
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	-14,86	1.435,14	
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	-14,86	1.435,14	
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	-14,86	1.435,14	
1.03.02.07.001	1079.1	2020	1536	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2020 COMUNE DI BARAGIANO	1.435,14	0,00	0,00	1.435,14	
1.03.02.09.008	1994.1	2020	572	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RESTAINO SAVINO DI TITO (CIGZ862D80D11). RESTAINO SAVINO	1.425,75	0,00	0,00	1.425,75	
1.03.02.11.002	1455.6	2020	368	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA AGLI ALUNNI DISABILI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA - III ANNUALITA' A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	7.707,76	2.608,20	0,00	5.099,56	
1.03.02.11.002	1893.4	2020	266	Incarico professionale Psicologa per la gestione associata servizi sociali di Bella-Castelgrande-Pescopagano (solo gennaio) periodo 01/01/2020 - 10/12/2020 MANGONE FAUSTINA	15.098,19	14.786,19	0,00	312,00	
1.03.02.11.002	1893.4	2020	371	INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI BELLA E CASTELGRANDE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA VALENTINA GROSSETTO. GROSSETTO VALENTINA	9.868,16	8.634,64	0,00	1.233,52	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.002	1893.4	2020	1284	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI BELLA – CASTELGRANDE – INCARICO PROFESSIONALE PSICOLOGO - PROROGA INCARICO PER MESI 6. MANGONE FAUSTINA	936,00	0,00	0,00	936,00	
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	1058.4	2020	12	Vertenza Cooperativa Sociale Trasporto 2000 onlus - Citazione in giudizio VALENTE MICHELE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	1300.3	2020	1356	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE STIMA DELL'AMMONTARE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DA CEDERE ALL'ATER. LORUSSO ANTONINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.001	1575.1	2020	1162	RIMBORSO SPESA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLA. C.U.C. AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA	653,07	0,00	0,00	653,07	
1.03.02.15.001	1575.1	2020	1547	Spese per servizio Trasporto Pubblico Urbano REGIONE BASILICATA	51.119,16	0,00	0,00	51.119,16	
1.03.02.15.001	1575.1	2020	1548	Spese per servizio Trasporto Pubblico Urbano dicembre 2020 -novembre 2021 liquidazione spese CUC per gara espletata C.U.C. AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA	1.803,21	0,00	0,00	1.803,21	
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	12.390,00	0,00	47.610,00	
1.03.02.15.008	1891.4	2020	1258	INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "I.C.M.". PROSECUZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODI: 01.01.2020- 30.06.2020 IL CERCHIO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.03.02.15.008	1891.4	2020	1259	INSERIMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "I.C.M.". PROSECUZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PERIODI: 01.01.2020- 30.06.2020 SOCIETA' COOP. DON UVA	37.296,00	25.560,00	4.158,00	15.894,00	
1.03.02.15.010	13215.1	2020	393	servizio gestione Asilo Nido Comunale periodo gennaio - marzo 2020 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	17.644,87	25.904,17	16.518,60	8.259,30	
1.03.02.15.010	13215.1	2020	1421	RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE BELLA MURO A.E. 2019/2020. - SIG.RA A.G. GAETA ANTONIETTA	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.15.011	1583.1	2020	1147	PROROGA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, ACCALAPPIAMENTO E SMALTIMENTO DI CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA SOCIETA' COOP. ECO ARL CON SEDE IN POTENZA PER L'ANNO 2020 SOC. COOP. E.C.O. ARL	1.429,69	0,00	0,00	1.429,69	
1.03.02.16.002	1043.16	2020	1163	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. COMUNE DI TITO	9,60	0,00	0,00	9,60	
1.03.02.16.002	1043.16	2020	1508	Spese postali anno 2020 POSTE ITALIANE S.P.A -	654,99	0,00	0,00	654,99	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	1043.16	2020	1532	spese postali anno 2020 POSTE ITALIANE S.P.A -	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
1.03.02.16.999	1046.1	2020	1498	Comune di BELLA, corrispettivo per il rilascio n.24 carte d'identità elettroniche dal 01.12.2020 al 31.12.2020; MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI DI ROMA SUCCURSALE 348	402,96	0,00	0,00	402,96	
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	
1.03.02.99.004	1047.1	2020	1539	Spese per il funzionamento della Commissione e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Potenza per l'anno 2020 COMUNE DI POTENZA	1.671,89	0,00	0,00	1.671,89	
1.03.02.99.999	1880.1	2018	1188	Progetti servizio civile Bella Solidale e P.I.M. Impegno e liquidazione di spesa DIVERSI	833,00	0,00	0,00	833,00	
1.03.02.99.999	1880.1	2020	640	FORMAZIONE GENERALE, SPECIFICA E OLP PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NUOVO NONNO 2 DIVERSI	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.001	1203.4	2020	1535	Trasferimento alla Regione proventi dalla vendita tesserini per la raccolta funghi anno 2020 REGIONE BASILICATA	270,00	0,00	0,00	270,00	
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	1037.2	2020	1478	Rimborso tredicesima mensilità periodo 01.01.2020 - 15.05.2020 Dipendente SALVATORE Giuseppe comandato presso il Giudice di Pace di Bella REGIONE BASILICATA	180,09	0,00	0,00	180,09	
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	
1.04.01.02.003	12141.1	2020	1479	PIANO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI . COMPARTICIPAZIONE SPESA UTENTI COMUNE DI PICERNO	2.141,72	0,00	0,00	2.141,72	
1.04.02.02.999	1422.1	2020	293	EMERGENZA COVID-2019. RIMBORSO BUONI SPESA O.P.C.M.D.P.C.n.658/2020 DIVERSI	46.021,16	44.654,07	0,00	1.367,09	
1.04.02.02.999	1422.1	2020	1480	EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 DIVERSI	46.021,16	0,00	0,00	46.021,16	
1.04.02.02.999	1422.2	2020	469	EMERGENZA COVID-2019. FONDI SOCIAL CARD. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. DIVERSI	22.185,44	17.395,02	0,00	4.790,42	
1.04.02.02.999	1422.2	2020	1487	FONDO SOCIALE CARD COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. DIVERSI	35.514,56	0,00	0,00	35.514,56	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	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	1891.2	2020	730	PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO "SI PUO' FARE" - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA, MONITORAGGIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA . MANGONE FAUSTINA	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1007	CONTRIBUTO PER PROGETTO SI PUO' FARE LUGLIO - DICEMBRE 2020 . (somma restituita Provvisorio 1070/2020) CARLUCCI MARCO	1.116,50	669,90	0,00	446,60	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1481	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STANZIATI PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. PAUL BLESSING	237,30	0,00	0,00	237,30	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1482	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STANZIATI PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. MANGONE FAUSTINA	119,50	0,00	0,00	119,50	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1483	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STANZIATI PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. AL HELWEH SONDOS REBHI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1484	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STANZIATI PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. GUGLIOTTA PIO	721,18	0,00	0,00	721,18	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1489	EROGAZIONE CONTRIBUTO STANZIATI PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. RENDINA ANGELINA	347,00	0,00	0,00	347,00	
1.04.02.02.999	1891.2	2020	1490	EROGAZIONE CONTRIBUTO STANZIATI PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. AL SHA' BAN ISSAM MISBAH	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.02.999	1893.1	2020	294	L.R. n. 41/79 e n. 30/81: contributo in favore dei cittadini nefrotatici anno 2020 DIVERSI	6.720,00	5.280,00	0,00	1.440,00	
1.04.02.02.999	1893.1	2020	295	L.R. n. 41/79 e n. 30/81: contributo in favore dei cittadini talassemici anno 2018 DIVERSI	11.520,00	9.600,00	0,00	1.920,00	
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	1.230,18	0,00	0,00	1.230,18	
1.04.02.02.999	1893.3	2016	274	SPESA 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	1347	Provvidenze economiche integrazione somme I sem. 2017 DIVERSI	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	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	2020	369	L.R. 4/2007 art. 31, comma 9 e ss. modd. e intt. – Provvidenze economiche in favore di minori naturali accoglimento istanze, impegno di spesa per l'anno 2020 e relativa liquidazione. CARLUCCI LUCIA MARIA	2.460,40	0,00	0,00	2.460,40	
1.04.02.05.999	1368.1	2020	1402	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2020/2021 FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA ED ALTRI COMUNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. BARBERA S.A.S. DI GIANFRANCO CIANCIOTTA	180,37	0,00	-0,02	180,35	
1.04.02.05.999	1892.2	2020	1525	Erogazione fondi regionali per sostegno alle abitazioni in locazione (L.431/98 art.11 e L.R. 24/2007) CITTADINI DIVERSI	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.05.999	1893.10	2020	1534	Contributo regionale per libera circolazione sui mezzi pubblici anno 2020 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.04.01.001	1264.6	2020	1280	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA YA047AE -AFFIDAMENTO ALLA SOC. REALE MUTUA DI POTENZA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA. REALE MUTUA ASSICURAZIONI	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	857	Modifica ed Integrazione determinazione n. 147 del 21/7/2020 ad oggetto: EMERGENZA COVID-19 – Impegno spesa per fornitura varia. SOL.M.E.A.	732,00	602,41	0,00	129,59	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1271	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI N. 700 TEST RAPIDI ANTIGENICI PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 CON MARCATURA CE. MEDICAL ELECTRONIC APPLICATIONS	13.300,00	11.341,02	0,00	1.958,98	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1365	EMERGENZA COVID-19. SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGEN SARS-COV2. IMPEGNO DI SPESA. MATONE GIUSEPPE NICOLA	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1366	EMERGENZA COVID-19. SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGEN SARS-COV2. IMPEGNO DI SPESA. SABATO ANNALISA	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1367	EMERGENZA COVID-19. SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGEN SARS-COV2. IMPEGNO DI SPESA. CRISCUOLO PATRIZIA	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1368	EMERGENZA COVID 19 . INIZIATIVA NATALE A BELLA 2020. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA PUBBLI PRESS SRL	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1369	EMERGENZA COVID 19 . INIZIATIVA NATALE A BELLA 2020. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA UNICEF	480,00	0,00	0,00	480,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1370	EMERGENZA COVID 19 . INIZIATIVA NATALE A BELLA 2020. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA DIVERSI	8.500,00	0,00	20,00	8.520,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1406	raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo A – A1 presso abitazioni di pazienti positivi al sars-cov-2 in isolamento domiciliare COMUNE DI ATELLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1407	raccolta trasporto e smaltimento rifiuti di tipo A – A1 presso abitazioni di pazienti positivi al sars-cov-2 in isolamento domiciliare ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1497	Acquisto di termoscanner per la misurazione della temperatura corporea finalizzato alla prevenzione della diffusione del Covid-19. - Avvio procedura DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	11099.1	2020	1531	Fondo Coronavirus ANNO 2021(somma disponibile) DIVERSI	7.442,68	0,00	0,00	7.442,68	
Totale titolo 1					543.360,21	185.832,84	18.902,00	376.429,37	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	221399.1	2020	1415	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PER ARREDO SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA. CATENACCI ANTONIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.02.01.04.002	22142	2019	589	Digitalizzazione ed adeguamento tecnologico sala cinematografica Periz DIVERSI	70.540,38	69.418,00	-588,59	533,79	
2.02.01.99.999	221999.2	2020	1000	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RESTAINO SAVINO DI TITO. RESTAINO SAVINO	4.766,44	0,00	0,00	4.766,44	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	671	Quota 20% fondi miglioriie 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	6.278,65	1.506,59	0,00	4.772,06	
2.02.03.05.001	3057.3	2020	1420	ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVAMENTE AGLI USI CIVICI E ALLA LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 1766/1927 E PREDISPOSIZIONE RICHIESTE DI AFFRANCAZIONE TERRENI. MARIANO ANNA RITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale titolo 2					99.885,79	70.924,59	-588,59	28.372,61	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.05.01.001	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	23.569,84	0,00	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	
7.02.05.01.001	1183.4	2020	1496	Riversamento tributo ambiente anno 2020 (residui) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA	3.093,84	0,00	0,00	3.093,84	
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					85.802,68	0,00	0,00	85.802,68	
Totale					729.048,68	256.757,43	18.313,41	490.604,66	