

Residui passivi al 31/12/2021

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	1121.10	2020	1299	DIRITTI ROGITO /SOMMA VINCOLATA ACCERTAMENTO CAP 31170.20, ONERI RIFLESSI E IRAP INCLUSI <i>PANZARDI FILOMENA</i>	302,51	0,00	0,00	302,51	
1.01.01.01.002	1121.10	2021	1148	Stipendio 27.12.2021/31.05.2021 + 13^ mensilità <i>LISTA LINA</i>	330,54	0,00	0,00	330,54	
1.01.01.01.002	1121.60	2020	1298	DIRITTI ROGITO/SOMMA VINCOLATA ACCERTAMENTO CAP 31170.20/ACCONTO ONERI RIFLESSI E IRAP COMPRESI <i>PANZARDI FILOMENA</i>	885,63	0,00	0,00	885,63	
1.01.01.01.002	1311.10	2020	229	INDENNITA' DI TURNAZIONE marzo 2020 <i>DIVERSI</i>	810,35	0,00	0,00	810,35	
1.01.01.01.003	1311.12	2020	1359	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID/FINANZIAMENTO M.I. CAP.ENTRATA /ONERI DIRETTI <i>DIVERSI</i>	109,36	0,00	0,00	109,36	
1.01.01.01.004	1181.10	2018	1562	ART.70-QUINQUIES,COMMA-,CCNCL 21.05.18/7ATTRUB SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018,ARCHIVISTI INFORMATICI,PROTOCOLLO INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.01.01.01.004	1181.10	2018	1563	ART.70-QUNQUIES,COMM, ATTRIB SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018, ARCHICISTI INFORMATICI-PROTOCOLLO INFORMATICO <i>BONAVITA VINCENZO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.01.01.01.004	1181.10	2018	1564	ART.70-QUINQUIES,COMMA.1,CCNCL 21.05.18/ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 <i>TITO EGIDIO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	1181.10	2018	1565	ART.70-QUINQUIES,COMMA1, CCNCL 21.05.18/ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 <i>D'ALITTO ALESSANDRO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	1181.30	2021	1177	Incentivi 1,5 % "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed un'adeguata rete di centri di raccolta" <i>DIVERSI</i>	1.101,98	0,00	0,00	1.101,98	
1.01.01.01.004	1181.60	2021	1168	INAIL <i>DIVERSI</i>	402,88	0,00	0,00	402,88	
1.01.01.01.005	1121.80	2021	1184	ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE <i>COMUNE DI CARBONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.01.02.01.001	1121.20	2021	1149	ONERI RIFLESSI STIPENDIO 27.12.21/31.12.2021 + 13 + 13^mensilità <i>LISTA LINA</i>	96,25	0,00	0,00	96,25	
1.01.02.01.001	1121.40	2021	1183	SEGRETARIO COMUNALE CONVERNZIONATO/ONERI RIFLESSI <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO</i>	1.577,09	0,00	0,00	1.577,09	
1.01.02.01.001	1121.90	2021	1185	ARRETRATI SEGRETARIO - ONERI RIFLESSI <i>COMUNE DI CARBONE</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.01.02.01.001	1311.22	2020	1360	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID/FINAZIAMENTO M.I. CAP. ENTRATA 67.20/ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI</i>	26,02	0,00	0,00	26,02	
1.02.01.01.001	1127.10	2021	1150	IRAP stipendio 27.12.21/31.12.2021 + 13^ mensilità <i>LISTA LINA</i>	28,65	0,00	0,00	28,65	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1127.40	2021	1186	IRAP ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE <i>COMUNE DI CARBONE</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
1.02.01.01.001	1317.12	2020	1361	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID /FINANZIAMENTO M.I.CAP. ENTRATA 67.20/IRAP <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SALERNO</i>	9,30	0,00	0,00	9,30	
1.03.01.02.999	1122.10	2021	1172	Fornitura materiale per pulire e sanificare i locali scolastici <i>BELLITTO ANTONIO MICHELE</i>	249,57	0,00	0,00	249,57	
1.03.01.02.999	1122.10	2021	1181	Impegno per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale di Matera. Quota anno 2021 <i>COMUNE DI MATERA</i>	159,94	0,00	0,00	159,94	
1.03.01.02.999	1132.10	2021	459	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE <i>BELLITTO ANTONIO MICHELE</i>	693,40	0,00	0,00	693,40	
1.03.01.02.999	1132.10	2021	757	FORN ENERGIA VIA NIZZZA 23/LUG-AGO.21 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	140,29	101,51	0,00	38,78	
1.03.01.02.999	1132.10	2021	831	MANT ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE/FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO,ATTREZZATURE,E MINUTERIA <i>MODARELLI VINCENZO</i>	5.490,00	5.335,91	0,00	154,09	
1.03.01.02.999	1132.10	2021	1085	FORNITURA CARBURANTE FIAT SEDICI NOVEMBRE 2021 <i>IFLEM S.N.C.</i>	233,53	0,00	0,00	233,53	
1.03.01.02.999	1132.10	2021	1190	Impegno per lavori di impiantistica sportiva presso la palestra comunale <i>SOFOR COSTRUZIONI DI SOFFIENTINI STEFANO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	1133.70	2020	1362	SPESA COLLEGATA CAP ENTRATA 67.30 <i>DIVERSI</i>	1.656,35	0,00	0,00	1.656,35	
1.03.01.02.999	1312.10	2021	48	VISURE PRA DAL 01.02.20 AL 31.08.20 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	5,83	4,04	0,00	1,79	
1.03.01.02.999	1412.10	2021	752	FORN GAS SCUOLE AGO.21 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	1.606,68	12,92	0,00	1.593,76	
1.03.01.02.999	1422.10	2021	1194	Impegno per la fornitura di energia elettrica <i>DIVERSI</i>	1.382,31	0,00	0,00	1.382,31	
1.03.01.02.999	1432.10	2021	841	FORN GAS SCUOLE SET.21 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	371,93	51,46	0,00	320,47	
1.03.01.02.999	1432.10	2021	1164	Lavori di impiantistica sportiva presso la palestra comunale annessa all'edificio scolastico <i>SOFOR COSTRUZIONI DI SOFFIENTINI STEFANO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	1512.10	2020	387	FORN IDRICA V V VENETO 12.06.18/30.04.20 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	11,74	0,00	0,00	11,74	
1.03.01.02.999	1512.10	2021	81	ABBONAMENTO ANNO 2021 FASTWEB <i>FASTWEB S.P.A.</i>	409,00	374,44	0,00	34,56	
1.03.01.02.999	1622.10	2021	1195	Impegno per la fornitura di energia elettrica <i>DIVERSI</i>	494,82	0,00	0,00	494,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1712.10	2021	436	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO <i>EDITRICE S.E.P.E.L.</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.01.02.999	1712.10	2021	1196	Fornitura di gas <i>Enel Energia S.p.A.</i>	670,00	0,00	0,00	670,00	
1.03.01.02.999	1932.10	2021	1188	Affidamento fornitura attrezzature e arredi <i>VIGORITO MARIO</i>	6.264,70	0,00	0,00	6.264,70	
1.03.01.02.999	1932.10	2021	1189	Servizi di vigilanza del patrimonio e servizio security <i>SECURITY DEPARTMENT SRL</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
1.03.02.01.001	1113.10	2018	1575	N 22 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI/SEDUTE DEL 4-7-18/27-7-18/5-12-18/28-12/18 <i>DIVERSI</i>	397,76	0,00	0,00	397,76	
1.03.02.01.001	1113.15	2020	1363	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 CONSIGLIERI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	847,34	0,00	0,00	847,34	
1.03.02.01.001	1113.15	2021	1162	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	847,34	0,00	0,00	847,34	
1.03.02.02.002	1113.40	2021	1143	MISSIONI SINDACO PERIODO 08.10.21/18.12.2021/ACCONTO <i>BERNARDO ANDREA</i>	432,60	0,00	0,00	432,60	
1.03.02.10.001	1113.20	2021	242	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2021 <i>BRANCALE MARIO</i>	3.200,00	1.121,62	0,00	2.078,38	
1.03.02.10.001	1113.20	2021	243	COMPENSO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 <i>LAROCCA DOMENICO</i>	3.200,00	2.044,00	0,00	1.156,00	
1.03.02.10.001	1113.20	2021	664	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021(DECORRENZA 01.04.2021) <i>CAMPANA ANNA MARIA</i>	3.800,00	3.306,35	0,00	493,65	
1.03.02.10.001	1953.65	2021	1165	Incarico di assistenza tecnica per elaborati progettuali nell'ambito del PNRR <i>D'ONGHIA COSIMO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	1712.20	2021	1166	Incarico di assistenza tecnica per elaborati progettuali nell'ambito del PNRR <i>D'ONGHIA COSIMO</i>	92,88	0,00	0,00	92,88	
1.03.02.11.999	1712.20	2021	1197	Fornitura gas <i>Enel Energia S.p.A.</i>	407,12	0,00	0,00	407,12	
1.03.02.11.999	1953.20	2021	1133	INCARICO PROF.LE DIRETTORE TECNICO DISCARICA NONCHE' RESPONSABILE UFFICIO DISCARICA MESI APRILE/DICEMBRE 2021 <i>BONELLI FRANCESCO</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	369	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MARZO 2017 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	472	servizio raccolta,trasporto,smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati servizi complementari APRILE 2017 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	585	SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFUTI, DIFFERENZIARA E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE MAGGIO 2017 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1953.40	2017	720	SERV RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RSU ,RIFIUTI DIFFERENZIATI,SERV COMPLEMENTARI/MESE GIUGNO 2017 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	854	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATA E SERVIZI COLLATERALI MESE LUGLIO 2017 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	981	GEST RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE AGOSTO 2017 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	1116	GEST RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SETTEMBRE 2017 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	1268	GEST SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENMTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ,RIFIUTI DIFFERENZIATI,SERV COMPLEMENTARI/MESE OTTOBRE 2017 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2017	1385	SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI NOVEMBRE 2017 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2018	1425	raccolta,trasp,smalt rsu e assimilati/rif diff.ti/serv complem/mese novembre.2018 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2018	1569	SERVIZIO TRASPORTO, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZI COLLATERALI/MESE DICEMBRE.2018 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	76	SERV RACCOLTA, SMALTIMENTO,CONFERIMENSTO IN DISCARICA, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI COLLATERALI MESE GENNAIO.2019 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	194	RACCOLTA, SMALTIMENTO CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU RACCOLTA DIFFERENZIATA/SERVIZI COLLATERALI MES FEBBRAIO.2019 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	285	gest rac ,trsp,smalt rsu,rifiuti diff,serv complementari/MESE MARZO.2019 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	488	SMALTIMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI RAC DIFFERENZIATA E SERVIZI COLLATERALI MESE APRILE.2019 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	582	RACCOLTA, TRASPORTO,SMALT RSU SERV COLLATERALI,RACCOLTA DIFFERENZIATA/MESE MAGGIO.2019 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	722	GEST SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI ,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE GIUGNO.19 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1953.40	2019	836	TRASPORTO,RACCOLTA,SMALTIMENTO RSU-RACCOLTA DIFFERENZIATA-SERVIZI COMPLEMENTARI-MESE LUGLIO.2019 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	984	RACCOLTA, TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI , RACCOLTA DIFFERENZIATA,SERVIZI COLLATERALI/MESE AGSOTO.2019 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	1097	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDINURBANI E ASSIMILATI/RIFIUTI DIFFERENZIATI/SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE SETTEMBRE.2019 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	1200	SERV RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE OTTOBRE.2019 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	1291	GEST SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI IRBANI E ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE.NOVEMBRE.2019 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2019	1299	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU ,RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZI COLLATERALI/MESE DICEMBRE.2019/ACCONTO <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	4.358,89	0,00	0,00	4.358,89	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	114	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU, SERVIZI COLLATERALI, RACCOLTA DIFFERENZIATA.MESE GENNAIO.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	200	SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ,RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE FEBBRAIO.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	297	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA,SERVIZI COLLATERALI/MESE MARZO.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	385	RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZI COLLATERALI/MESE APRILE 2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	495	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU/RACCOLTA DIFFERENZIATA/SERVIZI COLLATERALI/MESE MAGGIO.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	621	SERV RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI,RIFIUTI DIFFERENZIATI/SERV COMPLEMENTARI/MESE GIUGNO.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	720	SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTILMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA,SERVIZI COLLATERALI /MESE LUGLIO 2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	841	SERV SMALTIMENTO,TRASPORTO,CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU/RACCOLTA DIFFERENZIATA/SERVIZI COLLATERALI/MESE AGOSTO.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1953.40	2020	938	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE SETTEMBRE.2020 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	979	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE OTTOBRE.2020 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2020	980	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE NOVEMBRE.2020/ACCONTO TEKNOSERVICE SRL	15.322,62	0,00	0,00	15.322,62	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	53	RACCOLTA , TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA INDIFFERENZIATA, SERVIZI COLLATERALI/MESE GENNAIO.2021/VERIFICA EQUITALIA.SOGGETTO NON INADEMPIENTE TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	149	GEST SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLOBRARO. CIG600088247B. FEBBRAIO 21 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	220	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE MARZO 2021/VERIFICA EQUITALIA SOGGETTO NON INADEMPIENTE TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	312	TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE APRILE 2021/VERIFICA EQUITALIA: SOGGETTO NON INADEMPIENTE TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	431	SERV RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI/SERV COMPLEMENTARI/MESE MAGGIO 2021 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	542	SERV RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COLLATERALI MESE GIUGNO 2021 TEKNOSERVICE SRL	16.854,86	0,00	0,00	16.854,86	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	660	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE LUGLIO 2021/Verifica equitalia-Soggetto non inadempiente. TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	737	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE DI AGOSTO 2021 TEKNOSERVICE SRL	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	816	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE SETTEMBRE 2021 TEKNOSERVICE SRL	16.854,86	0,00	0,00	16.854,86	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1953.40	2021	912	GEST SERV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERV COMPLEMENTARI/MESE OTTOBRE 2021 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.15.004	1953.40	2021	985	SERV RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI-RIFIUTI DIFFERENZIATI-SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE NOVEMBRE 2021-ACCONTO <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	4.569,11	0,00	0,00	4.569,11	
1.03.02.15.999	1113.50	2021	1142	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO-ART.84, CO.3-DLGS N 26/2000-SINDACO/PERIODO 20-10-2021/31-12-2021(N. 10 TABELLE) <i>BERNARDO ANDREA</i>	1.257,04	0,00	0,00	1.257,04	
1.03.02.15.999	1113.50	2021	1144	MISSIONI SINDACO 08.10.21/18.10.21/SALDO <i>BERNARDO ANDREA</i>	48,71	0,00	0,00	48,71	
1.03.02.15.999	1113.50	2021	1167	Impegno di spesa per la fornitura di carburante <i>IFLEM S.N.C.</i>	206,75	0,00	0,00	206,75	
1.03.02.15.999	1113.50	2021	1198	Rimborso spese <i>DIVERSI</i>	1.752,20	0,00	0,00	1.752,20	
1.03.02.15.999	1133.10	2016	1373	SERVIZI COMPLEMENTARI MESE NOV 2016/ACCONTO <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.999	1133.10	2020	391	FORN IDRICA 1 QUAD 2020 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	53,58	0,00	0,00	53,58	
1.03.02.15.999	1133.10	2021	153	SIOPE PLUS MESI OTT/NOV/DIC.2021 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	350,75	0,00	0,00	350,75	
1.03.02.15.999	1133.10	2021	210	POSTALIZZAZIONE 2021 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	480,00	421,58	0,00	58,42	
1.03.02.15.999	1133.10	2021	216	ONL.FORMULApui RISORSE UMANE -5000 AB. FULL/SCADENZA 31/03/2022 <i>DIVERSI</i>	555,10	0,00	0,00	555,10	
1.03.02.15.999	1133.10	2021	299	ACQUISTO N 14 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKI <i>LUCANA SISTEMI 2 S.R.L.</i>	587,89	0,00	0,00	587,89	
1.03.02.15.999	1133.10	2021	1089	FORNITURA FOGLI E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE -SERIE COMPLETA <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	553,88	212,28	0,00	341,60	
1.03.02.15.999	1133.10	2021	1178	Attività di stampa, imbustamento, postalizzazione accertamenti TARI anno 2016. <i>FLORENS SOFTWARE SRL</i>	98,71	0,00	0,00	98,71	
1.03.02.15.999	1313.10	2021	1086	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2021/FIAT PANDA TARGA YA 044E <i>IFLEM S.N.C.</i>	179,65	0,00	0,00	179,65	
1.03.02.15.999	1413.10	2021	572	FORN GAS SCUOLE GIU.21 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	808,14	11,70	0,00	796,44	
1.03.02.15.999	1423.10	2021	1011	FORN GAS LARGO CONVENTO NOV.2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	765,42	573,60	0,00	191,82	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1433.10	2020	498	FORNITURA IDRICA SCUOLE PER 01.02.20/30.04.20 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	927,17	0,00	0,00	927,17	
1.03.02.15.999	1433.10	2021	55	CONSUMI IDRICI SCUOLE/1.12.20/31.01.21 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	1.071,31	731,28	0,00	340,03	
1.03.02.15.999	1433.10	2021	78	ABBONAMENTO FASTWEB ANNO 2021 SCUOLE <i>FASTWEB S.P.A.</i>	409,00	374,44	0,00	34,56	
1.03.02.15.999	1453.10	2021	1139	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO <i>FIORENZA RAFFAELE</i>	5.061,82	0,00	0,00	5.061,82	
1.03.02.15.999	1513.10	2021	469	FORN ENERGIA APR-MAG 21 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	439,09	200,78	0,00	238,31	
1.03.02.15.999	1623.10	2021	1008	FORN GAS VIA L CONTADINI NOV.2021 <i>Enel Energia S.p.A.</i>	546,48	10,69	0,00	535,79	
1.03.02.15.999	1813.10	2021	298	Realizzazione programma Reddito Minimo di Inserimento - Progetto Piccol Lavori di messa in sicurezza del territorio, manutenzione verde pubblico, <i>FIORENZA NICOLA</i>	5.490,00	5.452,18	0,00	37,82	
1.03.02.15.999	1813.10	2021	917	ENERGIA PER 01.07.21-30.09.2021 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	125,40	53,70	0,00	71,70	
1.03.02.15.999	1813.20	2021	1163	SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE <i>SEMAFORI SEGNALETICA STRADALE DI SOLAZZO NICOLA</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
1.03.02.15.999	1823.20	2021	1187	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>SELETTRA SRL</i>	16.555,72	0,00	0,00	16.555,72	
1.03.02.15.999	1943.10	2020	125	CONSUMI IDRICI NOV.19/GEN.20 /LOC ISCHIA <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.15.999	1943.10	2020	127	FORN IDRICA CDA VARRATA OTT.19/GEN.20 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	457,78	0,00	0,00	457,78	
1.03.02.15.999	1943.10	2020	497	CONSUMI IDRICI ZONA PIP- ISCHIA/PERIODO 11.01./31.05.2020 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	5.984,45	0,00	0,00	5.984,45	
1.03.02.15.999	1943.10	2020	499	FORNITURA IDRICA LOC ISCHIA 01.02.20/30.04.20 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	92,55	0,00	0,00	92,55	
1.03.02.15.999	1943.10	2020	1316	CONSUMI IDRICI 01.01.19/31.12.20/CDA CERACUPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	1.931,04	0,00	0,00	1.931,04	
1.03.02.15.999	1943.10	2021	631	FORN IDRICA VIALE EUROPA 23.2.2006/30-6-21 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	107,17	73,87	0,00	33,30	
1.03.02.15.999	1943.10	2021	1080	CONSUMI IDRICI ISCHIA 01.10.21/30.11.21 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	2.034,50	529,30	0,00	1.505,20	
1.03.02.15.999	11043.10	2021	236	COMPENSO ANNO 2021 ASSISTENTE SOCIALE <i>BREGLIA LICIA</i>	7.680,00	7.040,00	0,00	640,00	
1.03.02.15.999	11053.10	2020	843	consumi idrici 01.5.20/31.8.20 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	57,27	0,00	0,00	57,27	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	11053.10	2021	739	CONSUMI IDRICI CIMITERO 1.5.21/31.8.21 <i>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</i>	105,91	96,55	0,00	9,36	
1.03.02.99.999	1123.10	2019	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO PROMOSSO SALLA SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE SRL DINANZI TAR BASILICATA/COMUNE /LISTA APPALTI <i>MONTAGNA VINCENZO</i>	1.673,60	0,00	0,00	1.673,60	
1.03.02.99.999	1123.10	2019	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PROGETTO AMBIENTE SRL(RUOLO N 6298).AUT SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO/ASSEGNAZIONE RISORSE AL RUP PER INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1123.10	2021	320	RIMBORSO SPESE ACCESSO COLL ABORAZIONE/CONSULENZA GRATUITA PERIODO 01/02/2021-10/03/2021 <i>GUGLIELMUCCI ANTONIO</i>	768,51	638,00	0,00	130,51	
1.03.02.99.999	1123.10	2021	1094	CONCORSO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO N.1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C E C1/COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE <i>DIVERSI</i>	2.725,89	185,37	0,00	2.540,52	
1.03.02.99.999	1953.80	2020	973	SERVIZIO TRASPORTO, RACCOLTA,SMALTIMENTO RSU ,RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI COLLATERALI /MESE DICEMBRE.2019 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	12.496,04	0,00	0,00	12.496,04	
1.03.02.99.999	1953.80	2020	981	RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE NOVEMBRE.2020/SALDO <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	1.532,31	0,00	0,00	1.532,31	
1.03.02.99.999	1953.80	2020	982	RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE DICEMBRE.2020 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.03.02.99.999	1953.80	2021	986	SERV RACCOLTA,TRASPORTO,E SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI-RIFIUTI DIFFERENZIATI-SERVIZI COMPLEMENTARI/MESE NOVEMBRE 2021-SALDO <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	12.285,82	0,00	0,00	12.285,82	
1.03.02.99.999	1953.80	2021	1134	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DICEMBRE 2021 <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	16.854,93	0,00	0,00	16.854,93	
1.04.01.02.001	1953.95	2021	1152	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI L.R. 5/2016 <i>REGIONE BASILICATA</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.01.02.001	1953.96	2021	1153	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI L.R. 5/2016 <i>REGIONE BASILICATA</i>	12.417,95	0,00	0,00	12.417,95	
1.04.02.01.999	1145.40	2014	1130	SAD ANNO 2014 <i>COMUNE DI ROTONDELLA</i>	10.924,88	0,00	0,00	10.924,88	
1.04.02.01.999	1145.40	2015	685	SAD ANNO 2015 <i>COMUNE DI ROTONDELLA</i>	10.475,10	0,00	0,00	10.475,10	
1.04.02.01.999	1231.10	2019	1452	SAP ANNO 2019 <i>COMUNE DI SCANZANO JONICO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.01.999	1231.10	2020	1303	SERVIZIO SOSTEGNO DOMICILIO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (SAP) QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2020 <i>COMUNE DI SCANZANO JONICO</i>	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
1.04.02.01.999	1231.10	2021	1169	Servizio di sostegno a domicilio per persone disabili (SAP) - Quota di compartecipazione. Anno 2021 <i>COMUNE DI SCANZANO JONICO</i>	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	
1.04.02.01.999	1231.12	2019	1453	SAD NOV/DIC.2019 <i>C.E.M. COMUNE DI ROTONDELLA</i>	640,32	0,00	0,00	640,32	
1.04.02.01.999	1231.12	2021	1170	Servizio di sostegno a domicilio per persone anziane in difficoltà (SAD)- Quota di compartecipazione. Anno 2021 <i>COMUNE DI ROTONDELLA</i>	8.860,60	0,00	0,00	8.860,60	
1.04.02.01.999	1455.10	2020	626	SOMMA DISPONIBILE (ACCREDITAMENTO REGIONE € 7.127,90-PAGAMENTI - E 5.629,47= EUR 1.498,43 <i>DIVERSI</i>	1.498,43	0,00	0,00	1.498,43	
1.04.02.01.999	1455.10	2021	1171	Fornitura materiale per pulire e sanificare i locali scolastici. <i>BELLITTO ANTONIO MICHELE</i>	420,43	0,00	0,00	420,43	
1.04.02.02.999	1145.50	2021	1193	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIO-ASSISTENZIALE <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.02.999	1420.11	2020	1358	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE/ ORDINANZA N 658 DEL 29-03-20 PRES.C.M.DIP.P.C/CAPITOLOCOLLEGATO-ENTRATA:1352.20 <i>DIVERSI</i>	10.563,63	550,85	0,00	10.012,78	
1.04.02.05.999	1145.10	2021	163	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI <i>BONAVITA VINCENZO</i>	2.148,00	1.969,00	0,00	179,00	
1.04.02.05.999	1145.10	2021	164	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 + 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI <i>CALAVOIA GIUSEPPINA</i>	3.588,00	3.289,00	0,00	299,00	
1.04.02.05.999	1145.10	2021	165	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI <i>D'ALESSANDRO VINCENZO</i>	2.880,00	2.640,00	0,00	240,00	
1.04.02.05.999	1145.10	2021	166	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 240,00 MENSILI <i>LUCARELLI TERESA PETRONILLA</i>	2.880,00	2.640,00	0,00	240,00	
1.04.02.05.999	1145.10	2021	167	L.R.N.30/81/CONTRIBUTO ANNO 2021 EUR 120,00 MENSILI <i>MODARELLI MICHELE DOMENICO</i>	1.440,00	1.320,00	0,00	120,00	
1.04.02.05.999	1145.10	2021	168	LL.RR.N.22/89-26/89/CONTRIBUTO EUR 120,00+EUR 59,00 RIMBORSO SPESE MENSILI <i>MODARELLI CLARA</i>	2.148,00	1.969,00	0,00	179,00	
1.04.02.05.999	1145.52	2021	1121	MISURE SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART 53 D.L.73/2021 D.INT.24-6-2 <i>SARLO NICOLA VITO</i>	18.861,62	646,64	0,00	18.214,98	
1.04.02.05.999	1145.70	2021	651	MIGLIORAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI, APPLICAZIONE ALLE FAMIGLIE COLPITE DA EMERGENZA COVID -19 DI UNA TARIFFA AGEVOLATA PER FRUIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	4.080,23	0,00	0,00	4.080,23	
1.04.02.05.999	1145.71	2021	1155	FAMI -MSNA-SIPROIMI-D.M. 18-11-19/D.M. INTERNO 01/07/2021 PROT.19125 <i>NOVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	124.830,00	0,00	0,00	124.830,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1145.95	2021	1092	ART.63 D.L. N. 73/2021-MISURE PER FAVORIRE CONTRASTO ALLA POVERTA'-CENTRI ESTIVI /ACCERTAMENTO CORRELATO N: 2021.564 <i>"SOGNANDO IL MAGICO PAESE" ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	2.714,41	0,00	0,00	2.714,41	
1.04.02.05.999	1420.30	2021	1138	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO 5 PER MILLE SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI <i>COLLETTIVO COLOBRARESE SOCIETA' COLLETTIVA</i>	493,60	0,00	0,00	493,60	
1.04.02.05.999	1455.20	2021	1141	DGR N 751 DEL 3.11.20-P.R.I.DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019/2020/INTERVENTI PER SITUAZIONI IMPREVISTE ED ECCEZIONALI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1635.10	2021	1090	P.R.SVILUPPO SPORT 2020 <i>CAFARO LAURA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	1635.10	2021	1091	P.R. SVILUPPO SPORT 2020 <i>GRECO MARIA ANGLONA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.05.999	11045.85	2021	1081	LEGGE 09.01.89/N.3--L.R. 21.01.1997/N.7 ART. 7 E 8 <i>DIVERSI</i>	10.493,05	0,00	0,00	10.493,05	
1.04.03.99.999	1415.10	2021	980	D.P.C.M. 24/09/2020 -CONTRIBTUO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI/CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020 <i>DIVERSI</i>	27.019,00	24.933,91	0,00	2.085,09	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	412	GRAFICA E STAMPA FLAYERE VOLANTINI <i>LO STAMPINO DI DOMENICO DI TOLVE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1147	SPECTACOLO TEATRALE PER BAMBINI "LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI" <i>Soc.coop. a r.l. C.R.E.S.T.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1151	Affrdamento Servizio Noleggio e montaggio/smontaggio luminarie in occasione festività natalizie 202112022- Determina a contrarre ed impegno di spesa. <i>NAUTILUS MUSIC & LIGHT DI ARBIA FRANCESCO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1173	Attività di promozione del territorio- Ospitalità città del Crocifisso <i>BERNARDO PIETRO ROCCO ORESTE</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1174	Attività di promozione del territorio- Ospitalità città del Crocifisso <i>DI NAPOLI ELENA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1175	Attività di promozione del territorio- Ospitalità città del Crocifisso <i>LAROCCA GIACOMINA</i>	526,00	0,00	0,00	526,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1176	Edizione speciale "Natale 2021" - Epolis Bari - Sedit 4.Zero <i>SEDIT 4.ZERO S.R.L.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.04.03.99.999	1525.10	2021	1192	Affidamento incarico alla Ditta Argioda Sound & Light per noleggio, assistenza tecnica e messa in posa della strumentalizzazione audio luci <i>Argioda Sound& Light di Dimatteo Giovanni</i>	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	
1.07.04.04.999	1186.10	2021	1182	Interessi/competenza 2021 <i>BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV</i>	7,15	0,00	0,00	7,15	
1.09.02.01.001	1953.90	2020	1364	TEFA ANNO 2020 <i>PROVINCIA DI MATERA</i>	9.069,02	1.045,02	0,00	8.024,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1188.10	2016	1374	SERVIZI COMPLEMENTARI MESE NOVEMBRE 2016/SALDO <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	5.601,46	0,00	0,00	5.601,46	
1.10.99.99.999	1188.10	2019	748	ADD PROV 2% RUOLO TARI ANNO 2019 <i>PROVINCIA DI MATERA</i>	3.599,43	0,00	0,00	3.599,43	
1.10.99.99.999	1188.10	2021	1140	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DICEMBRE 2021 <i>LAIKA SRL</i>	579,78	0,00	0,00	579,78	
1.10.99.99.999	1433.30	2021	652	FONDO NAZIONALE INTEGRATO 0-6 ANNI DGR 95/2021/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2021.412 <i>DIVERSI</i>	1.517,10	0,00	0,00	1.517,10	
Totale titolo 1					1.253.487,33	69.960,99	0,00	1.183.526,34	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	22142	2021	1158	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI PNRR/EGRIB <i>DIVERSI</i>	176.363,20	0,00	-167.413,20	8.950,00	
2.02.01.09.003	2018.13	2021	340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i>	17.074,33	2.978,26	-4.196,07	9.900,00	
2.02.01.09.003	2020.13	2021	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2020.802/CAP.4020.96 <i>DIVERSI</i>	6.221,10	6.180,00	0,00	41,10	
2.02.01.09.003	2020.13	2021	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO CORRELATO ACCERTAMENTO N 2020.802/CAP.4020.96 <i>DIVERSI</i>	6.221,03	0,00	0,00	6.221,03	
2.02.01.09.012	2814.10	2016	467	STRADA S. MARIA LA NEVE CUPD27H13001360001 CID 58359591B8 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00694 <i>SERRA DIONISIO</i>	2.106,65	0,00	0,00	2.106,65	
2.02.01.09.014	2020.95	2020	933	CUP D23H20000290002/LAVORI URGENZA/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020/512 <i>DIVERSI</i>	2.225,25	0,00	0,00	2.225,25	
2.02.01.09.014	221914.10	2021	1135	LAVORI POST GESTIONE DISCARICA -PACCHETTO COPERTURA E AUMENTO VOLUMETRIA <i>DIVERSI</i>	240.370,40	0,00	0,00	240.370,40	
2.02.01.09.016	2621.30	2009	892	IMPEGNO LAVORI-CORRELATO ACCERTAMENTO N.2009/ <i>SERRA DIONISIO</i>	5.794,08	0,00	0,00	5.794,08	
2.02.01.09.016	2621.30	2009	1100	MUTUO POS 4489985/01 -ACCERTAMENTO N.2009-333 <i>DIVERSI</i>	1.842,36	0,00	0,00	1.842,36	
2.02.01.09.999	2020.21	2021	1116	D.M.I.11/11/20/D.M.14/01/2020/INV OO.PP.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE <i>VIRGALLITO GIUSEPPE</i>	100.000,00	0,00	-86.526,78	13.473,22	
2.02.01.09.999	2911.10	2018	1549	AFF CONC SERV GES E NANUT IMP PI /ADEGUAMENTO CONTRATTUALE <i>SELETTRA SRL</i>	3.546,20	0,00	0,00	3.546,20	
2.02.01.99.999	2020.90	2021	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.580/STRADA COLLEGAMENTO COLOBRARO-SINNICA 3 LOTTO <i>DIVERSI</i>	207.843,92	121.712,03	-20.505,09	65.626,80	
2.03.02.01.001	29110.10	2020	533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDI LEGGE N.219/81/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2017/528 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01562 <i>DIVERSI</i>	12.200,76	0,00	0,00	12.200,76	
2.05.99.99.999	2112.10	2016	479	IMPEGNO RE-IMPUTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01412 <i>DIVERSI</i>	737,49	0,00	0,00	737,49	
2.05.99.99.999	2112.10	2017	1568	EX IMP PLUR 2015/01412 <i>DIVERSI</i>	737,49	0,00	0,00	737,49	
2.05.99.99.999	2599.40	2017	1536	FATTURA IN COMPENSAZIONE <i>TEKNOSERVICE SRL</i>	87.301,48	0,00	0,00	87.301,48	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	2599.40	2017	1566	LAVORI/CAP ENTRATA CORRELATO/454-40 <i>DIVERSI</i>	20.410,50	0,00	0,00	20.410,50	
Totale titolo 2					890.996,24	130.870,29	-278.641,14	481.484,81	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	4002.10	2021	1160	RIT IRPEF LISTA LINA DIC 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	68,89	0,00	0,00	68,89	
7.01.02.02.001	4001.10	2021	1161	RIT PP AA LISTA LINA DIC 2021 <i>DIVERSI</i>	31,01	0,00	0,00	31,01	
7.01.02.99.999	4003.10	2017	989	RITENUTA INPS 1/3 SU MANDATO 932 CASTRONUOVO NICOLA <i>INPS</i>	523,10	0,00	0,00	523,10	
7.01.02.99.999	4003.10	2017	1504	RITENUTA INPS 1/3 A CARICO MASI SALVATORE/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2017/996 <i>INPS</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.01.99.99.999	4007.10	2021	643	SPESE CONTRATTUALI FAVOINO GIUSEPPE/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2021.467 <i>BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV</i>	1.190,00	90,00	0,00	1.100,00	
7.01.99.99.999	4007.10	2021	934	FAVOINO MARIO (1907) DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ALIENAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE IN VIA F.S. NITTI FG.28-P.LLA 300-SUB 1/Accertamento correlato n. 2021.670 <i>BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
7.01.99.99.999	4007.10	2021	1016	SPESE CONTRATTUALI ALIENAZIONE IMMOBILE /ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2021.767 <i>BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CREDITO COOPERATIV</i>	1.225,10	0,00	0,00	1.225,10	
7.02.01.02.001	4005	2019	1306	TRASPORTO PUBBLICO /CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018/ACC CORRELATO N.2019721 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	4005	2020	1300	DGR N798 DEL 13/11/20 L.R. N. 22/98, ART.2/ACCERTAMENTO CORRELATO N. 2020.782 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.01.02.001	4005	2021	1074	COMPENSO ISTAT dicembre 2021 <i>DIVERSI</i>	2.909,90	2.909,20	0,00	0,70	
Totale titolo 7					11.238,00	2.999,20	0,00	8.238,80	
Totale					2.155.721,57	203.830,48	-278.641,14	1.673.249,95	