

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	1006.4	2020	182	Straordinario elettorale al personale dipendente per Referendum del 20 e 21 settembre 2020	6.533,12	350,17	Economia Mnore spesa
1.01.01.01.002	1021.1	2020	1294	Stipendio ed altri assegni fissi al personale dicembre 2020	17.104,54	24,61	Economia
1.01.01.01.004	2164.1	2019	1402	trattamento accessorio anno 2019	28.892,02	4.969,91	Economia
1.01.01.01.004	2164.1	2020	587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Fondo Risorse Decentrate 2018	12.236,14	12.236,14	Economia
1.01.01.01.004	2164.1	2020	1475	Progressione economica al personale avente diritto periodo 01.01.2020 - 31.12.2020	7.086,27	1.012,73	Economia
1.01.02.01.001	1006.6	2020	183	CPDEL su Straordinario elettorale al personale dipendente per Referendum del 20 settembre 2020e 21	1.554,88	83,32	Economia
1.01.02.01.001	1085.2	2020	600	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVO L.109 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDE	307,95	307,95	Economia
1.01.02.01.001	1085.2	2020	601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CPDEL INCENTIVO AI TECNICI COMUNALI (REVERSALI 291/557/966) EX IMPEGNO PLURIE	148,03	148,03	Economia
1.01.02.01.001	2166.1	2020	1476	CPDEL su progressione economica anno 2020	1.686,53	241,03	Economia
1.02.01.01.001	1006.5	2020	184	IRAP su Straordinario elettorale al personale dipendente per Referendum del 20 e 21 settembre 2020	555,32	29,79	Economia
1.02.01.01.001	1091.1	2020	123	IRAP al personale a TD UTC (febbraio - maggio 2019)	1.005,00	4,83	Economia
1.02.01.01.001	2167.1	2020	1477	IRAP su progressione economica anno 2020	603,33	87,09	Economia
1.02.01.09.001	1265.3	2018	1385	Tasse auto/moto 2018	1.000,00	1.000,00	Economia
1.02.01.09.001	1800.4	2018	1386	Tasse auto/moto	200,00	200,00	Economia
1.02.01.09.001	1928.9	2017	1162	TASSE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	204,00	204,00	Insussistenza
1.03.01.02.006	1238.1	2016	1060	SPESE DESTINATE AL FUNZ. U.T. INC. PROG.NE LAVORI STRADINA ACCESSO AL DEPURATORE	73,32	73,32	Economia
1.03.01.02.006	1238.1	2018	1094	Spese su Gara Mensa Comune di Pescopagano	254,08	254,08	Economia
1.03.01.02.006	1238.1	2018	1338	Spese destinate su Inc. Prog.ne Lavori Parco Giochi Villa Comunale	251,71	251,71	Economia
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.	1.500,00	88,53	Economia
1.03.01.02.999	1934.1	2018	1086	Acquisto sale stagione invernale 2018-2019	503,07	3,07	Economia minore spesa
1.03.01.02.999	1934.1	2019	1228	Acquisto sale da disgelo per strade comunali – ditta LTR La Torre Asphalt (Tito)	3.597,65	0,60	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.012	14121.2	2020	733	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURE E RELATIVI PROVVEDIMENTI	774,80	0,43	Economia
1.03.01.02.012	14121.2	2020	769	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020- IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA E RELATIVI PROVVEDIMENTI.	61,00	7,00	Economia
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	6.190,80	1.750,00	Economia
1.03.02.02.001	1024.3	2020	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Rimborso spese di viaggio del 16/12/2019 (corso formazione Tito)	28,98	28,98	Economia
1.03.02.04.999	1237.13	2020	570	SALDO FORMAZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.	741,00	123,00	Economia
1.03.02.04.999	1264.4	2020	1003	OBBLIGO ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI EBOLI PER L'ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-ANNO 2020.	372,52	372,52	Economia causa covid
1.03.02.05.005	1043.9	2017	152	IMPEGNO SPESA PER ALLACCIAMENTO ACQUA ALLA STRUTTURA MANEGGIO SITO IN LOC. LAGARELLI.	30,00	30,00	Economia
1.03.02.05.005	1043.9	2018	652	Fornitura servizio idrico Centro di Raccolta	154,00	154,00	Insussistenza
1.03.02.05.004	1043.11	2020	1510	Consumo energia elettrica nov - dicembre 2020	2.816,95	782,99	Economia
1.03.02.05.006	1386.2	2020	1515	consumo gas riscaldamento anno 2020	16.468,00	4.167,55	Economia
1.03.02.05.004	1386.5	2020	1514	consumo energia elettrica novembre dicembre 2020	3.565,00	170,63	Economia
1.03.02.05.004	1656.3	2020	1513	consumo energia elettrica novembre - dicembre 2020	200,00	3,98	Economia
1.03.02.05.004	1826.3	2017	1183	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	27,90	27,90	Insussistenza
1.03.02.05.004	1826.3	2020	1511	Pagamento fatture per consumo energia elettrica nov-dic 2020	1.813,80	112,65	Economia
1.03.02.05.004	1937.2	2016	1236	CONGUAGLI UTENZE ENERGIA ELETTRICA	341,48	289,00	Insussistenza
1.03.02.05.004	1937.2	2020	1512	consumo energia elettrica novembre -- dicembre 2020	1.161,00	240,98	Economia
1.03.02.07.001	1079.1	2017	1191	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2017	1.450,00	14,86	Economia minore spesa
1.03.02.07.001	1079.1	2018	1380	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2018	1.450,00	14,86	Economia Minore spesa
1.03.02.07.001	1079.1	2019	1205	Spese per fitto locali Ufficio Circostrizionale di Baragiano anno 2019	1.450,00	14,86	Economia Minore spesa
1.03.02.09.008	1043.7	2020	1158	Rettifica determinazione reg.gen. n. 200 del 9.9.2020 – Integrazione impegno di spesa.	22,00	22,00	Economia
1.03.02.09.004	1043.15	2019	1101	Impegno spesa per fornitura salvamatore elettropompa sommersa per irrigazione campo sportivo M. Andreolo.	71,98	71,98	Economia
1.03.02.11.006	1058.2	2016	670	VERTENZA POLIVALENTE BELLA MURO – Saldo competenze derivante dalla C.T.U. Ing. MUSCIO Antonio	555,10	555,10	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	1058.2	2020	579	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Vertenza Eredi D'Arca Lorenzo –Integrazione impegno spesa per liquidazione saldo avvocato del Comune	399,24	399,24	Economia
1.03.02.11.006	1058.2	2020	580	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Vertenza Eredi D'Arca Lorenzo – integrazione impegno di spesa a favore dell'avvocato del Comune.	2.518,96	2.518,96	Economia
1.03.02.11.006	1058.2	2020	923	VERTENZA GRUOSSO MICHELE per danni da cane randagio. Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bella.	1.584,70	1.000,00	Economia
1.03.02.11.006	1058.2	2020	1267	Impegno di spesa per liquidazione compenso all'avv. Vita Caterina Gamma.	6.423,42	1.243,13	Economia
1.03.02.11.006	1058.2	2020	1274	VERTENZA COZZI. Danni da viabilità. Liquidazione onorario dell'avvocato del Comune.	3.972,00	0,01	Economia
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	3.418,44	0,02	Economia
1.03.02.11.999	13211.1	2020	631	COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SAN CATALDO. Art. 106 CODICE DEI CONTRATTI Integrazione del contratto con i tecnici incaricati della progettazione, DD.LL. e sicurezza.	50.000,00	1.026,96	Economia
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1	Bando Mensa 2018/2023	75.000,00	38.000,00	Economia COVID 19
						14.422,28	Economia COVID 19
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.	2.654,00	378,05	Economia
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1270	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA PLESSO SCOLASTICO BELLA CENTRO	21.916,67	12.298,21	Economia
1.03.02.15.006	1416.1	2020	1507	Spese per il servizio della mensa Scolastica plesso scolastico San Cataldo a.s. 2020 - 2021	3.617,17	130,79	Economia
1.03.02.15.002	1418.1	2020	18	servizio vigilanza alunni istituto comprensivo gennaio-marzo 2020	9.000,00	3.000,00	Economia
1.03.02.15.001	1575.1	2020	17	Servizio TPL GENNAIO - MARZO 2020	59.472,00	19.824,00	Economia servizio non espletato
1.03.02.15.011	1583.1	2020	573	PROROGA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA SOCIETA' COOP. ECO ARL CON SEDE IN POTENZA PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.035,92	90,57	Economia
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.	42,52	42,52	Economia
1.03.02.16.002	1043.16	2018	255	SPESA PER LA NOTIFICA DI ATTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI POTENZA	5,88	5,88	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.16.999	13216.1	2020	644	DETERMINA A CONTRARRE ODA SU MEPA PER SUPPORTO OPERATIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE INFORMATION S.A.S. DI VILLA D'AGRI.	854,00	85,40	Economia
1.03.02.16.999	13216.1	2020	765	SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI 2020	2.985,34	106,14	Economia
1.03.02.99.004	1006.8	2020	1146	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE PERIODO ELETTORALE	183,00	4,60	Economia
1.03.02.99.003	1060.1	2014	978	ADESIONE FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSO CIATIVA ANNO 2014.	1.044,00	1.044,00	Insussistenza
1.03.02.99.003	1060.1	2015	1181	ADESIONE FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSO CIATIVA ANNO 2015.	1.044,00	1.044,00	Insussistenza
1.03.02.99.003	1060.1	2016	1245	ADESIONE LUCANA FILM COMMISSION 2016	1.044,00	1.044,00	Insussistenza
1.03.02.99.003	1060.1	2017	1194	CANONE ADESIONE LUCANA FILM COMMISSION ANNO 2017	1.044,00	1.044,00	Insussistenza
1.03.02.99.003	1060.1	2018	1296	Adesione alla Fondazione Lucana Film Commission 2018	1.044,00	1.044,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	1238.2	2016	889	SPESE DESTINATE DA INC. PROG.NE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA S. CATALDO	241,36	241,36	Economia
1.03.02.99.999	1238.2	2017	584	ACC. DA INC. PROG.NE ART. 113 D.LGS. 50/2016 VIADOTTO MINGARIELLO	478,84	478,84	Economia
1.03.02.99.999	1238.2	2018	274	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PI	568,45	568,45	Economia
1.03.02.99.999	1238.2	2018	1330	Spese destinate per Inc. Prog.ne su lavori Campo Tennis	276,48	276,48	Economia
1.03.02.99.999	1238.2	2018	1334	Spese destinate per Inc. Prog.ne Lavori Strada Carpineta	180,64	180,64	Economia
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	4.728,13	0,02	Economia
1.04.02.05.999	1368.1	2020	1144	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2020/2021 FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA ED ALTRI COMUNI.	1.595,29	0,02	Economia
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.	180,37	0,02	Economia
1.09.01.01.001	19111.1	2020	633	Rimborso spesa sostenuta per il dipendente Salvatore Giuseppe in comando part-time presso il Giudice di Pace di Bella (PZ) periodo 01.01.2020 - 15.05.2020	1.808,36	10,61	Economia
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	1.050,00	1.050,00	Insussistenza
Totale titolo 1					386.454,45	133.129,38	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	22142	2019	589	Digitalizzazione ed adeguamento tecnologico sala cinematografica Periz	70.540,38	588,59	Economia
2.02.01.04.002	22142	2020	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Digitalizzazione ed adeguamento tecnologico sala cinematografica Periz	533,80	533,80	Economia
2.02.01.09.012	2120.1	2017	1163	INTERVENTI DI INVESTIMENTI URBANIZZAZIONE FONDI EX AGENSUD	11.008,04	11.008,04	Economia
2.02.01.09.002	3058.1	2019	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	30.503,13	0,02	Economia
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	1.690,52	64,52	Economia
2.02.01.09.015	3304.2	2020	577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	74.605,64	49.605,64	Economia loculi rimanenti pari a 9
2.02.01.09.012	3414.1	2019	1122	somme a disposizione sui lavori Pubblica Illuminazione Bella centro e zone rurali	1.290,00	1.290,00	Economia
2.02.01.09.012	3479.2	2018	407	LAVORI STRADA RURALE PONTE MADONNA DEL CARMINE - CARPINETA (Impegno re-imputato dall'esercizio 2017)	2.669,85	2.669,85	Prescrizione
2.02.01.09.012	3479.28	2014	1056	INCENTIVO PROGETTAZIONE	689,94	689,94	Insussistenza
2.02.01.09.012	3494.1	2018	963	Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane (DELIBERA 96 del 2018)	253,66	253,66	Economia
2.02.01.09.012	221912.5	2019	577	Lavori adeguam. strada Orazio Flacco - Nastro Verde	184.882,07	20,00	Economia
2.02.01.10.002	3234.4	2016	360	Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013- Completamento e rafforzamento Pacc hetti Turistici Integrati- CASTELLO DI BELLA- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/	93,69	93,69	Economia
2.02.01.10.001	3257.1	2020	363	lavori di Ripristino e ristrutturazione delle strade rurali comunali al servizio delle aziende agricole di Serra del Mulino,Olmo,Valle dell'Oro,Serradi Ciccio,Limitoni,Martiniglio,Poggio Lungo, ecc	200.000,00	67.621,97	Economia
2.02.01.99.999	22199999	2020	772	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. Pitturazione aule	12.500,00	1.311,37	Economia
2.02.03.05.001	3057.4	2020	107	Lavori di miglioramento ed adeguamento antisismico della sede Municipale di Bella	17.517,03	8,68	Economia
2.03.02.01.001	5054.1	2020	597	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	42.808,87	42.808,87	Economia
Totale titolo 2					651.586,62	178.568,64	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.01.001	5002.1	2019	1347	irpef su gettoni di presenza anno 2017 - Sabato Vincenzo (Importo da non versare - rimborsato)	28,79	28,79	Insussistenza
7.02.02.01.013	5009.1	2019	1344	CENS.PERM.18-INTEGR. CONTR. FORMAZIONE E VARIABILE. (0003 96_2018_2019)	80,00	80,00	Economia
7.02.04.02.001	5007.1	2018	1342	SPESE REGISTRAZIONE ATTO CIG. 72036743D7 - TRASPORTO 2000	100,00	100,00	Economia
7.02.04.02.001	5007.1	2019	1345	IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 753 REFEZIONE SCOLASTICA BELLA	200,00	200,00	Insussistenza
Totale titolo 7					408,79	408,79	
Totale					1.038.449,86	312.106,81	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	533,05
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	128.727,79
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	70.251,75
Entrate libere	112.594,22