

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
1.01.01.01.002	1081.1	2020	1446	LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNO 2020 ALLA DIPENDENTE COMUNALE DONATA SANSONE. SANSONE DONATA	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44	
1.01.01.01.002	1081.1	2020	1450	Liquidazione compenso per ferie non godute alla dipendente collocata in pensione con "Quota 100". SCARINGI VINCENZA	1.465,86	0,00	0,00	1.465,86	
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	1085.1	2020	592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO L.109 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA RIABILITATIVA (DIVERSI	1.293,92	0,00	0,00	1.293,92	
1.01.01.01.004	1085.1	2020	593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI (REVERSALI 291/557/966) EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	622,00	0,00	0,00	622,00	
1.01.01.01.004	1085.1	2020	1528	Incentivo tecnici (art. 113 C.3) - Lavori di efficientamento energetico edifici pubblici di San cataldo Zippariello DIPENDENTI COMUNALI	646,73	0,00	0,00	646,73	
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	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1469	progetto usi civici DIPENDENTI COMUNALI	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1472	Trattamento accessorio IV trimestre 2020 (turnazione - Reper ecc) DIPENDENTI COMUNALI	3.951,88	0,00	0,00	3.951,88	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1475	Progressione economica al personale avente diritto periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 DIPENDENTI COMUNALI	7.086,27	0,00	-1.012,73	6.073,54	
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1540	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 DIPENDENTI COMUNALI	23.783,96	0,00	0,00	23.783,96	
1.01.02.01.001	1022.3	2020	1505	Autoliquidazione Inail saldo 2020 acconto 2021 I.N.A.I.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.02.01.001	1022.4	2020	1506	Autoliquidazione Inail saldo 2020 acconto 2021 I.N.A.I.L.	826,07	0,00	0,00	826,07	
1.01.02.01.001	1022.6	2020	1459	Indennità di risultato 2019 CPDEL INPDAP - CPDEL	264,78	0,00	0,00	264,78	

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
1.01.02.01.001	1038.2	2020	1492	CPDEL su diritti di rogito al segretasrio comunale anno 2020 INPDAP - CPDEL	643,12	0,00	0,00	643,12	
1.01.02.01.001	1082.1	2020	1447	LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNO 2020 ALLA DIPENDENTE COMUNALE DONATA SANSONE. INPDAP - CPDEL	251,43	0,00	0,00	251,43	
1.01.02.01.001	1082.1	2020	1451	Liquidazione compenso per ferie non godute alla dipendente collocata in pensione con "Quota 100". INPDAP - CPDEL	348,87	0,00	0,00	348,87	
1.01.02.01.001	1082.1	2020	1504	Autoliquidazione Inail saldo 2020 acconto 2021 I.N.A.I.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	1082.5	2020	1464	Contributi CPDEL su indennità di risultato 2019 INPDAP - CPDEL	586,08	0,00	0,00	586,08	
1.01.02.01.001	1085.2	2020	1529	CPDEL su Incentivo tecnici (art. 113 C.3) - Lavori di efficientamento energetico edifici pubblici di San cataldo Zippariello INPDAP - CPDEL	153,92	0,00	0,00	153,92	
1.01.02.01.001	1182.4	2020	1461	Indennità di risultato 2019 - CPDEL INPDAP - CPDEL	504,20	0,00	0,00	504,20	
1.01.02.01.001	1182.4	2020	1467	ndennità di risultato 2019 CPDEL INPDAP - CPDEL	81,75	0,00	0,00	81,75	
1.01.02.01.001	1262.1	2020	1503	Autoliquidazione Inail saldo 2020 acconto 2021 I.N.A.I.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	1922.1	2020	1502	Autoliquidazione Inail saldo 2020 acconto 2021 I.N.A.I.L.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.02.01.001	2166.1	2020	1470	CPDEL - progetto usi civici INPDAP - CPDEL	476,01	0,00	0,00	476,01	
1.01.02.01.001	2166.1	2020	1473	CPDEL - Trattamento accessorio 4 trimestre 2020 INPDAP - CPDEL	940,56	0,00	0,00	940,56	
1.01.02.01.001	2166.1	2020	1476	CPDEL su progressione economica anno 2020 INPDAP - CPDEL	1.686,53	0,00	-241,03	1.445,50	
1.01.02.01.001	2166.1	2020	1541	Oneri previdenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune - CPDEL - (Trattamento accessorio) anno 2020 INPDAP - CPDEL	5.151,51	0,00	241,03	5.392,54	
1.01.02.01.002	1082.2	2020	1448	LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNO 2020 ALLA DIPENDENTE COMUNALE DONATA SANSONE. INPDAP - INADEL TFS	30,43	0,00	0,00	30,43	
1.01.02.01.002	1082.2	2020	1452	Liquidazione compenso per ferie non godute alla dipendente collocata in pensione con "Quota 100". INPDAP - INADEL TFS	42,22	0,00	0,00	42,22	
1.02.01.01.001	1001.2	2020	1538	IRAP su gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	77,55	0,00	0,00	77,55	

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
1.02.01.01.001	1038.3	2020	1493	IRAP su diritti di rogito al segretasrio comunale anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	229,69	0,00	0,00	229,69	
1.02.01.01.001	1044.3	2020	1460	IRAP - Indennità di risultato 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	94,56	0,00	0,00	94,56	
1.02.01.01.001	1059.1	2020	1449	LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ANNO 2020 ALLA DIPENDENTE COMUNALE DONATA SANSONE. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	89,80	0,00	0,00	89,80	
1.02.01.01.001	1059.1	2020	1453	Liquidazione compenso per ferie non godute alla dipendente collocata in pensione con "Quota 100". TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	124,60	0,00	0,00	124,60	
1.02.01.01.001	1086.3	2020	602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP SU INCENTIVO L.109 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA RIABILIT DIVERSI	109,98	0,00	0,00	109,98	
1.02.01.01.001	1086.3	2020	603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI (REVERSALI 291/557/966) EX IMPEGNO PLURIEN TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	52,87	0,00	0,00	52,87	
1.02.01.01.001	1086.3	2020	1530	IRAP su Incentivo tecnici (art. 113 C.3) - Lavori di efficientamento energetico edifici pubblici di San cataldo Zippariello TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	54,97	0,00	0,00	54,97	
1.02.01.01.001	1091.1	2020	594	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IRAP 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01228 DIVERSI	182,59	0,00	0,00	182,59	
1.02.01.01.001	1091.3	2020	1465	IRAP su indennità di risultato 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	209,31	0,00	0,00	209,31	
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	1201.2	2020	1462	IRAP - Indennità di risultato 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	180,08	0,00	0,00	180,08	
1.02.01.01.001	1201.2	2020	1468	IRAP - Indennità di risultato 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29,20	0,00	0,00	29,20	
1.02.01.01.001	2167.1	2020	1471	IRAP progetto usi civici TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	170,01	0,00	0,00	170,01	
1.02.01.01.001	2167.1	2020	1474	IRAP - Trattamento accessorio 4 trimestre 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	335,92	0,00	0,00	335,92	
1.02.01.01.001	2167.1	2020	1477	IRAP su progressione economica anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	603,33	0,00	-87,09	516,24	
1.02.01.01.001	2167.1	2020	1542	IRAP su trattamento accessorio anno 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.382,80	0,00	87,09	1.469,89	

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
1.02.01.99.999	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	
1.02.01.99.999	1044.4	2020	1509	Versamento IVA servizi commerciali 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.019,25	0,00	0,00	5.019,25	
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	
1.03.01.02.001	1043.1	2020	1053	fornitura di kit firma digitale segretario OFFICE INFORMATION S.A.S	69,00	0,00	0,00	69,00	
1.03.01.02.001	1043.1	2020	1362	Affidamento fornitura Modulo archivio generale dei servizi demografici ed elettorali del Comune di Bella. Affidamento ditta Office Information s.a.s. OFFICE INFORMATION S.A.S	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.001	1043.1	2020	1363	Affidamento fornitura registri stato civile anno 2021 e rilegatura registri stato civile anno 2020. Ditta L.S.Forniture s.a.s. L.S. FORNITURE S.A.S. DI L. MARMO E C.	974,78	0,00	0,00	974,78	
1.03.01.02.001	1043.1	2020	1422	Acquisto risme di carta formato A3 e A4 per fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali L.S. FORNITURE S.A.S. DI L. MARMO E C.	1.046,15	0,00	0,00	1.046,15	
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	
1.03.01.02.002	1928.3	2020	1265	Acquisto n. 4 (quattro) pneumatici invernali con relativo montaggio ed equilibratura per l'automezzo FIORINO tg. EY998KL - ditta OLIVA GOMME &Service di Marolda Antonio. OLIVA GOMME & SERVICE DI MAROLDA A.	244,98	0,00	0,00	244,98	
1.03.01.02.002	1928.3	2020	1408	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 326/2020 E RIPROPOSIZIONE NUOVO AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA MECCANICA GIUSEFFI VITO ANTONIO PER LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI FIAT OM 40 GIUSEFFI VITO ANTONIO	343,30	0,00	0,00	343,30	
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	206,91	0,00	193,09	
1.03.01.02.002	1928.5	2020	9	Adesione all'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card denominato "fuel card 1" . lotto 1 - stipulato da Consip S.p.A. fino al 24/07/2021. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.500,00	453,37	-88,53	958,10	
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	

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
1.03.01.02.005	1043.18	2020	1417	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCANIA TERMICA S.R.L.S. DA POTENZA PER FORNITURA VARIA. LUCANIA TERMICA SRLS	2.489,58	0,00	0,00	2.489,58	
1.03.01.02.005	1043.18	2020	1441	Manutenzione ordinaria campo sportivo M.Andreolo di Bella Capoluogo.Affidamento fornitura materiale alla ditta Agriedil Società Cooperativa e impegno di spesa. AGRIEDIL SOCIETA COOPERATIVA	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00	
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	1043.19	2020	1416	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ARREDO SALA CONSILIARE. CATENACCI ANTONIO	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	
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	
1.03.01.02.008	1826.1	2020	1440	Manutenzione ordinaria campo sportivo M.Andreolo di Bella Capoluogo.Affidamento fornitura materiale alla ditta Agriedil Società Cooperativa e impegno di spesa. AGRIEDIL SOCIETA COOPERATIVA	228,00	0,00	0,00	228,00	
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	
1.03.01.02.999	1934.1	2020	1269	Acquisto sale da disgelo per strade comunali – ditta LTR La Torre Asphalt (Tito) Impegno spesa. L.T.R. ASPHALT S.R.L.	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	
1.03.01.02.999	13129	2020	1429	Incarico di DL per Intervento di ampliamento dell'edificio scolastico di San Cataldo mediante l'installazione di moduli aggiuntivi prefabbricati. GIUSEFFI FRANCESCO	7.464,56	0,00	0,00	7.464,56	
1.03.01.02.999	13129	2020	1431	Prenotazione Fondo Ripresa attività scolastiche in sicurezza DIVERSI	44.893,03	0,00	0,00	44.893,03	
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	

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
1.03.02.01.002	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	
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 P ER 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	1040.1	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	1040.2	2020	1261	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO FORMATIVO PELLEGRINO ANDREA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
1.03.02.05.004	1043.11	2020	1510	Consumo energia elettrica nov - dicembre 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	2.816,95	0,00	-782,99	2.033,96	
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	2020	1514	consumo energia elettrica novembre dicembre 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	3.565,00	0,00	-170,63	3.394,37	

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
1.03.02.05.004	1656.2	2018	1373	Utenze energia elettrica anno 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.052,20	0,00	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	
1.03.02.05.004	1656.3	2020	1513	consumo energia elettrica novembre - dicembre 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	200,00	0,00	-3,98	196,02	
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	2020	1511	Pagamento fatture per consumo energia elettrica nov-dic 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.813,80	0,00	-112,65	1.701,15	
1.03.02.05.004	1937.2	2020	1512	consumo energia elettrica novembre -- dicembre 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.161,00	0,00	-240,98	920,02	
1.03.02.05.005	1043.9	2020	1518	Fornitura servizio idrico anno 2020 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.005	1237.4	2020	1520	Fornitura servizio idrico anno 2020 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	1386.6	2020	1519	Fornitura servizio idrico anno 2020 ACQUEDOTTO LUCANO SPA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	1043.12	2020	1516	consumo gas riscaldamento anno 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	
1.03.02.05.006	1386.2	2020	1161	Determina a contrarre per la fornitura, per i plessi scolastici di Sant'Antonio Casalini e San Cataldo, di gas propano liquido per riscaldamento per gli anni scolastici 2020/2022. EUROGAS LUCANIA S.R.L.	3.210,52	2.874,56	0,00	335,96	
1.03.02.05.006	1386.2	2020	1501	fornitura, per i plessi scolastici di Sant'Antonio Casalini e San Cataldo, di gas propano liquido per riscaldamento per gli anni scolastici DICEMBRE 2020 EUROGAS LUCANIA S.R.L.	2.638,52	0,00	0,00	2.638,52	
1.03.02.05.006	1386.2	2020	1515	consumo gas riscaldamento anno 2020 EDISON ENERGIA S.P.A.	16.468,00	0,00	-4.167,55	12.300,45	
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	
1.03.02.07.006	1043.13	2020	7	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	1.420,08	0,00	3.313,52	

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
1.03.02.07.008	1043.14	2020	4	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	1.416,35	0,00	333,33	
1.03.02.09.004	1043.15	2020	1124	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E NOMINA TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI. SANSONE LORENZO	833,00	0,00	0,00	833,00	
1.03.02.09.004	1043.15	2020	1405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGAS SERVICE DI COLANGELO GERARDO DA BELLA E IMPEGNO DI SPESA. IDROGAS SERVICE DI COLANGELO GERARDO	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	
1.03.02.09.004	1386.7	2018	78	ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' 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	2020	270	Impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Ferro Vito per intervento di rimozione intonaco ammalorato alle pareti esterne della palestra dell' Istituto comprensivo. FERRO VITO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	1386.7	2020	1457	Intervento di manutenzione straordinaria tetto edificio scolastico S.A.Casalini. Affidamento alla ditta fabbro meccanico Santoro Pietrantonio da Bella e impegno di spesa. SANTORO PIETRANTONIO	440,00	0,00	0,00	440,00	
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	1043.7	2020	1419	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi stradali comunali, campo sportivo e mezzo comunale. Affidamento alla ditta fabbro meccanico Santoro Pietrantonio da Bella e impegno di spesa. SANTORO PIETRANTONIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	1043.7	2020	1455	Intervento di manutenzione straordinaria tetto edificio scolastico S.A.Casalini. Affidamento alla ditta fabbro meccanico Santoro Pietrantonio da Bella e impegno di spesa. SANTORO PIETRANTONIO	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.09.008	1386.3	2020	1456	Intervento di manutenzione straordinaria tetto edificio scolastico S.A.Casalini. Affidamento alla ditta fabbro meccanico Santoro Pietrantonio da Bella e impegno di spesa. SANTORO PIETRANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	1656.4	2020	383	Lavori di manutenzione dell'impianto elettrico, votivo. TROIANO GIACOMO	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.09.008	1656.4	2020	758	GESTIONE CIMITERO. Esternalizzazione lavori di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumazione. DIVERSI	5.680,00	0,00	-2.810,05	2.869,95	

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
1.03.02.09.008	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	
1.03.02.09.008	1826.5	2020	1439	Manutenzione ordinaria campo sportivo M.Andreolo di Bella Capoluogo.Affidamento fornitura materiale alla ditta Agriedil Società Cooperativa e impegno di spesa. AGRIEDIL SOCIETA COOPERATIVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
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	
1.03.02.09.011	1937.3	2020	751	Servizio e gestione impianti di Pubblica Illuminazione anno 2020 SELETTRA S.p.A.	143.598,68	107.699,01	0,00	35.899,67	
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	
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	1058.2	2020	116	CONTENZIOSI. Affidamento incarico a legale. Vertenza arbitrale per costruzione Aula Consiliare (sala Periz). DELFINO FRANCESCO	1.588,80	0,00	0,00	1.588,80	
1.03.02.11.006	1058.2	2020	578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VERTENZA SANTORO VITO - CITAZIONE PER DANNI DA VIABILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. FIORENTINO CLEMENTINA	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.11.006	1058.2	2020	581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROCEDIMENTO APPELLO CIARAOLO DOMENICO ALLA SENTENZA 1000/11 TRIBUNALE DI P TANCREDI FRANCESCA	3.533,60	0,00	0,00	3.533,60	
1.03.02.11.006	1058.2	2020	1251	VERTENZA GRUOSSO MICHELE. Integrazione impegno. GRUOSSO MICHELE	97,76	0,00	0,00	97,76	
1.03.02.11.006	1058.2	2020	1292	VERTENZA SANTORO VITO. Impegno e liquidazione legale del comune FIORENTINO CLEMENTINA	750,00	0,00	0,00	750,00	

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
1.03.02.11.006	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	
1.03.02.11.006	1058.5	2019	1199	VERTENZA GEOM. MARIANO. Oneri per la progettazione rete fognaria Bella. Affidamento incarico a legale. DE FALCO ANTONIO	169,35	0,00	0,00	169,35	
1.03.02.11.006	1058.5	2020	13	vertenza Trasporto 2000 VALENTE MICHELE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.999	1092.2	2017	756	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA SANITARIA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA	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	1092.2	2020	187	DATORE DI LAVORO. Art.31 del D.lgs. 81/08 Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda. Impegno spesa per partecipazione corso di formazione al RSPP. CONFORME Confindustria Basilicata Formazione	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	1300.2	2020	928	Procedura di Affidamento Diretto, dell'Incarico di Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) FIORE MARIA TERESA	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
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	
1.03.02.11.999	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	
1.03.02.11.999	1913.5	2020	926	Affidamento, incarico di progettazione del servizio di igiene urbana. Determina di aggiudicazione definitiva. - C.I.G.: ZE22D3A2DF SMART ENGINEERING SRL	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.11.999	13211.20	2020	1430	Progettazione Intervento di ampliamento dell'edificio scolastico di San Cataldo mediante l'installazione di moduli aggiuntivi prefabbricati. GIUSEFFI FRANCESCO	11.920,08	0,00	0,00	11.920,08	
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	

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
1.03.02.15.002	1418.1	2020	1135	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D. LGS.N.50/2016. VINCENZO PETRUZZI S.R.L.	27.720,00	20.295,00	0,00	7.425,00	
1.03.02.15.002	1418.1	2020	1164	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA AI SENSI DELL'ART.10 DELLA CONVENZIONE. C.U.C. AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA	739,19	0,00	0,00	739,19	
1.03.02.15.002	1418.1	2020	1500	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AI SENSI DELL'ART.106 DEL D. LGS.N.50/2016. VINCENZO PETRUZZI S.R.L.	11.715,00	0,00	0,00	11.715,00	
1.03.02.15.002	1418.1	2020	1549	Spese per il servizio trasporto scolastico effettuato da terzi periodo novembre 2020-giugno 2021. liquidazione spese alla cuc C.U.C. AREA PROGRAMMA BASENTO BRADANO CAMASTRA	2.054,78	0,00	0,00	2.054,78	
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.	43.480,43	41.945,62	0,00	1.534,81	
1.03.02.15.004	1736.1	2020	96	Servizio di igiene urbana nel territorio di Bella I semestre 2020 + proroga ECOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	503.347,44	461.401,82	0,00	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	3.531,03	0,00	0,00	3.531,03	
1.03.02.15.006	1416.1	2020	575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Gara mensa scolastica 2018-2023. Incentivo progettazione TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI	4.716,00	0,00	0,00	4.716,00	
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1032	ACQUISTO SOFTWARE PER LA PRENOTAZIONE PASTI E LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PROCEDURA ODA SU ME.PA. CONSIP. ASTRO-TEL SRL	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1149	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA PLESSO SCOLASTICO DI S. ANTONIO CASALINI ALLA CARLOTTA SERVIZI SOC. COOP. DI BELLA. CARLOTTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.654,00	1.013,58	-378,05	1.262,37	
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1270	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA PLESSO SCOLASTICO BELLA CENTRO CARLOTTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	21.916,67	4.017,31	-12.298,21	5.601,15	
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1507	Spese per il servizio della mensa Scolastica plesso scolastico San Cataldo a.s. 2020 - 2021 CANTHARUS S.A.S. DI POTENZA ASSUNTA & C.	3.617,17	0,00	-130,79	3.486,38	
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	

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
1.03.02.15.008	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	
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	
1.03.02.16.999	13216.1	2020	1257	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER 12 MESI DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'AREA FINANZIARIA DELL'ENTE. OFFICE INFORMATION S.A.S	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.16.999	13216.1	2020	1411	SUPPORTO OPERATIVO ALL'ENTE NELLA FASE DI REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) OFFICE INFORMATION S.A.S	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
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	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.17.002	1021.8	2020	1526	Spese per Servizio di Tesoreria 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	
1.03.02.99.003	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	

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
1.03.02.99.999	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	
1.03.02.99.999	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	4.158,98	0,00	2.848,26	
1.03.02.99.999	1934.2	2020	1017	Liquidazione saldo a ditte varie per servizio spalamento neve e spargimento sale. debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare n. 31 del 30.9.2020 GRUOSSO GIUSEPPE	7.616,33	0,00	0,00	7.616,33	
1.03.02.99.999	1934.2	2020	1414	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE: DICEMBRE 2020 – APRILE 2021 DIVERSI	4.830,18	0,00	0,00	4.830,18	
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	
1.04.03.99.999	14399	2020	1527	Contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico a favore delle imprese DIVERSI	75.229,00	0,00	0,00	75.229,00	
1.09.02.01.001	1202.1	2019	873	Restituzione tributi comunali al 31/12/2018 DIVERSI	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.09.02.01.001	1202.2	2020	757	Rimborso Imu e Tasi 2017-2018 PIETROPINTO ANNA MARIA	67,00	0,00	0,00	67,00	
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	
1.10.04.01.001	1928.12	2020	1359	Rinnovo polizza assicurativa RCA per l'automezzo comunale FIORINO tg. EY998KL in dotazione al Servizio Tecnico Manutentivo. Liquidazione di spesa in favore alla Soc. Groupama Assicurazioni da Potenza. GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.10.05.02.001	1058.3	2018	662	Vertenza Vetromile Eugenio. Liquidazione sentenza DIVERSI	288,13	0,00	0,00	288,13	
1.10.05.02.001	1058.3	2020	1427	SINISTRO DEL 12/07/2019 IN BELLA STRADA FONDOVALLE. RISARCIMENTO DANNI SUBITI AL VEICOLO PEUGEOT TG.FS123NM. CRISTIANO CARMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	

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	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	
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					1.704.343,31	832.735,43	-3.295,14	868.312,74	

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	22139.1	2020	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Acquisto Beni per Start-up Asilo Nido DIVERSI	2.823,06	0,00	0,00	2.823,06	
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	
2.02.01.07.999	5031.10	2018	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	18.635,36	1.860,01	0,00	16.775,35	
2.02.01.07.999	5031.10	2019	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	7.321,22	0,00	0,00	7.321,22	
2.02.01.07.999	5031.10	2019	346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	14.738,56	6.738,56	0,00	8.000,00	
2.02.01.09.002	3058.1	2020	591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	34.184,69	31.268,81	0,00	2.915,88	
2.02.01.09.003	2431.3	2015	389	FONDI MINISTERO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1153 DIVERSI	24.676,58	0,00	0,00	24.676,58	
2.02.01.09.003	3131.3	2018	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	12.626,05	0,00	0,00	12.626,05	
2.02.01.09.003	3131.3	2020	605	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	113.276,25	62.289,29	0,00	50.986,96	
2.02.01.09.003	22193	2020	925	efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: 843569186D SELETTRA S.p.A.	49.295,57	0,00	0,00	49.295,57	
2.02.01.09.003	22193	2020	927	Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori relativi all'Intervento di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione MARTONE CARMEN	5.488,75	0,00	0,00	5.488,75	
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	2.499,54	0,00	1.000,46	
2.02.01.09.012	3414.1	2019	991	"Lavori di illuminazione stradale in loc. Carlotta - Bella" TROIANO GIACOMO	34.210,00	26.510,00	0,00	7.700,00	
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	6.517,24	0,00	0,00	6.517,24	

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
2.02.01.09.012	3491.3	2020	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI ADEGUAMENTO della STRADA COMUNALE FONDOVALLE – ZONA INDUSTRIALE DI BALVANO/BARAGIANO - Determina di accertamento e di impegno della somma concessa SABATIELLO ANGELO	2.472,16	0,00	0,00	2.472,16	
2.02.01.09.012	3491.3	2020	590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori adeguamento strada FONDOVALLE DIVERSI	52.993,91	0,00	0,00	52.993,91	
2.02.01.09.012	3494.1	2020	1266	Interventi di sostituzione ringhiera tratto strada Via Bandiera e installazione corrimano Piazza S.Vincenzo del centro abitato di Bella Capoluogo. fabbro meccanico Cerone Vito da Bella. CERONE VITO	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40	
2.02.01.09.012	3494.1	2020	1361	Manutenzione straordinaria tratto strada di collegamento tra via De Coubertin (campo sportivo M. Andreolo) e loc. Monacella. - Impresa edile Angelo Giuseffi da Bella GIUSEFFI ANGELO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.09.012	3494.1	2020	1418	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi stradali comunali, campo sportivo e mezzo comunale. Affidamento alla ditta fabbro meccanico Santoro Pietrantonio da Bella e impegno di spesa. SANTORO PIETRANTONIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	3494.1	2020	1454	Intervento di manutenzione straordinaria tetto edificio scolastico S.A.Casalini. Affidamento alla ditta fabbro meccanico Santoro Pietrantonio da Bella e impegno di spesa. SANTORO PIETRANTONIO	370,00	0,00	0,00	370,00	
2.02.01.09.012	221912.4	2020	1123	Lavori di Adeguamento funzionale della strada di collegamento San Cataldo (Bella) Sant'Ilario (Atella). Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori. DIVERSI	101.928,67	0,00	0,00	101.928,67	
2.02.01.09.012	221912.5	2020	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori adeguam. strada Orazio Flacco - Nastro Verde DIVERSI	65.117,93	46.916,02	0,00	18.201,91	
2.02.01.09.012	221912.7	2020	1434	Intervento di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione.Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. DIVERSI	36.460,19	0,00	0,00	36.460,19	
2.02.01.09.014	2219.5	2020	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Recupero e consolidamento dell'opera di sostegno di Vico I Corso Italia DIVERSI	128.264,98	0,00	0,00	128.264,98	
2.02.01.09.015	3304.2	2019	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	14.297,42	0,00	0,00	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	35.000,00	30.551,25	0,00	4.448,75	

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
2.02.01.09.016	2625.2	2020	613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: "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. Deter DIVERSI	35.000,00	2.829,57	0,00	32.170,43	
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	2.560,28	0,00	0,00	2.560,28	
2.02.01.09.016	62219	2020	1433	Intervento di "Adeguamento funzionale e ammodernamento del campo sportivo "Zi Rocco e Gennaro" di San Cataldo". DIVERSI	56.373,80	0,00	0,00	56.373,80	
2.02.01.09.017	22197.2	2020	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POLO PRIMA INFANZIA BELLA-MURO. Determina di impegno della somma concessa DIVERSI	38.514,13	2.948,53	0,00	35.565,60	
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	2020	625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI Efficientamento Energetico degli edifici pubblici di S. Cataldo Zippariello e del Plesso Scolastico di Bella Centro DIVERSI	38.118,28	28.590,46	0,00	9.527,82	
2.02.01.09.999	62219.1	2020	1432	Intervento di "Riqualficazione ambientale e rigenerazione dell'ex campo sportivo XXIII Novembre DIVERSI	26.458,10	0,00	0,00	26.458,10	
2.02.01.09.999	2219999.1	2020	1139	REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO TRATTI DI STRADE IN VARI LUOGHI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA LA COMETA SOC. COOP. LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.999	2219999.1	2020	1140	Impegno spesa per acquisto conglomerato bituminoso a freddo sfuso per la manutenzione delle strade comunali - Affidamento alla ditta Turlione S.r.l con sede legale in Potenza IMPRESA TURLIONE S.R.L.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	
2.02.01.99.999	22199999	2020	877	Intervento "lavori di manutenzione straordinaria ex edificio scolastico in Zippariello" - Prenotazione impegno di spesa ed affidamenti lavori e Direzione Lavori. SUD COSTRUZIONI SRL - DEI F.LLI DE CARLO	8.573,72	0,00	0,00	8.573,72	
2.02.01.99.999	22199999	2020	878	Intervento "lavori di manutenzione straordinaria ex edificio scolastico in Zippariello" - Prenotazione impegno di spesa ed affidamenti lavori e Direzione Lavori. ELECTRA MENZA S.R.L.	7.948,53	0,00	0,00	7.948,53	

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
2.02.01.99.999	22199999	2020	879	Intervento "lavori di manutenzione straordinaria ex edificio scolastico in Zippariello" – Prenotazione impegno di spesa ed affidamenti lavori e Direzione Lavori. PERRONE FRANCESCO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
2.02.01.99.999	22199999	2020	880	Intervento "lavori di manutenzione straordinaria ex edificio scolastico in Zippariello" – Prenotazione impegno di spesa ed affidamenti lavori e Direzione Lavori. ELECTRA MENZA S.R.L.	499,99	0,00	1.885,49	2.385,48	
2.02.01.99.999	22199999	2020	922	Lavori di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione terrazza aule scuola dell'infanzia Bella Centro - determina impegno DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	671	Quota 20% fondi migliori 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	
2.02.03.05.001	3057.4	2020	103	Lavori di miglioramento ed adeguamento antisismico della sede Municipale di Bella DE CARLO ANTONIO	11.549,50	0,00	0,00	11.549,50	
2.02.03.05.001	3057.4	2020	105	Lavori di miglioramento ed adeguamento antisismico della sede Municipale di Bella ODDONE ATTILIO	20.686,24	6.205,88	0,00	14.480,36	
2.02.03.05.001	3057.4	2020	106	Lavori di miglioramento ed adeguamento antisismico della sede Municipale di Bella TARANTINO DONATO	25.237,21	7.571,17	0,00	17.666,04	
2.02.03.05.001	3057.6	2020	1435	Verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di Via Sottotenente M. Matone Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria DIVERSI	74.862,99	0,00	0,00	74.862,99	
2.02.03.05.001	3057.6	2020	1436	Verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di S.A. Casalini SABATIELLO ANGELO	6.832,10	0,00	0,00	6.832,10	
2.02.03.05.001	3057.6	2020	1437	Affidamento dell'incarico di studio geologico a corredo delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di Bella Centro, S.A. Casalini e S. Cataldo PACE ANDREA	4.099,50	0,00	0,00	4.099,50	
2.02.03.05.001	5054.2	2020	595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 DIVERSI	30.988,00	0,00	-28.488,00	2.500,00	
2.02.03.05.001	22351	2020	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Redazione Diagnosi Energetica Istituto Comprensivo "Mario Del Monte". Accertamento contributo, impegno di spesa ed affidamento incarico ing. Attilio Oddone ODDONE ATTILIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

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
2.02.03.05.001	22351.2	2020	1148	Affidamento dell'incarico di redazione del Preliminare del Piano di Gestione Forestale (PPGF). Determina a contrarre ed impegno di spesa. C.I.G.: ZBE2F20AEA satriano Antonio	5.259,66	0,00	0,00	5.259,66	
2.03.01.02.001	23121.1	2020	1004	Realizzazione di un nuovo centro di raccolta per i rifiuti urbani di S. Cataldo – affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva ed impegno di spesa. C.I.G.: ZC02E7AA62 SCHIAVONE CARMINE	12.231,50	0,00	0,00	12.231,50	
2.03.01.02.001	23121.1	2020	1005	Realizzazione di un nuovo centro di raccolta per i rifiuti urbani di S. Cataldo – affidamento dello studio geologico - C.I.G.: ZB22E7AA88 DE CARLO ANTONIO	1.834,54	0,00	0,00	1.834,54	
2.03.02.01.001	5029.4	2018	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	150.176,50	59.717,04	0,00	90.459,46	
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					1.537.968,18	387.420,72	-27.191,10	1.123.356,36	

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					3.328.114,17	1.220.156,15	-30.486,24	2.077.471,78	