

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.008	1085.3	2022	1060	Impegno e liquidazione compensi rilevazione statistiche ai rilevatori e componenti UCC. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	986,40	0,00	0,00	986,40	
1.01.01.01.008	1085.3	2022	1474	CONTRIBUTI ISTAT PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI RELATIVO ALL'ANNO 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	457,83	0,00	0,00	457,83	
1.02.01.02.001	2167.10	2022	1391	Spese di registrazione contratti (E- Cap. 3000.10) <i>CITTADINI DIVERSI</i>	1.225,00	980,00	0,00	245,00	
1.03.01.02.001	1043.1	2021	1136	ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE, COPERTINE PER ATTI E RILEGATURE ANNO 2022. <i>L.S. FORNITURE S.A.S. DI L. MARMO E C.</i>	1.022,36	0,00	0,00	1.022,36	
1.03.01.02.001	1043.1	2021	1215	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMUNE DI CALDIERO (VR). <i>COMUNE DI CALDIERO</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.01.02.001	1043.1	2022	1152	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE FORMATO A4 PER L'ANNO 2023 E RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE BELLA E SAN CATALDO RELATIVI ALL'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO "E. GASPARI S.R.L." <i>GRAFICHE C.GASPARI S.R.L.</i>	1.334,68	0,00	0,00	1.334,68	
1.03.01.02.001	1043.1	2022	1393	Fornitura materiale vario per gli uffici comunali e Giudice di Pace <i>MYO SPA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.002	1265.2	2022	714	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI <i>STAZIONE DI SERVIZIO MEGOIL DI AGRICAR SRL</i>	500,00	499,11	0,00	0,89	
1.03.01.02.002	1265.2	2022	1438	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE <i>STAZIONE DI SERVIZIO MEGOIL DI AGRICAR SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.008	1268.1	2022	1078	ACQUISTO GONFALONE PER CERIMONIE E BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI <i>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.012	14121.2	2021	1329	restituzione importo disponibile <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	3.208,06	0,00	0,00	3.208,06	
1.03.01.02.999	1312.50	2022	971	ACQUISTO BOTTIGLIE TERMICHE HQ 1/2 lt. INCLUSO STAMPA SERIGRAFIA COLORI <i>PUBBLI PRESS SRL</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.01.001	1001.1	2022	1381	APPLICAZIONE DEL COMMA 2 ART. 86 DLGS 267/2000. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2022 <i>CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI</i>	2.520,27	0,00	0,00	2.520,27	
1.03.02.01.008	1010.1	2022	8	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 <i>GRAZIUSO MICHELA</i>	10.612,80	8.437,52	0,00	2.175,28	
1.03.02.01.008	1010.2	2022	5	Impegno di spesa per la corresponsione del compenso e rimborso spese di viaggio al componente monocratico del Nucleo di Valutazione fino al 30.06.2022 <i>D'ASCOLI ETTORE</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1024.3	2022	1447	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO GEOM. PISERCHIA <i>PISERCHIA GERARDO</i>	1.569,02	0,00	0,00	1.569,02	
1.03.02.02.001	1024.3	2022	1484	Rimborso spese di viaggio ai dipendenti anno 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2019	1317	EVENTO DENOMINATO "NATALE BELLESE 2019" AFFIDAMENTO SERVIZI, FORNITURE, SIAE - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	738	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "ESTATE BELLESE 2022" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE <i>CARLOTTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</i>	366,00	0,00	-36,00	330,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	740	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "ESTATE BELLESE 2022" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE <i>GIOIELLERIA GOLDEN 1 - DI TARRICONE CATALDO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	835	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "ESTATE BELLESE 2022" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA "LA VIA DEL LATTE" <i>VINCENZO PETRUZZI S.R.L.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	836	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "ESTATE BELLESE 2022" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA "LA VIA DEL LATTE" <i>FERRO VITO</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	839	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "ESTATE BELLESE 2022" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA "GIOCHI ITINERANTI" <i>PIZZERIA SHAHRAZAD DI SABATO DANILO E C.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1159	XVII EDIZIONE "BELLA BASILICATA FILM FESTIVAL 2022" AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE E IMPEGNO DI SPESA <i>METROPOLIS CINETEATRO DON BOSCO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1429	NATALE A BELLA 2022 <i>UNICEF</i>	900,00	0,00	-20,00	880,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1430	NATALE A BELLA 2022 <i>MANICONE ANTONIETTA</i>	2.440,00	0,00	-440,00	2.000,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1431	NATALE A BELLA <i>KARAVAIKINA LIUDMYLA</i>	1.586,00	0,00	-286,00	1.300,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1432	NATALE A BELLA 2022 <i>LIBRERIA ERMES</i>	200,00	0,00	-50,00	150,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1433	NATALE A BELLA <i>GRUOSSO LUCIANO</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.02.005	1506.3	2022	1435	NATALE A BELLA 2022 <i>GULLIVER SNC di MASIELLO N. e TROIANO G.</i>	407,63	0,00	0,00	407,63	
1.03.02.02.999	1003.1	2022	1079	ACQUISTO GONFALONE PER CERIMONIE E BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI <i>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.</i>	43,50	0,00	0,00	43,50	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1183.1	2021	1303	Integrazione spesa per affrancatura spedizione avvisi TARI 2021 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S</i>	134,65	0,00	-13,65	121,00	
1.03.02.03.999	1183.2	2022	1357	aggio 2022 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S</i>	10.000,00	1.808,74	0,00	8.191,26	
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. <i>INAS CISL</i>	716,16	0,00	0,00	716,16	
1.03.02.07.001	1079.1	2021	1313	Quota a carico Comune di Bella per locali ufficio circoscrizionale anno 2021 <i>COMUNE DI BARAGIANO</i>	1.450,00	0,00	-14,86	1.435,14	
1.03.02.07.001	1079.1	2022	1408	Spese per fitto locali Ufficio Circoscrizionale - Baragiano - 2022 <i>COMUNE DI BARAGIANO</i>	1.450,00	0,00	-14,86	1.435,14	
1.03.02.11.002	1455.6	2020	368	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA AGLI ALUNNI DISABILI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BELLA - III ANNUALITA' A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. <i>NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE</i>	5.099,56	0,00	-724,20	4.375,36	
1.03.02.11.002	1455.7	2022	1473	SERVIZIO EDUCATIVI ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE DI ALUNNI DISABILI PER GLI ANNI *****2022-2023 - FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DIVERSI	6.326,29	0,00	0,00	6.326,29	
1.03.02.11.999	13211.50	2022	1448	Redazione aggiornamento inventario dei beni patrimoniali del Comune di Bella. Determina a contrattare - art. 192del D. L. n. 267/2000 e s. m. e. i. <i>PIGNATARO PAOLO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.15.010	1893.9	2022	968	DISPOSIZIONE DI PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA 2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS N. 50/2016 <i>NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE</i>	25.200,00	0,00	-3.235,99	21.964,01	
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. <i>COMUNE DI TITO</i>	9,60	0,00	0,00	9,60	
1.03.02.16.002	1043.16	2022	1491	Spese postali <i>POSTE ITALIANE S.P.A -</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.999	1046.1	2022	1465	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d'identità elettronica) corrispettivo per il rilascio di numero 24 Carte identità elettroniche, versamento mese di dicembre 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348</i>	402,96	0,00	0,00	402,96	
1.03.02.16.999	13216.1	2022	17	DETERMINA A CONTRARRE PER SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE <i>OFFICE INFORMATION S.A.S</i>	17.568,00	11.712,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.16.999	13216.1	2022	21	COMPILAZIONE DATI PORTALE RNA <i>D.M.C. SRL</i>	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	
1.03.02.16.999	13216.1	2022	22	SERVIZIO DI COMPILAZIONE SU PORTALE SIMON WEB <i>D.M.C. SRL</i>	2.330,20	0,00	0,00	2.330,20	
1.03.02.16.999	13216.1	2022	756	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO DI PATRONATO CAF INAS PER LA COMPILAZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE. <i>INAS CISL</i>	1.788,24	0,00	0,00	1.788,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	1047.1	2022	1409	Spese per la Commissione Elettorale Circondariale - 2022 <i>COMUNE DI POTENZA</i>	3.021,99	0,00	0,00	3.021,99	
1.03.02.99.999	13299.2	2022	1392	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE DELLA BASILICATA – IL BOSCO DELLE FIABE E LA CASA DELLE FIABE – AFFIDAMENTO <i>MANDRAGOLA TEATRO APS</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	13299.21	2021	1321	PROGETTO "FUORI DI CASA" E PROGETTO FINALIZZATO "INTEGRAZIONE PSICO-SOCIALE PER PERSONE VULNERABILI" <i>CAMERA FELICE</i>	4.800,00	1.400,00	0,00	3.400,00	
1.03.02.99.999	13299.40	2022	1157	XVII EDIZIONE "BELLA BASILICATA FILM FESTIVAL 2022" AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE E IMPEGNO DI SPESA <i>PETRUZZELLI MARIANGELA</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	13299.50	2022	1417	EROGAZIONE CONTRIBUTO STANZIATO PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE <i>PAUL BLESSING</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	13299.50	2022	1457	OSPITALITA' A FAMIGLIA DISAGIATA. IMPEGNO DI SPESA <i>LA LOCANDA AFFITTACAMERE BELLA SOCIETA' COOPERATIV</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.99.999	13299.50	2022	1493	contributo straordinario <i>CITTADINI DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	132999.10	2022	719	GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI FINO AL 31 DICEMBRE 2022 – Affidamento del servizio <i>ROSE DI ATACAMA ONLUS</i>	241.034,50	26.287,96	0,00	214.746,54	
1.04.01.02.001	1203.4	2020	1535	Trasferimento alla Regione proventi dalla vendita tesserini per la raccolta funghi anno 2020 <i>REGIONE BASILICATA</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.04.01.02.001	1203.4	2022	1470	VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020-2021-2022 PRESA D'ATTO RENDICONTI E VERSAMENTO ALLA REGIONE BASILICATA DEL 40% DEI PROVENTI <i>REGIONE BASILICATA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.01.02.001	1608.2	2018	992	Accantonamento 20% fondi taglio bosco (rev. n. 283/2018 e 284/2018) <i>DIVERSI</i>	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 <i>COMUNE DI PESCOPIAGANO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.01.02.003	1037.2	2021	1330	rimborso personale in convenzione Gilio Mara <i>COMUNE DI MURO LUCANO</i>	3.931,10	0,00	0,00	3.931,10	
1.04.01.02.003	1037.2	2022	1410	Rimborso spese per personale in convenzione <i>CITTADINI DIVERSI</i>	35.453,62	0,00	-5.692,50	29.761,12	
1.04.01.02.003	1037.3	2017	862	RIMBORSO AL COMUNE DI PESCOPIAGANO SPESE GIUDICE DI PACE <i>COMUNE DI PESCOPIAGANO</i>	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 <i>COMUNE DI PICERNO</i>	348,32	0,00	0,00	348,32	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	12141.1	2021	1263	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PICERNO COMPARTICIPAZIONE ASS. DOMICILIARE - INCASSI 2021 <i>COMUNE DI PICERNO</i>	953,58	0,00	-808,40	145,18	
1.04.02.02.999	1422.1	2020	1480	EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 <i>DIVERSI</i>	5.618,73	2.780,00	0,00	2.838,73	
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. <i>DIVERSI</i>	4.790,42	4.087,91	0,00	702,51	
1.04.02.02.999	1891.2	2021	1025	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PROGETTO FINALIZZATO "INTEGRAZIONE PSICO-SOCIALE PER PERSONE VULNERABILI" <i>MIGLIONICO LUCA</i>	900,00	300,00	0,00	600,00	
1.04.02.05.999	1368.1	2022	1175	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2022/2023 FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA ED ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA. <i>CARLUCCI MARIA CATERINA</i>	2.030,07	0,00	0,00	2.030,07	
1.04.02.05.999	1455.3	2022	1387	Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo anno scolastico 2022/2023 - Legge 23 dicembre 1998 n.448, art 27 – D.G.R. n. 580 del 08/09/2022. <i>CITTADINI DIVERSI</i>	39.690,29	0,00	0,00	39.690,29	
1.04.02.05.999	1892.2	2022	1395	Erogazione fondi regionali per sostegno alle abitazioni in locazione <i>CITTADINI DIVERSI</i>	13.225,40	0,00	0,00	13.225,40	
1.09.01.01.001	19111.1	2022	1492	Rimborso per personale comandato Giudice di Pace <i>REGIONE BASILICATA</i>	1.120,27	0,00	0,00	1.120,27	
Totale titolo 1					539.521,30	58.293,24	-11.336,46	469.891,60	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	22131.10	2022	1478	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI <i>CATENACCI ANTONIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	671	Quota 20% fondi migliorie boschive (Saldo 2017 Mangone) <i>DIVERSI</i>	2.300,32	0,00	0,00	2.300,32	
2.02.03.05.001	2900.2	2017	1200	SPESE TECNICHE VENDITA BOSCO MANGONE <i>DIVERSI</i>	4.772,06	0,00	0,00	4.772,06	
2.02.03.05.001	3057.3	2022	1426	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AGLI USI CIVICI E ALLA LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE N. 1766/1927 E ALLA L.R. N. 57/2000 E SS.MM.II. <i>DIVERSI</i>	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
Totale titolo 2					13.922,38	0,00	0,00	13.922,38	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2017	1127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO BOSCO VALLE DEI TASSI <i>DITTA BOSCHIVA - SANTORO GIUSEPPE</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	1302	RESTITUZIONE CAUZIONE 2 PERCENTO _ CIGZ5A2290397 <i>PRESENZA E REALTA' NEL TERRITORIO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.05.01.001	1183.4	2015	1170	RIVERSAMENTO 5% RUOLO RSU 2015 ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA</i>	23.539,07	0,00	-10.000,00	13.539,07	
7.02.05.01.001	1183.4	2020	1496	Riversamento tributo ambiente anno 2020 (residui) <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA</i>	3.093,84	2.894,98	0,00	198,86	
7.02.05.01.001	1183.4	2021	1340	Riversamento alla Provincia 5% add.le provinciale du ruolo TARI <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE POTENZA</i>	580,62	0,00	0,00	580,62	
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 <i>DIVERSI</i>	1.016,16	0,00	0,00	1.016,16	
Totale titolo 7					38.469,69	2.894,98	-10.000,00	25.574,71	
Totale					591.913,37	61.188,22	-21.336,46	509.388,69	