

Maggiori entrate al 31/12/2023**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

| Titolo | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo maggiore accertamento | Importo minore accertamento | Importo maggiore incasso |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.01.01.76.002 | 111 | 2022 | 1231 | ACCERTAMENTO TASI ANNO 2017 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS | 495,00 | 398,00 | 0,00 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 495,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 |

Maggiori entrate al 31/12/2023**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

| Titolo | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo maggiore accertamento | Importo minore accertamento | Importo maggiore incasso |
|---|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 9.01.02.01.001 | 6002.2 | 2023 | 1150 | Irpef get. pr. Mandato n. 1725 - Codice tributo n. 1005 ANANIA ING NICOLA | 260,14 | 4,02 | 0,00 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 260,14 | 4,02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale complessivo | | | | | 755,14 | 402,02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale maggiori accertamenti c/residui | | | | | | 402,02 | | |

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|--------------------|----------------|
| 1.01.01.51.001 | 1203.1 | 2015 | 404 | introiti diversi taxa smaltimento rifiuti EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 580 | 6.263,01 | 6.263,01 | Minore entrata |
| 1.01.01.51.001 | 11151.11 | 2021 | 631 | ADDIZIONALE PROV.LE TARI 5% 2021 | 3.363,45 | 3.363,45 | Minore entrata |
| 1.01.01.99.001 | 1204.2 | 2015 | 1818 | introiti diversi add.le prov.le TARI | 1.538,34 | 1.538,34 | Minore entrata |
| 1.01.01.99.001 | 1204.2 | 2016 | 1859 | introiti diversi | 3.075,83 | 3.075,83 | Minore entrata |
| 1.01.01.99.001 | 1204.2 | 2016 | 1872 | introiti diversi | 342,12 | 342,12 | Minore entrata |
| Totale titolo 1 | | | | | 14.582,75 | 14.582,75 | |

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| 2.01.01.01.003 | 22001 | 2020 | 847 | Contributo sostegno attività produttive | 0,44 | 0,44 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 2206 | 2019 | 1140 | contributo per fornitura libri scolastici | 6.000,00 | 6.000,00 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 2206 | 2022 | 1148 | CONTRIBUTI PER LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 1.118,42 | 1.118,42 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 2301.5 | 2022 | 1168 | FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI AMBITO PER I MINORI | 296,38 | 296,38 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 2302.2 | 2019 | 1144 | contributo regionale per barriere architettoniche | 15.104,22 | 15.104,22 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.003 | 2505.6 | 2019 | 1145 | contributo bonus energetico val d'agri | 77.129,34 | 77.129,34 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.003 | 2505.10 | 2019 | 1147 | contributo comune di Aliano per manifestazioni culturali | 5.375,00 | 523,00 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 21121.3 | 2021 | 1084 | Bonus energetico Val D'Agri 2016 spese energetiche | 7.909,02 | 7.909,02 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 21121.20 | 2021 | 1062 | RIPOV SERV. 06 Comunic. istit.sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio digitale uff. com. e supporto tecnico ammin..Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter (Cap. U.13219.20) | 10.146,16 | 8.297,86 | Minore entrata |
| | | | | Vincolo: Comunicazione istituzionale e sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio al digitale uff. com. e supporto tecnico ammin..Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter | | | |
| 2.01.01.02.001 | 21121.23 | 2021 | 1065 | RIPOV AZ. 01 Beni culturali materiali e immateriali: biblioteca, archivio, teatri, musei e contenitori sociali (Cap. U.13299.23) | 40.153,00 | 2.898,27 | Minore entrata |
| | | | | Vincolo: Beni culturali materiali e immateriali: biblioteca, archivio, teatri, musei e contenitori sociali | | | |
| 2.01.01.02.001 | 21121.24 | 2021 | 1066 | RIPOV AZ. 02 Animazione territoriale e sostegno alle associazioni locali (Rif. cap. U.13299.24) | 14.024,16 | 14.004,79 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 21121.25 | 2021 | 1005 | Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria | 4.003,60 | 4.003,60 | Minore entrata |
| | | | | Vincolo: Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria | | | |
| 2.01.01.02.001 | 21121.25 | 2021 | 1064 | RIPOV SERV. 08 Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria (Cap. U. 13218.25) | 47.508,40 | 468,63 | Minore entrata |
| | | | | Vincolo: Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria | | | |
| 2.01.01.02.001 | 21121.26 | 2021 | 1067 | RIPOV AZ.04 Innovazione, promozione, comunicazione e valorizzazione degli attrattori turistici (Cap. U. 13299.26) | 22.269,39 | 880,00 | Minore entrata |
| | | | | Vincolo: Innovazione, promozione, comunicazione e valorizzazione degli attrattori turistici | | | |
| 2.01.01.02.001 | 21121.30 | 2021 | 1052 | RIPOV SERV. 01 Potenziamento e miglioramento servizi cimiteriali (Cap. U. 13298) | 25.043,53 | 4.102,06 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 21121.31 | 2021 | 1053 | RIPOV SERV.02 Potenziamento e manutenzione servizi verde pubblico (Cap. U. 13215.1) | 19.109,53 | 9.551,25 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 21121.35 | 2021 | 1054 | RIPOV SERV. 03 Implementazione servizi veterinari-canili (Cap. U. 13215) | 11.561,42 | 2.858,44 | Minore entrata |
| 2.01.01.02.001 | 21121.38 | 2021 | 1057 | RIPOV SERV. 04 Potenziamento servizi protezione civile e aree rurali (CAP. U. 13299.27) | 15.008,60 | 358,60 | Minore entrata |
| Totale titolo 2 | | | | | 321.760,61 | 155.504,32 | |

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|--------------------|----------------|
| 4.02.01.02.003 | 4212.3 | 2020 | 852 | Bonus gas 2019-Efficientamento immobili comunali 1° lotto Vincolo: Bonus gas 2019 efficientamento immobili comunali 1° lotto | 29.373,00 | 29.373,00 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.003 | 4212.4 | 2020 | 849 | Bonus gas 2019 efficientamento immobili comunali 2° lotto | 25.206,38 | 25.206,38 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 4301.16 | 2009 | 500 | introiti diversi fondi P.O. miglorie al patrimonio | 4.000,50 | 4.000,50 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 4302.1 | 2011 | 706 | introiti diversi programma operativo | 2.063,85 | 2.063,85 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.999 | 4513.1 | 2017 | 1277 | introiti diversi contributo bunus energetico immobili comunali | 4.316,26 | 4.316,26 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 4536 | 2016 | 1883 | introiti diversi miglioramento strada | 394.362,26 | 201.507,08 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 4536 | 2021 | 1042 | Completamento area PIP Pantanelle | 6.085,45 | 6.085,45 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 4708 | 2009 | 461 | introiti diversi riqualificazione paesaggistica | 3.531,66 | 3.531,66 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 42121 | 2022 | 1255 | Bonus energetico Val D'Agri 2020 Vincolo: Bonus energetico Val D'Agri 2020 | 38.299,44 | 38.299,44 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 42121.10 | 2021 | 1082 | Bonus energetico Val D'Agri 2018 investimenti | 4.701,06 | 4.701,06 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 42121.40 | 2021 | 998 | P.O. VAL D.AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA. D.G.R. N. 610-20 | 9.676,47 | 973,47 | Minore entrata |
| 4.02.01.02.001 | 42121.40 | 2021 | 1060 | Potenziamenti servizi impianti sportivi comunali e tempo libero (Cap. U.22142.40) | 14.705,14 | 796,29 | Minore entrata |
| 4.05.01.01.001 | 4501.1 | 2016 | 1476 | introiti diversi | 3.135,13 | 3.135,13 | Minore entrata |
| 4.05.01.01.001 | 4501.2 | 2020 | 285 | proventi condono edilizio Vincolo: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | 2.543,15 | 2.120,69 | Minore entrata |
| Totale titolo 4 | | | | | 541.999,75 | 326.110,26 | |

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| 9.01.02.02.001 | 6001.1 | 2022 | 835 | ritenute previdenziali a carico dei componenti del concorso | 656,79 | 656,79 | Minore entrata |
| 9.01.99.01.001 | 6005.3 | 2021 | 1032 | PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 10,10 | 10,10 | Minore entrata |
| 9.02.05.01.001 | 6007 | 2022 | 1177 | SPESE CONTRATTUALI | 270,00 | 270,00 | Minore entrata |
| Totale titolo 9 | | | | | 936,89 | 936,89 | |
| Totale | | | | | 879.280,00 | 497.134,22 | |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|--------------------|----------|
| 1.01.01.01.004 | 1028 | 2022 | 1221 | DIRITTI DI ROGITO | 3.000,00 | 28,70 | Economia |
| 1.01.01.01.004 | 1121.10 | 2022 | 1220 | Rimborso accessi al segretario comunale | 2.000,00 | 713,87 | Economia |
| 1.01.01.01.004 | 11114 | 2021 | 1390 | Compensi Istat (retribuzione) | 1.742,80 | 1.742,80 | Economia |
| 1.01.02.01.001 | 1028.1 | 2022 | 1222 | ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO | 1.067,00 | 275,80 | Economia |
| 1.01.02.01.001 | 1031.60 | 2022 | 1228 | CONTRIBUTI INAIL A CARICO DELL'ENTE | 300,00 | 292,30 | Economia |
| 1.01.02.01.001 | 1061.60 | 2021 | 146 | CONTRIBUTI INAIL | 400,00 | 400,00 | Economia |
| 1.01.02.01.001 | 11211 | 2021 | 1391 | Compensi Istat (oneri riflessi) | 414,97 | 414,97 | Economia |
| 1.02.01.01.001 | 1127.2 | 2022 | 1223 | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO | 340,00 | 135,99 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1032.1 | 2018 | 377 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per noleggio computers | 557,09 | 557,09 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1032.1 | 2020 | 2 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI | 0,08 | 0,08 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1032.1 | 2021 | 1316 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI AREA ECONOMICO / FINANZIARIO KONICA MINOLTA BIZHUB C250 E BIZBHU C258 . IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FORNITRICE | 2.826,21 | 2.826,21 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1032.1 | 2022 | 929 | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per uffici comunali area economico / finanziario fotocopiatore Konica Minolta Bizbhu C258. | 3.555,79 | 1.879,12 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1042 | 2021 | 477 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI AREA ECONOMICO / FINANZIARIO KONICA MINOLTA BIZHUB C250 E BIZBHU C258 . IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FORNITRICE | 695,28 | 695,28 | Economia |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2018 | 153 | impegno di spesa per acquisto materiale per ufficio elettorale | 230,00 | 230,00 | Economia |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2019 | 611 | impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria | 150,00 | 150,00 | Economia |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2020 | 1491 | Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali: impegno di spesa. | 284,94 | 53,02 | Economia |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2021 | 166 | Acquisto apparecchio telefonico per ufficio demografico: impegno di spesa. | 65,00 | 2,01 | Economia |
| 1.03.01.02.007 | 1043.40 | 2021 | 442 | Impegno spesa per acquisto materiali minuti vari per manutenzioni generali | 12,66 | 12,66 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1072 | 2020 | 500 | impegno di spesa per carta | 125,00 | 125,00 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1072 | 2022 | 12 | Fornitura registri di stato civile e relative rilegature: impegno di spesa. | 244,00 | 24,40 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1072 | 2022 | 639 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2023: IMPEGNO DI SPESA. | 244,80 | 0,80 | Economia |
| 1.03.01.02.006 | 1231.13 | 2021 | 906 | Attivazione servizio PagoPA, SPID e APP IO: impegno di spesa. | 2.837,00 | 0,50 | Economia |
| 1.03.01.02.007 | 1302.40 | 2022 | 1157 | fornitura di segnaletica stradale - modulistica utenti deboli della strada | 197,90 | 0,03 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1512.3 | 2020 | 348 | Impegno di spesa per acquisto carta. | 124,90 | 14,55 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1512.3 | 2020 | 1479 | Progetto "Nati per leggere" 2020: impegno di spesa. | 250,00 | 250,00 | Economia |
| 1.03.01.02.001 | 1512.3 | 2020 | 1481 | Acquisto materiale di cancelleria per Biblioteca Comunale: impegno di spesa. | 387,00 | 387,00 | Economia |
| 1.03.01.02.999 | 1512.4 | 2022 | 1061 | 3° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 959,95 | 0,01 | Economia |
| 1.03.01.02.009 | 1512.7 | 2020 | 1478 | Progetto "Nati per leggere" 2020: impegno di spesa. | 550,00 | 550,00 | Economia |
| 1.03.01.02.999 | 1522 | 2022 | 370 | Premio Generale Parisi: impegno di spesa. | 39,00 | 39,00 | Economia |
| 1.03.01.02.999 | 1812.1 | 2022 | 1186 | Lavori urgenti ripristino tratti fognari in località S. Nicola - Provvedimenti. | 4.344,60 | 10,98 | Economia |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|----------|
| 1.03.02.01.001 | 1001.50 | 2022 | 305 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 1.655,53 | 402,74 | Economia |
| 1.03.02.05.004 | 1231.3 | 2020 | 20 | impegno di spesa per illuminazione | 5,64 | 5,64 | Economia |
| 1.03.02.05.001 | 1231.4 | 2021 | 682 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA. | 0,78 | 0,78 | Economia |
| 1.03.02.05.001 | 1231.4 | 2021 | 1321 | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI TELEFONICI ANNO 2021 | 2,75 | 1,01 | Economia |
| 1.03.02.05.004 | 1423.2 | 2021 | 1028 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 | 1.073,29 | 1,00 | Economia |
| 1.03.02.05.001 | 1423.3 | 2021 | 1322 | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI TELEFONICI ANNO 2021 | 100,00 | 1,01 | Economia |
| 1.03.02.05.006 | 1513.1 | 2022 | 1181 | 4° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2022 – ESTRA ENERGIE SRLCIG DERIVATO: 88762690E7 | 1.243,40 | 0,10 | Economia |
| 1.03.02.05.006 | 1622 | 2019 | 1880 | spese per risc. impianti sportivi | 1.635,00 | 1.635,00 | Economia |
| 1.03.02.05.004 | 11133.1 | 2016 | 17 | impegno di spesa per riscaldamento | 250,00 | 250,00 | Economia |
| 1.03.02.09.001 | 1011 | 2022 | 1159 | Impegno spesa per la revisione dell'automezzo comunale Fiat Fiorino targato AW009ZG – ditta: PANZARDI FRANCESCO | 100,00 | 21,70 | Economia |
| 1.03.02.09.011 | 1133.1 | 2017 | 1348 | impegno di spesa per intervento tecnico su postazione informatica | 122,00 | 122,00 | Economia |
| 1.03.02.09.011 | 1133.1 | 2020 | 1490 | Intervento di assistenza tecnica su pc in dotazione all'ufficio anagrafe: impegno di spesa. | 200,00 | 200,00 | Economia |
| 1.03.02.09.001 | 1313.3 | 2020 | 1532 | manutenzione fiat panda | 200,00 | 200,00 | Economia |
| 1.03.02.09.001 | 1313.3 | 2022 | 1020 | Impegno manutenzione ordinaria e straordinaria Fiat Panda P.L. | 498,00 | 1,46 | Economia |
| 1.03.02.09.004 | 1402.2 | 2022 | 543 | Impegno spesa per fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – ditta: FERAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C. – Moliterno (PZ). | 654,71 | 0,02 | Economia |
| 1.03.02.09.011 | 1823 | 2020 | 24 | IMPEGNO DI SPESA PER ILL. PUBBL. | 68,01 | 68,01 | Economia |
| 1.03.02.09.011 | 1943.10 | 2019 | 55 | impegno di spesa per ill | 400,00 | 346,33 | Economia |
| 1.03.02.09.008 | 13298 | 2021 | 1296 | RIPOV SERVIZI 01 "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI". - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 24.305,64 | 4.102,09 | Economia |
| 1.03.02.10.001 | 1123.12 | 2018 | 2 | impegno di spesa per nomina medico competente | 572,00 | 572,00 | Economia |
| 1.03.02.10.001 | 1123.13 | 2020 | 1299 | Affidamento servizio di "RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: impegno di spesa | 1.777,55 | 2,00 | Economia |
| 1.03.02.11.008 | 1332.1 | 2020 | 690 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno di spesa per SIOPE +periodo ottobre-dicembre 2019 | 610,00 | 610,00 | Economia |
| 1.03.02.15.999 | 1933 | 2022 | 840 | affidamento servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia cani randagi per n. 4 mesi | 4.943,35 | 1.444,38 | Economia |
| 1.03.02.15.004 | 1953 | 2022 | 1209 | Impegno raccolta rifiuti | 19.850,24 | 7,30 | Economia |
| 1.03.02.15.011 | 13215 | 2021 | 1136 | Reg. N. Gen. 475 del 15/10/2021 presa d'atto di gara deserta- Determina a contrarre | 317,92 | 317,92 | Economia |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|----------|
| 1.03.02.15.011 | 13215 | 2021 | 1299 | SCHEDA RIPOV SERVIZI 03 "IMPLEMENTAZIONE SERVIZI VETERINARI-CANILI". PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 | 11.561,42 | 2.540,52 | Economia |
| 1.03.02.15.999 | 13215.1 | 2021 | 679 | RIPOV SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI" – Fornitura a noleggio di due bagni chimici - Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, letter | 463,60 | 463,60 | Economia |
| 1.03.02.15.999 | 13215.1 | 2021 | 1297 | SERVIZI 02 "POTENZIAMENTO SERVIZI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONI - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI S | 11.326,53 | 9.087,25 | Economia |
| 1.03.02.16.002 | 1231.25 | 2022 | 16 | Impegno spesa per spese postali 2021-2022. | 3.500,00 | 1.269,99 | Economia |
| 1.03.02.17.002 | 1322.1 | 2022 | 13 | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA | 7.320,00 | 1.320,00 | Economia |
| 1.03.02.17.001 | 13217 | 2021 | 1399 | Commissioni bancarie e postali | 34,38 | 1,25 | Economia |
| 1.03.02.18.014 | 13218.25 | 2021 | 1229 | Sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa mese di febbraio. Vincolo: Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria | 384,97 | 325,77 | Economia |
| 1.03.02.18.014 | 13218.25 | 2021 | 1268 | RIPOV SERVIZI 08 "SERVIZI DI PROTEZIONE E TUTELA SOCIO SANITARIA". – ATTIVITA' A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020. Vincolo: Servizi di protezione e tutela socio-sanitaria | 45.873,23 | 4.146,46 | Economia |
| 1.03.02.19.009 | 1231.8 | 2022 | 435 | Servizio di gestione software applicativi: impegno di spesa. | 1.993,34 | 0,01 | Economia |
| 1.03.02.19.005 | 1231.9 | 2019 | 1203 | Impegno di spesa per interventi tecnici su postazioni informatiche | 120,00 | 28,44 | Economia |
| 1.03.02.19.001 | 1231.15 | 2020 | 791 | Attivazione servizio PagoPA e gestione ticket mensa: impegno di spesa. | 170,00 | 170,00 | Economia |
| 1.03.02.19.005 | 13219.20 | 2021 | 1032 | Scheda RIPOV Servizi 06: impegno di spesa per implementazione hardware uffici comunali. Vincolo: Comunicazione istituzionale e sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio al digitale uff. com. e supporto tecnico ammin..Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter | 30,00 | 30,00 | Economia |
| 1.03.02.19.005 | 13219.20 | 2021 | 1034 | Scheda RIPOV Servizi 06: impegno di spesa per implementazione hardware uffici comunali. Vincolo: Comunicazione istituzionale e sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio al digitale uff. com. e supporto tecnico ammin..Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter | 573,40 | 573,40 | Economia |
| 1.03.02.19.005 | 13219.20 | 2021 | 1269 | RIPOV SERVIZI 06 "COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, SITO INTERNET, INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, PASSAGGIO AL DIGITALE ECC." – ATTIVITA' A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020. Vincolo: Comunicazione istituzionale e sito internet. Infrastrutturazione telematica. Passaggio al digitale uff. com. e supporto tecnico ammin..Infopointe infogiovani. Smart working e hubcenter | 7.834,76 | 7.694,46 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2003 | 253 | Affidamento incarico consulenza legale procedimento Melillo-Comune | 1.100,00 | 200,00 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2006 | 1842 | prestazioni servizi incarichi a legali per vertenze in essere | 867,12 | 867,12 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2015 | 523 | prestazioni servizi incarico a legale per giudizio promosso dalla sig.ra LANDRO L. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ 729 | 1.000,00 | 1.000,00 | Economia |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|----------|
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2015 | 531 | prestazioni servizi impegno di spesa per affidamento incarico a legale causa DI NUZZO/COMUNE MOLITERNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1202 | 425,48 | 114,70 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2015 | 528 | prestazioni servizi impegno di spesa per soluzione contenziosi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1445 | 300,00 | 300,00 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2015 | 535 | prestazioni servizi impegno di spesa per soluzione contenziosi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 1551 | 475,91 | 475,91 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2016 | 530 | prestazioni servizi vertenze legali EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1686 | 1.400,00 | 1.400,00 | Economia |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2016 | 542 | impegno di spesa sol. cont. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01697 | 1.000,00 | 1.000,00 | Economia |
| 1.03.02.99.999 | 1453.1 | 2022 | 854 | Servizio trasporto scolastico 2022/20223. Provvedimenti. | 3,40 | 1,64 | Economia |
| 1.03.02.99.999 | 11043.8 | 2022 | 349 | Costituzione Ufficio Sociale ai sensi del PSZ Ambito Alto Agri: approvazione schema di avviso pubblico per affidamento incarico professionale a psicologo e impegno di spesa. | 1.546,61 | 256,13 | Economia |
| 1.03.02.99.999 | 11043.8 | 2022 | 350 | Costituzione Ufficio Sociale ai sensi del PSZ Ambito Alto Agri: approvazione schema di avviso pubblico per affidamento incarico professionale ad assistente sociale e impegno di spesa. | 1.709,92 | 187,75 | Economia |
| 1.03.02.99.999 | 13290 | 2022 | 633 | Spese SIAE stagione estiva 2022: impegno di spesa. | 27,05 | 27,05 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13291 | 2022 | 735 | Nomina componenti commissione per l'assunzione a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali), profilo professionale operaio specializzato cat. B | 2.000,00 | 2.000,00 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13299 | 2022 | 366 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali) di istruttore direttivo – assistente sociale cat.D – Posizione economica D1- n | 900,00 | 76,50 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13299 | 2022 | 369 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali) di istruttore direttivo – assistente sociale cat.D – Posizione economica D1- n | 7.200,00 | 1.980,60 | Economia |
| 1.03.02.99.999 | 13299.23 | 2021 | 1265 | RIPOV AZIONE 01 "BENI CULTURALI – BIBLIOTECA ARCHIVIO TEATRI MUSEI E CONTENITORI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA. | 40.153,00 | 2.898,27 | Economia |
| | | | | Vincolo: Beni culturali materiali e immateriali: biblioteca, archivio, teatri, musei e contenitori sociali | | | |
| 1.03.02.99.999 | 13299.26 | 2021 | 1263 | RIPOV AZIONE 04 "INNOVAZIONE PROMOZIONE COMUN. VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI TURISTICI": IMPEGNO DI SPESA. | 2.748,83 | 880,00 | Economia |
| | | | | Vincolo: Innovazione, promozione, comunicazione e valorizzazione degli attrattori turistici | | | |
| 1.03.02.99.999 | 13299.27 | 2021 | 1301 | SCHEDA RIPOV SERVIZI 04 | 10.678,60 | 358,60 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 430 | IMPEGNO PER LA COMMISSIONE DEL CONCORSO A T. I. E FULL TIME PER ISTRUTTORE AREA CONTABILE CATEGORIA C | 1.052,20 | 1.052,20 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 431 | CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 UNITA' NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE NELL'AREA CONTABILE, CATEGORIA C –NOMI | 480,00 | 480,00 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 432 | CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 UNITA' NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE NELL'AREA CONTABILE, CATEGORIA C – | 1.825,90 | 1.825,90 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 627 | Versamento Irap a carico dell'Ente | 164,48 | 164,48 | Economia |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|----------|
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 628 | Versamento EX CPDEL a carico dell'Ente | 460,53 | 460,53 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 629 | Versamento Irap a carico dell'Ente | 97,92 | 97,92 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 630 | Versamento EX CPDEL a carico dell'Ente | 274,18 | 274,18 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 13300 | 2022 | 1142 | IMPEGNO PER LA COMMISSIONE DI CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CT. D | 1.800,00 | 1.800,00 | Economia |
| 1.03.02.99.005 | 132995 | 2021 | 1345 | Bando assegnazione alloggi E.R.P. Commissione formazione graduatoria- Impegno di spesa | 1.200,00 | 413,08 | Economia |
| 1.04.01.01.011 | 1125.4 | 2021 | 1258 | Impegno spesa per versamento quota associativa Borghi Autentici. | 180,00 | 180,00 | Economia |
| 1.04.01.02.003 | 1525.12 | 2019 | 1204 | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SISTEMA DEI MUSEI | 303,03 | 303,03 | Economia |
| 1.04.01.02.003 | 1525.12 | 2019 | 1890 | impegno di spesa per man. culturale | 223,00 | 223,00 | Economia |
| 1.04.02.02.999 | 11015.1 | 2021 | 169 | Impegno provvidenze minori naturali. | 151,33 | 151,33 | Economia |
| 1.04.02.02.999 | 11015.1 | 2021 | 465 | Impegno filiazione naturale. | 317,32 | 317,32 | Economia |
| 1.04.02.02.999 | 14229 | 2022 | 924 | SANIFICAZIONE ABITAZIONE PRIVATA PER MOTIVI IGIENICO-SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA. | 179,09 | 179,09 | Economia |
| 1.04.02.05.999 | 1425 | 2021 | 764 | Impegno di spesa per acquisto cedole librarie e libri scuola dell'obbligo - a.s. 2021/2022. | 0,44 | 0,44 | Economia |
| 1.04.02.05.999 | 1425 | 2022 | 937 | impegno ulteriore per la fornitura di libri scuola primaria | 5,71 | 5,71 | Economia |
| 1.04.02.05.999 | 11045.2 | 2020 | 802 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM SUSSIDIO ECONOMICO | 300,00 | 300,00 | Economia |
| 1.04.02.05.999 | 11045.2 | 2021 | 445 | Sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa. | 853,74 | 271,11 | Economia |
| 1.04.02.05.999 | 11045.2 | 2022 | 290 | Affidamento temporaneo servizio di assistenza specialistica: impegno di spesa. | 112,24 | 112,24 | Economia |
| 1.04.03.99.999 | 1835 | 2022 | 18 | Servizio di Trasporto Pubblico Locale: impegno di spesa. | 5.047,74 | 468,74 | Economia |
| 1.04.03.99.999 | 1835.1 | 2020 | 367 | Impegno di spesa per trasporto loc. pag., IVA | 276,33 | 276,33 | Economia |
| 1.04.04.01.001 | 1515.1 | 2021 | 760 | Impegno spesa per allestimento scene e accoglienza ospiti in occasione del Festival dell'800. | 100,00 | 100,00 | Economia |
| 1.04.04.01.001 | 1515.1 | 2021 | 767 | Organizzazione Festival dell'800: impegno spesa. | 31,01 | 31,01 | Economia |
| 1.04.04.01.001 | 1515.1 | 2022 | 734 | Organizzazione eventi del 29 e 30 agosto legati alla figura di Ferdinando Petruccelli della Gattina: impegno di spesa. | 0,01 | 0,01 | Economia |
| 1.04.04.01.001 | 14411 | 2021 | 684 | Organizzazione quarantesima sagra del canestrato: impegno di spesa. | 5.000,00 | 5.000,00 | Economia |
| 1.04.04.01.001 | 14411 | 2021 | 1020 | Scheda RIPOV Azione 02 "Animazione Territoriale e sostegno alle associazioni locali" e Azione 04 "Innovazione promozione comunale, valorizzazione degli attrattori turistici": impegno di spesa. | 6.807,92 | 6.807,92 | Economia |
| 1.04.04.01.001 | 14411 | 2021 | 1264 | RIPOV AZIONE 02 "ANIMAZIONE TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI": IMPEGNO DI SPESA. | 6.416,28 | 2.196,78 | Economia |
| 1.10.99.99.999 | 1010.1 | 2021 | 896 | Impegno di spesa per compenso revisore unico dei conti del comune Moliterno per il periodo 2021/2023. | 130,99 | 130,99 | Economia |
| 1.10.99.99.999 | 11374.1 | 2020 | 1283 | Sanificazione immobili comunali del Comune di Moliterno - Impegno spesa. CIG:Z112F28DC0 | 732,00 | 732,00 | Economia |
| 1.10.99.99.999 | 12510.1 | 2020 | 488 | Emergenza COVID 19 - acquisto beni di necessità - integrazione determinazione n.56/2020. | 5,50 | 5,50 | Economia |

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| | | | | Totale titolo 1 | 287.782,22 | 88.160,92 | |

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 | 22142.40 | 2021 | 1351 | SCHEDA RIPOV SERVIZI 07 "POTENZIAMENTO SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2020/2021 -DGR 610/2020-DETERMINAZIONE A CON | 13.678,52 | 1.769,67 | Economia |
| 2.02.01.09.016 | 621.30 | 2004 | 1747 | prestazioni servizi ripristino funzionalità campi sportivi (ris.4422) | 6.041,70 | 6.041,70 | Economia |
| 2.02.01.09.012 | 2811.10 | 2011 | 1078 | prestazioni servizi programma operativo Val d'Agri Opere di civiltà nelle campagne 2° lotto- | 1.068,73 | 1.068,73 | Economia |
| 2.02.01.09.012 | 2811.22 | 2021 | 1363 | Manutenzione infrastrutture rurali | 33.105,80 | 0,80 | Economia |
| 2.02.01.09.999 | 2821.3 | 2021 | 685 | Legge 27 dicembre 2019 n°160 - Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020 per l'anno 2021.- Importo € 100.000,00. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera Vincolo: INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE A LED | 6.036,07 | 966,22 | Economia |
| 2.02.01.09.999 | 2911.6 | 2012 | 1451 | prestazioni servizi riq. strutture ambito urbano | 1.374,93 | 1.374,93 | Economia |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2021 | 1365 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA Vincolo: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | 17.484,16 | 2.046,23 | Economia |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2022 | 1174 | Incarico professionale per definizione e rilascio provvedimenti finali in materia di condono edilizio – IMPEGNO DI SPESA su somme maturate 2022 – Ing. Giovanni D'APUZZO Vincolo: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | 1.327,96 | 0,01 | Economia |
| 2.02.01.09.999 | 21031.5 | 2007 | 1516 | prestazioni servizi realizzazione centro sociale Rimintello cantiere scuola PO | 5.640,00 | 2.820,00 | Economia |
| 2.02.01.09.012 | 22220 | 2022 | 525 | DECRETO DEL 14/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA G. AMENDOLA ANNO 2022. Determina a contrarre | 9.834,69 | 6,91 | Economia |
| 2.02.01.09.012 | 22220 | 2022 | 948 | DECRETO DEL 14/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA G. AMENDOLA ANNO 2022. CUP E87H22001660001Preso d'atto ordini di servizio ed impegno di spesa | 149,73 | 0,07 | Economia |
| 2.02.01.09.012 | 22220 | 2022 | 1234 | MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - DMI 14/01/22 | 15,58 | 15,58 | Economia |
| 2.02.01.09.016 | 221916 | 2021 | 1318 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI | 23.307,44 | 23.307,44 | Economia |
| 2.03.01.02.003 | 2123.1 | 2021 | 438 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIORNAMENTO DPC 2020 COMUNE DI MOLITERNO – ASSISTENZA TECNICAAMMINISTRATIVA-LIQUIDAZIONE E PROVVEDIMENTI- CIG Z442DA33F3. | 6.573,10 | 0,01 | Economia |
| 2.03.01.02.003 | 2123.1 | 2021 | 887 | "SPORTELLINO UNICO DELL' EDILIZIA DI MOLITERNO(PZ)" – SUDE DI CUI ALL'ART 5 DEL DPR 380/2001.Determina a contrarre ed affidamento mediante Mepa | 1,22 | 1,22 | Economia |
| 2.03.01.02.003 | 2817.2 | 2020 | 1545 | Bonus gas 2019 efficientamento immobili comunali 1° lotto Vincolo: Bonus gas 2019 efficientamento immobili comunali 1° lotto | 29.373,00 | 29.373,00 | Economia |
| 2.03.01.02.003 | 21151.6 | 2022 | 313 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Soffitta' di Comunità e Hub Center mattatoio Via Istria | 61,64 | 61,64 | Economia |

Elenco rettifiche impegni**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|---|-------------------|--------------------|----------|
| 2.05.99.99.999 | 2521.3 | 2020 | 683 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno di spesa per manutenzione Cine teatro Pino | 24.500,00 | 24.500,00 | Economia |
| 2.05.99.99.999 | 2811.34 | 2020 | 1555 | Adeguamento e messa in sicurezza ponte torrente Avizzita | 20.740,31 | 2.215,84 | Economia |
| 2.05.99.99.999 | 21225.1 | 2022 | 312 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Adeguamento strutture dotazione impiantistica ed arredi centro diurno per anziani | 13.956,80 | 13.956,80 | Economia |
| Totale titolo 2 | | | | | 214.271,38 | 109.526,80 | |

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|----------|
| 7.01.01.02.001 | 4002.4 | 2022 | 1245 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021 | 75,64 | 75,64 | Economia |
| 7.01.02.99.999 | 4003 | 2022 | 1244 | altre ritenute al personale | 753,61 | 753,61 | Economia |
| 7.02.99.99.999 | 4005.1 | 2019 | 1219 | REG. CONTRATTI | 245,00 | 245,00 | Economia |
| Totale titolo 7 | | | | | 1.074,25 | 1.074,25 | |
| Totale | | | | | 503.127,85 | 198.761,97 | |

| Fonte di finanziamento degli impegni annullati | |
|---|------------|
| Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi | 7.250,47 |
| Trasferimenti vincolati a specifica destinazione | 100.183,85 |
| Prestiti | 0,00 |
| Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente | 24.500,00 |
| Entrate libere | 66.827,65 |

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 4.02.01.01.001 | 421.2 | 2023 | 1365 | PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA Vincolo: PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA | 1.693.440,00 | 1.693.440,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 421.3 | 2023 | 371 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE,COMPETTITIVITA',CULTURA E TURISMO.COMPONENTE 3 MISURA 1 INVE.1.3 OB. 2 E 3TEATRO PINO Vincolo: PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INESTIMENTO 1.3 CUP E84J2200080001 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO PINO | 172.560,37 | 172.560,37 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 422.20 | 2023 | 1203 | PNRR M2C4I2.2 CUP E82E22001240006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. ANNO 2023 Vincolo: PNRR M2C4I2.2 CUP E82E22001240006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. ANNO 2023 | 46.785,28 | 46.785,28 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 4211 | 2023 | 375 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - MISSIONE1-COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PIBBLICI - COMUNI Vincolo: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PIBBLICI - COMUNI | 72.590,00 | 72.590,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 4211 | 2023 | 1389 | PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PIBBLICI CUP E81F22000520006 - COMUNI Vincolo: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PIBBLICI - COMUNI | 7.332,00 | 7.332,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 4213 | 2023 | 376 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - MISSIONE1-COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3- ADOZIONE AppIO Vincolo: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3- ADOZIONE AppIO | 12.150,00 | 12.150,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 4214 | 2023 | 1206 | PNRR M1C1I1.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI Vincolo: PNRR M1C1I1.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 10.172,00 | 10.172,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 4215 | 2023 | 1207 | PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA Vincolo: PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA | 16.996,00 | 16.996,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 4250 | 2023 | 365 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Sistemazione Ponte torrente Avizzita - Lavori Vincolo: Sistemazione Ponte torrente Avizzita - Lavori | 717.345,07 | 717.345,07 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 42195 | 2023 | 363 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI PER LA MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI Vincolo: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI | 572.237,60 | 500.707,90 | Re-imputazione: anno 2024 |

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 4.02.01.01.001 | 42196 | 2023 | 364 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO Vincolo: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO | 74.287,92 | 8.831,97 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.01.001 | 42230 | 2023 | 1381 | CUP E82B22000270006 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE EX MATTATOIO VIA ISTRIA D.P.C.M. 17/12/2021 Vincolo: CUP E82B22000270006 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE EX MATTATOIO VIA ISTRIA D.P.C.M. 17/12/2021 | 10.469,56 | 10.469,56 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 421.21 | 2023 | 1362 | SCHEDA GIARDINO DIFFUSO L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA Vincolo: SCHEDA GIARDINO DIFFUSO L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 46.008,82 | 46.008,82 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 421.22 | 2023 | 1361 | SCHEDA GIARDINO DI COMUNITA' L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA Vincolo: SCHEDA GIARDINO DI COMUNITA' L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 45.000,00 | 45.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 422 | 2023 | 374 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 Vincolo: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 | 59.098,46 | 12.699,42 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 450 | 2023 | 1377 | VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE Vincolo: VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE | 200.000,00 | 100.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 470 | 2023 | 1205 | BANDO BORGHI MOLITERNO OSTINATA BELLEZZA DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPURTUNITA' DGR 554/2022 Vincolo: BANDO BORGHI MOLITERNO OSTINATA BELLEZZA DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPURTUNITA' DGR 554/2022 | 69.716,60 | 18.966,60 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 480 | 2023 | 1372 | VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTE, STORICA E RELIGIOSA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO MEDIOEVALE Vincolo: VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTE, STORICA E RELIGIOSA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO MEDIOEVALE | 373.376,00 | 373.376,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 4210 | 2023 | 1371 | RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA Vincolo: RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA | 39.534,90 | 19.767,45 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.003 | 4212.9 | 2023 | 354 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Completamento funzionale Palazzo Di Maria Vincolo: L.R. 7/13-LEGGE 219-Messa in sicurezza Palazzo Di Maria | 75.000,00 | 75.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 4.02.01.02.001 | 4221 | 2023 | 367 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione - 2022 Vincolo: Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione - 2022 | 110.000,00 | 110.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 4226 | 2023 | 368 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Piano decoro urbano riqualificazione centro storico - 2022 Vincolo: Piano decoro urbano riqualificazione centro storico - 2022 | 110.000,00 | 110.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 4270 | 2023 | 366 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Miglioramento viabilità urbana Vincolo: Miglioramento viabilità urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 4301.12 | 2023 | 349 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FONDI P.O. P408 CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA Vincolo: Realizzazione Centro di raccolta rifiuti solidi urbani | 215.502,90 | 45.362,72 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 4512.2 | 2023 | 351 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI ASSE VII-INCLUSIONE SOCIALE Vincolo: Adeguamento strutture dotazione impiantistica ed arredi centro diurno per anziani | 28.285,23 | 20.610,83 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 42121.21 | 2023 | 357 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Ristrutturazione efficientamento e nuova accessibilità casa comunale Vincolo: Ristrutturazione efficientamento nuova accessibilità casa Comunale | 148.161,00 | 148.161,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 42121.32 | 2023 | 358 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Riqualificazione immobile centro Smile Vincolo: Riqualificazione immobile centro Smile | 91.834,64 | 91.834,64 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 42192 | 2023 | 361 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi P.O. per miglioramento della viabilità rurale Vincolo: Miglioramento della viabilità rurale | 49.850,00 | 49.850,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.02.01.02.001 | 42193 | 2023 | 362 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi P.O. per miglioramento delle infrastrutture idrauliche Vincolo: Miglioramento delle infrastrutture idrauliche | 50.000,00 | 50.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 4.03.10.02.001 | 4310.1 | 2023 | 355 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione Piano Gestione Forestale Vincolo: Redazione piano gestione forestale | 121.390,00 | 116.640,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| Totale titolo 4 | | | | | 5.339.124,35 | 4.802.657,63 | |
| Totale | | | | | 5.339.124,35 | 4.802.657,63 | |

Accertamenti da re-imputare

| Anno reimputazione | Importo |
|--------------------|---------------------|
| 2024 | 4.802.657,63 |
| Totale | 4.802.657,63 |

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1.01.01.01.004 | 1021.40 | 2023 | 354 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità di risultato | 5.370,00 | 2.840,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1021.40 | 2023 | 1339 | Indennità di risultato | 2.841,00 | 2.841,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1061.31 | 2023 | 1340 | Indennità di risultato | 2.840,00 | 2.840,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.10 | 2023 | 347 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTI SU SALARIO ACC. | 5.934,02 | 4.138,01 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.10 | 2023 | 348 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: contributi su salario accessorio | 5.026,56 | 4.507,99 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.10 | 2023 | 1336 | CONTRIBUTI SU SALARIO ACC. | 6.463,88 | 6.463,88 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.20 | 2023 | 349 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo per il salario accessorio | 20.650,87 | 12.844,07 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.20 | 2023 | 351 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: fondo salario accessorio | 14.876,35 | 14.876,35 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.20 | 2023 | 352 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDO SALARIO ACCESSORIO | 5.261,37 | 5.261,37 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1081.20 | 2023 | 1334 | Fondo per il salario accessorio | 26.374,74 | 26.374,74 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.002 | 1112 | 2023 | 1330 | Spese segretario in convenzione Comune capofila Marsicovetere | 38.481,02 | 38.481,02 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.01.004 | 1121.10 | 2023 | 1331 | Rimborso accessi al segretario comunale | 2.000,00 | 2.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.02.999 | 1131.15 | 2023 | 374 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità di risultato per responsabile area finanziaria | 2.860,00 | 2.432,32 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.01.02.999 | 1131.15 | 2023 | 1341 | Indennità di risultato per responsabile area finanziaria | 2.860,00 | 2.860,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.002 | 1021.41 | 2023 | 357 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Oneri riflessi su indennità di risultato | 1.350,00 | 655,04 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.002 | 1021.41 | 2023 | 358 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Oneri riflessi su indennità di risultato | 700,00 | 700,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.002 | 1021.41 | 2023 | 1338 | Oneri riflessi su indennità di risultato | 700,00 | 700,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.001 | 1061.32 | 2023 | 355 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO | 1.500,00 | 987,56 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.001 | 1061.32 | 2023 | 356 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Oneri riflessi su indennità di risultato | 750,00 | 750,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.001 | 1061.32 | 2023 | 1337 | Oneri riflessi su indennità di risultato | 750,00 | 750,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.01.02.01.001 | 1113 | 2023 | 1332 | Oneri riflessi segretario in convenzione Comune capofila Marsicovetere | 10.594,66 | 10.594,66 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1114 | 2023 | 1333 | IRAP segretario in convenzione Comune capofila Marsicovetere | 3.485,66 | 3.485,66 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1127.1 | 2023 | 363 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Irap su ind. di risultato | 484,00 | 235,80 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1127.1 | 2023 | 364 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Irap su ind. di risultato | 242,00 | 242,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1127.1 | 2023 | 1342 | Irap su ind. di risultato | 242,00 | 242,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1167.1 | 2023 | 361 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP su ind. risultato | 250,00 | 250,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1167.1 | 2023 | 362 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP su ind. risultato | 500,00 | 101,93 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1167.1 | 2023 | 1343 | IRAP su ind. risultato | 250,00 | 250,00 | Re-imputazione: anno 2024 |

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1.02.01.01.001 | 1187 | 2023 | 359 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP SU SALARIO ACCESSORIO | 1.984,09 | 1.496,37 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1187 | 2023 | 360 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: irap su salario accessorio | 1.494,02 | 1.494,02 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.02.01.01.001 | 1187 | 2023 | 1335 | IRAP SU SALARIO ACCESSORIO | 2.242,01 | 2.242,01 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.03.02.01.001 | 1001.50 | 2023 | 1344 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 1.500,00 | 1.500,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2023 | 1032 | Integrazione Determina Responsabile del Servizio Affari Generali n.191/2023: impegno di spesa. | 1.037,60 | 1.037,60 | Re-imputazione: anno 2024 |
| Totale titolo 1 | | | | | 171.895,85 | 156.475,40 | |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.01.09.003 | 221.2 | 2023 | 412 | PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Pia Vincolo: PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA | 159.516,96 | 159.516,96 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.003 | 221.2 | 2023 | 920 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Intervento per la demolizione e ricostruzione Asilo comunale di Moliterno (Pz). Relazione Geologica e prove sui materiali Vincolo: PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA | 6.375,78 | 6.375,78 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.003 | 221.2 | 2023 | 921 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Intervento per la demolizione e ricostruzione Asilo comunale di Moliterno (Pz). prove sui materiali Vincolo: PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA | 765,67 | 765,67 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.003 | 221.2 | 2023 | 1211 | "PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia Vincolo: PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA | 1.576.202,23 | 1.576.202,23 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.003 | 221.2 | 2023 | 1311 | PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA Vincolo: PNRR MISSIONE 4 - COMP. 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E85E21000810006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO COMUNALE SCUOLA DELL'INFANZIA | 676.339,36 | 676.339,36 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.018 | 221.3 | 2023 | 399 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1. Vincolo: PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INESTIMENTO 1.3 CUP E84J22000080001 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO PINO | 30.082,50 | 30.082,50 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.018 | 221.3 | 2023 | 400 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1 Vincolo: PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INESTIMENTO 1.3 CUP E84J22000080001 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO PINO | 142.477,87 | 142.477,87 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 221.21 | 2023 | 1123 | Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2021. Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi - Giardino diffuso - 1° lotto - Impegno di spesa - Taglio e reimpianto di nuove alberature ed interventi di potatura delle alberature del verde urbano.CUP E88E23000290002 Vincolo: SCHEDA GIARDINO DIFFUSO L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 46.180,05 | 46.180,05 | Re-imputazione: anno 2024 |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.01.09.014 | 221.21 | 2023 | 1124 | Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2021. Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi - Giardino diffuso - 1° lotto - Impegno di spesa - Attività di direttore dell'esecuzione e accertamento della regolare esecuzione del taglio e reimpianto di nuove alberature ed interventi di potatura delle alberature del verde urbano.CUP E88E23000290002 Vincolo: SCHEDA GIARDINO DIFFUSO L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 1.710,00 | 1.710,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 221.21 | 2023 | 1296 | Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2021. Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi - Il comune per l'Ambiente comune - Giardino diffuso e Giardino di comunità. Impegni di spesaCUP E88E23000290002 Vincolo: SCHEDA GIARDINO DIFFUSO L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 87.109,95 | 87.109,95 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 221.22 | 2023 | 1297 | Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2021. Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi - Il comune per l'Ambiente comune - Giardino diffuso e Giardino di comunità. Impegni di spesaCUP E88E23000290002 Vincolo: SCHEDA GIARDINO DI COMUNITA' L.R. N.14/2021 FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 50.000,00 | 50.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 222 | 2023 | 405 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI COLLEGAMENTO MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "- CUP E87H22001920001 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di pr Vincolo: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 | 2.395,93 | 474,43 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 222 | 2023 | 406 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: P03-F3 Miglioramento della viabilità urbana/Opere di civiltà rurale di competenza comunale - CUP E89J22009580002 CIG Z26382E56F"MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI COLLEGAMENTO MADONNA DI VIGGI Vincolo: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 | 4.044,42 | 4.044,42 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 222 | 2023 | 407 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PSC Basilicata. Strada comunale Via Madonna di Viggiano - panoramica Belvedere. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. Vincolo: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 | 46.956,46 | 2.478,92 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 222 | 2023 | 408 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 Vincolo: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 | 5.701,65 | 5.701,65 | Re-imputazione: anno 2024 |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.01.09.999 | 222.20 | 2023 | 827 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Vincolo: PNRR M2C4I2.2 CUP E82E22001240006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. ANNO 2023 | 8.754,72 | 8.754,72 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.999 | 222.20 | 2023 | 828 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni anno 2023. - Vincolo: PNRR M2C4I2.2 CUP E82E22001240006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. ANNO 2023 | 38.030,56 | 38.030,56 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 250 | 2023 | 1038 | Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della strada interpoderale contrada Abbonatora -Madonna del Vetere operazione 4.3.1. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – progettazione esecutiva, direzione esecutiva, coordinamento sicurezza.CUP E87H23000440006 Vincolo: VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE | 12.436,84 | 12.436,84 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 250 | 2023 | 1312 | VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE Vincolo: VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE | 187.563,16 | 187.563,16 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 280 | 2023 | 1227 | AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PFTE-ESECUTIVO- D.L. – CONTABILITA' Vincolo: VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTE, STORICA E RELIGIOSA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO MEDIOEVALE | 35.386,53 | 35.386,53 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 280 | 2023 | 1228 | AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA 2021 – Vincolo: VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTE, STORICA E RELIGIOSA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO MEDIOEVALE | 12.885,73 | 12.885,73 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 280 | 2023 | 1309 | VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTE, STORICA E RELIGIOSA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO MEDIOEVALE Vincolo: VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AMBIENTE, STORICA E RELIGIOSA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO MEDIOEVALE | 418.447,74 | 418.447,74 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 2221 | 2023 | 391 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Scheda operazione PO 01.1 (F3) Piano decoro urbano e scheda operazione PO 02.5 (F3) Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. Vincolo: Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione - 2022 | 8.829,64 | 8.829,64 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 2221 | 2023 | 392 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione - 2022 Vincolo: Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione - 2022 | 101.170,36 | 101.170,36 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.010 | 2250 | 2023 | 388 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Sistemazione dissesto idrogeologico messa in sicurezza Ponte Avizzita,"- Approvazione verbale n.1 e 2 e proposta di aggiudicazi Vincolo: Sistemazione Ponte torrente Avizzita - Lavori | 717.345,07 | 717.345,07 | Re-imputazione: anno 2024 |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.01.09.012 | 2270 | 2023 | 389 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Scheda operazione PO 01.1 (F3) Piano decoro urbano e scheda operazione PO 02.5 (F3) Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. Vincolo: Miglioramento viabilità urbana | 8.248,05 | 8.248,05 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 2270 | 2023 | 390 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Miglioramento viabilità urbana Vincolo: Miglioramento viabilità urbana | 91.751,95 | 91.751,95 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.999 | 2911.32 | 2023 | 365 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: L.R. 7/13-LEGGE 219-Messa in sicurezza Palazzo Di Maria Vincolo: L.R. 7/13-LEGGE 219-Messa in sicurezza Palazzo Di Maria | 75.000,00 | 75.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 22192 | 2023 | 384 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Miglioramento della viabilità rurale Vincolo: Miglioramento della viabilità rurale | 49.850,00 | 49.850,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.010 | 22193 | 2023 | 385 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Miglioramento delle infrastrutture idrauliche Vincolo: Miglioramento delle infrastrutture idrauliche | 50.000,00 | 50.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 22195 | 2023 | 386 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI Vincolo: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI | 572.237,60 | 572.237,60 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.014 | 22196 | 2023 | 387 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO Vincolo: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO | 74.287,92 | 8.831,97 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.999 | 22199.1 | 2023 | 380 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ACCATASTAMENTO IMMOBILE " Centro Smile" Vincolo: Riqualficazione immobile centro Smile | 372,24 | 372,24 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.999 | 22199.1 | 2023 | 381 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Riqualficazione immobile centro Smile Vincolo: Riqualficazione immobile centro Smile | 91.462,40 | 91.462,40 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.012 | 22230 | 2023 | 1105 | Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. Vincolo: CUP E82B22000270006 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE EX MATTATOIO VIA ISTRIA D.P.C.M. 17/12/2021 | 20.940,00 | 20.940,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.09.019 | 23121.21 | 2023 | 379 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ristrutturazione efficientamento nuova accessibilità casa Comunale Vincolo: Ristrutturazione efficientamento nuova accessibilità casa Comunale | 148.161,00 | 148.161,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.10.008 | 270 | 2023 | 616 | OGGETTO: INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE. " OSTINATA BELLEZZA" DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPORTUNITA'. Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023. Vincolo: BANDO BORGHI MOLITERNO OSTINATA BELLEZZA DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPURTINITA' DGR 554/2022 | 57.071,60 | 8.966,60 | Re-imputazione: anno 2024 |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.01.10.008 | 270 | 2023 | 728 | Organizzazione 42° Edizione della Sagra del Canestrato di Moliterno I.G.P. - "Le notti del Canestrato" IMPEGNO DI SPESA. Pro Loco Campus Moliterno Aps Vincolo: BANDO BORGHI MOLITERNO OSTINATA BELLEZZA DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPURTUNITA' DGR 554/2022 | 10.000,00 | 10.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.10.009 | 2210 | 2023 | 1274 | PSR BASILICATA 2014-2020 - BANDO MISURA 7 – INVESTIMENTI PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NATURALE, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI HVN. – Sottomisura 7.6 "Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN"- Impegni di spesa Vincolo: RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA | 4.164,90 | 4.164,90 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.10.009 | 2210 | 2023 | 1308 | RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA Vincolo: RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA | 35.370,00 | 35.370,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.10.009 | 2226 | 2023 | 393 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Scheda operazione PO 01.1 (F3) Piano decoro urbano e scheda operazione PO 02.5 (F3) Piano decoro urbano ed interventi di valorizzazione. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. Vincolo: Piano decoro urbano riqualificazione centro storico - 2022 | 8.829,64 | 8.829,64 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.01.10.009 | 2226 | 2023 | 394 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano decoro urbano riqualificazione centro storico - 2022 Vincolo: Piano decoro urbano riqualificazione centro storico - 2022 | 101.170,36 | 101.170,36 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.03.02.001 | 2211 | 2023 | 409 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI Vincolo: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI | 72.590,00 | 72.590,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.03.02.001 | 2211 | 2023 | 1346 | PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP E81F22000520006 - COMUNI Vincolo: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI | 7.332,00 | 7.332,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.03.02.001 | 2213 | 2023 | 410 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3- ADOZIONE AppIO Vincolo: PNRR - MISSIONE1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3- ADOZIONE AppIO | 12.150,00 | 12.150,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.03.02.001 | 2214 | 2023 | 910 | PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.3 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND – Comuni – Ottobre 2022" - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - CUP E51F2200573006 Vincolo: PNRR M1C1I1.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 10.000,00 | 10.000,00 | Re-imputazione: anno 2024 |

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo rettifiche | Motivo |
|------------------------|----------|------|--------|--|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 2.02.03.02.001 | 2214 | 2023 | 1348 | PNRR M1C1I1.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI Vincolo: PNRR M1C1I1.3 CUP E81F22004320006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | 172,00 | 172,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.02.03.02.001 | 2215 | 2023 | 1347 | PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA Vincolo: PNRR ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA | 16.996,00 | 16.996,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.03.01.02.003 | 21623.2 | 2023 | 372 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione piano gestione forestale Vincolo: Redazione piano gestione forestale | 5.795,00 | 1.045,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.03.01.02.003 | 21623.2 | 2023 | 373 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione piano gestione forestale Vincolo: Redazione piano gestione forestale | 115.595,00 | 115.595,00 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.05.99.99.999 | 2931.30 | 2023 | 368 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione Centro di raccolta rifiuti solidi urbani Vincolo: Realizzazione Centro di raccolta rifiuti solidi urbani | 215.502,90 | 48.104,95 | Re-imputazione: anno 2024 |
| 2.05.99.99.999 | 21225.1 | 2023 | 369 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Adeguamento strutture dotazione impiantistica ed arredi centro diurno per anziani Vincolo: Adeguamento strutture dotazione impiantistica ed arredi centro diurno per anziani | 28.285,23 | 20.610,83 | Re-imputazione: anno 2024 |
| Totale titolo 2 | | | | | 6.260.044,97 | 5.920.262,63 | |
| Totale | | | | | 6.431.940,82 | 6.076.738,03 | |

Impegni da re-imputare

| Anno reimputazione | Importo |
|--------------------|--------------|
| 2024 | 6.076.738,03 |
| Totale | 6.076.738,03 |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.06.001 | 1003.3 | 2023 | 1202 | ACCERTAMENTO IMU 2023 <i>TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS</i> | 254.970,91 | 161.945,16 | 0,00 | 93.025,75 | |
| 1.01.01.51.001 | 11151.10 | 2021 | 630 | RUOLO TARI 2021 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 49.327,51 | 11.221,00 | 0,00 | 38.106,51 | |
| 1.01.01.51.001 | 11151.10 | 2022 | 855 | ACCERTAMENTO TARI 2022 (TOTALE RUOLO 387.252,61 DI CUI 18.438,95 TEFA - PEF 413.026,70) <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 139.743,09 | 81.850,67 | 0,00 | 57.892,42 | |
| 1.01.01.51.001 | 11151.10 | 2023 | 649 | TARI ANNO 2023 <i>TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS</i> | 255.623,73 | 163.627,51 | 0,00 | 91.996,22 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2015 | 1817 | introiti diversi TARI a saldo <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 30.761,76 | 239,00 | 0,00 | 30.522,76 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2016 | 1858 | introiti diversi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 39.191,82 | 6.097,62 | 0,00 | 33.094,20 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2016 | 1871 | introiti diversi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 4.612,30 | 1.625,05 | 0,00 | 2.987,25 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2017 | 1486 | TARI 2017 <i>TESORERIA PROV.DI POTENZA</i> | 32.924,73 | 12.470,01 | 0,00 | 20.454,72 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2018 | 1323 | accertamento TARI <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 72.705,92 | 28.037,00 | 0,00 | 44.668,92 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2019 | 1121 | TARI 2019 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 68.927,81 | 14.875,20 | 0,00 | 54.052,61 | |
| 1.01.01.99.001 | 1204.1 | 2020 | 843 | RISCOSSIONE TARI <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 41.164,51 | 4.646,88 | 0,00 | 36.517,63 | |
| 1.03.01.01.001 | 1301.4 | 2022 | 1129 | FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2022 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI</i> | 9.720,96 | 0,00 | 0,00 | 9.720,96 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 999.675,05 | 486.635,10 | 0,00 | 513.039,95 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.01.001 | 220.11 | 2023 | 1378 | Fondi Agenzia Coesione per contratto di collaborazione <i>AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE</i> | 3.197,20 | 0,00 | 0,00 | 3.197,20 | |
| 2.01.01.01.001 | 2007.6 | 2022 | 1038 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI</i> | 1.191,70 | 0,00 | 0,00 | 1.191,70 | |
| 2.01.01.01.001 | 2022 | 2023 | 1391 | INCENTIVI D.M. 30 MAGGIO 2022 PER INCREMENTI INDENNITA' AMMINISTRATORI <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI</i> | 14.723,70 | 0,00 | 0,00 | 14.723,70 | |
| 2.01.01.01.001 | 2111.1 | 2021 | 1094 | Infrastrutture sociali DPCM 36 del 17_07_2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2111.1.spese x servizi DPCM 36 DEL 17/06/2020</i> | 33.233,53 | 16.593,62 | 0,00 | 16.639,91 | |
| 2.01.01.01.001 | 2121.1 | 2023 | 1379 | CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 2131 | 2023 | 1375 | PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 CUP E81C22002010006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI <i>Presidenza Consiglio dei Ministri</i> <i>Vincolo: 2131.PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 CUP</i> <i>E81C22002010006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI</i> | 77.897,00 | 0,00 | 0,00 | 77.897,00 | |
| 2.01.01.01.002 | 21112.10 | 2022 | 1251 | Fondo 0-6 Comuni Basilicata 2021 <i>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE</i> | 18.542,26 | 0,00 | 0,00 | 18.542,26 | |
| 2.01.01.01.003 | 22001 | 2021 | 1076 | Contributo sostegno attività produttive <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 22001.Contributo sostegno attività produttive</i> | 40.421,00 | 0,00 | 0,00 | 40.421,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 202 | 2023 | 1390 | BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI ANNO 2021 E 2022 QUOTA 60% <i>COMUNE DI VIGGIANO</i> | 122.361,88 | 0,00 | 0,00 | 122.361,88 | |
| 2.01.01.02.001 | 210 | 2023 | 1406 | CONTRIBUTI PER SPESE DI MENSA E TRASPORTO ANNO 2022/2023 <i>REGIONE BASILICATA</i> | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 210.10 | 2022 | 1248 | RISORSE PSC DGR 471/2022 PER PATRIMONIO INTANGIBILE <i>REGIONE BASILICATA</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 210.10 | 2023 | 1374 | RISORSE PSC DGR 471/2022 PER PATRIMONIO INTANGIBILE <i>REGIONE BASILICATA</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.10 | 2023 | 650 | RIPOV ANNO 2021-2022- CONTRIBUTO FORFETTARIO PARI AL 20% <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 211.10.RIPOV ANNO 2021-2022 CONTRIBUTO FORFETTARIO PARI AL</i> <i>20% (Cap. E.211.10)</i> | 62.127,26 | 29.398,65 | 0,00 | 32.728,61 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.11 | 2023 | 1382 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 01 DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ATTREZZATURE CONNESSE <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 211.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 01 DIGITALIZZAZIONE E</i> <i>INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALIS</i> | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001 | 211.12 | 2023 | 1386 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 03 SERVIZI SOCIO SANITARI ANZIANI REGIONE BASILICATA Vincolo: 211.12.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 03 SERVIZI SOCIO SANITARI ANZIANI | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.14 | 2023 | 651 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TURISMO - MARKETING TERRITORIALE - BENI CULTURALI - E TRADIZIONI REGIONE BASILICATA Vincolo: 211.14.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TURISMO - MARKETING TERRITORIALE - BENI CULTURALI - E TRADIZIONI | 50.772,38 | 44.772,38 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.15 | 2023 | 1384 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI REGIONE BASILICATA Vincolo: 211.15.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI | 12.525,00 | 0,00 | 0,00 | 12.525,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.16 | 2023 | 1383 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI REGIONE BASILICATA Vincolo: 211.16.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.17 | 2023 | 1385 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI REGIONE BASILICATA Vincolo: 211.17.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI | 1.340,17 | 0,00 | 0,00 | 1.340,17 | |
| 2.01.01.02.001 | 211.18 | 2023 | 652 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 07 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA - RANDAGISMO -PIANO NEVE/PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA Vincolo: 211.18.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 07 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA-RANDAGISMO-PIANO NEVE/PROTEZIO | 22.626,50 | 0,00 | 0,00 | 22.626,50 | |
| 2.01.01.02.001 | 2201 | 2023 | 1405 | Trasferimenti dalla regione per diritto allo studio REGIONE BASILICATA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 2202 | 2023 | 1397 | Trasferimento dalla regione per contributi a talassemici REGIONE BASILICATA Vincolo: 2202.CONTRIBUTI A EMODIALISI - TALASSEMICI- NEFROPATICI | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 2300.1 | 2023 | 1398 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PRATICHE SPORTIVE REGIONE BASILICATA Vincolo: 2300.1.Contributo regionale L.R. n.10/2002 art.20 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 2300.2 | 2023 | 1399 | Contributo regionale -trasferimento PSZ per funzionamento uffici sociali REGIONE BASILICATA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 2301 | 2022 | 1162 | PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' TRIENNIO 2016-2018 COMUNE DI MARSICOVETERE Vincolo: 2301.CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI | 2.504,52 | 0,00 | 0,00 | 2.504,52 | |
| 2.01.01.02.001 | 2301.5 | 2023 | 1400 | Contributo regionale per minori naturali REGIONE BASILICATA Vincolo: 2301.5.Contributo a minori naturali | 2.750,12 | 0,00 | 0,00 | 2.750,12 | |
| 2.01.01.02.001 | 2500.1 | 2021 | 1098 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE anno 2021 REGIONE BASILICATA Vincolo: 2500.1.CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE | 13.721,54 | 0,00 | 0,00 | 13.721,54 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001 | 21121.31 | 2021 | 1053 | RIPOV SERV.02 Potenziamento e manutenzione servizi verde pubblico (Cap. U. 13215.1) <i>REGIONE BASILICATA</i> | 19.109,53 | 9.270,60 | -9.551,25 | 287,68 | |
| 2.01.01.02.001 | 21121.33 | 2021 | 1001 | Potenziamento servizio illuminazione scenica <i>REGIONE BASILICATA</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 2112 | 2022 | 1265 | Convenzione vigile Comune di Paterno <i>COMUNE DI PATERNO</i> | 11.000,00 | 10.796,38 | 0,00 | 203,62 | |
| 2.01.01.02.003 | 2112 | 2023 | 1392 | RIMBORSO PER CONVENZIONE TOSCANO ALFREDO <i>COMUNE DI PATERNO</i> | 3.833,87 | 0,00 | 0,00 | 3.833,87 | |
| 2.01.01.02.003 | 2113 | 2023 | 1393 | ROMBORSO PER CONVENZIONE DI LASCIO FRANCESCA <i>COMUNE DI LAURIA</i> | 2.281,23 | 0,00 | 0,00 | 2.281,23 | |
| 2.01.01.02.003 | 2505.8 | 2021 | 1071 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER RIMBORSO ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 875,74 | 0,00 | 0,00 | 875,74 | |
| 2.01.01.02.003 | 2505.10 | 2019 | 1147 | contributo comune di Aliano per manifestazioni culturali <i>COMUNE DI ALIANO</i> | 5.375,00 | 0,00 | -523,00 | 4.852,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 2505.11 | 2019 | 1148 | convenzione per utilizzo vigile c/o comune di Marsicovetere <i>COMUNE DI MARSICOVETERE</i> | 3.874,86 | 0,00 | 0,00 | 3.874,86 | |
| 2.01.01.02.003 | 2505.11 | 2020 | 878 | convenzione per utilizzo vigile c/o comune di Marsicovetere <i>COMUNE DI MARSICOVETERE</i> | 3.101,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 2505.12 | 2022 | 1267 | Convenzione per utilizzo istruttore tecnico cat.C-rimborso Comune di Montemurro <i>COMUNE DI MONTEMURRO</i> | 14.000,00 | 10.119,77 | 0,00 | 3.880,23 | |
| 2.01.01.02.003 | 2505.12 | 2023 | 1394 | RIMBORSO CONVENZIONE ALBINI GIUSEPPE <i>COMUNE DI MONTEMURRO</i> | 2.142,08 | 0,00 | 0,00 | 2.142,08 | |
| 2.01.01.02.003 | 21123 | 2023 | 1364 | Bonus Energetico Val d'Agri quota cittadini anno 2021 e 2022 <i>REGIONE BASILICATA</i> | 867.079,50 | 0,00 | -70,00 | 867.009,50 | |
| 2.01.01.02.003 | 21123.1 | 2021 | 1070 | Trasferimenti da altri Comuni per convenzione Segretario arretrati contrattuali <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 837,10 | 0,00 | 0,00 | 837,10 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 1.648.231,67 | 120.951,40 | -10.144,25 | 1.517.136,02 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.01.01.003 | 3208.6 | 2010 | 667 | introiti diversi vendita materiale legnoso località Monte Carpineto-Cessuta <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.648,27 | 0,00 | 0,00 | 2.648,27 | |
| 3.01.01.01.003 | 3208.6 | 2015 | 1844 | introiti diversi vendita materiale legnoso <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 12.471,20 | 0,00 | 0,00 | 12.471,20 | |
| 3.01.01.01.003 | 3208.9 | 2015 | 1845 | introiti diversi vendita materiale legnoso Ferlosa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 13.396,71 | 0,00 | 0,00 | 13.396,71 | |
| 3.01.01.01.999 | 3005.1 | 2023 | 1327 | CONCESSIONE LOCULO N. 369 LIV.2 DEFUNTO ORLANDO ANGELA MARIA <i>GERMINO MARIA</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.01.02.01.008 | 3010 | 2023 | 1329 | Proventi dei servizi di mensa incasso POSTE novembre 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
| 3.01.02.01.008 | 3010 | 2023 | 1367 | PROVENTI MENSA INCASSO POSTE DICEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
| 3.01.02.01.014 | 3008 | 2022 | 1227 | PROVENTI LAMPADE VOTIVE 2022 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 18.093,17 | 15.386,65 | 0,00 | 2.706,52 | |
| 3.01.02.01.014 | 3008 | 2023 | 310 | PROVENTI LAMPADE VOTIVE INCASSO 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.524,28 | 6.264,31 | 0,00 | 3.259,97 | |
| 3.01.02.01.016 | 3011 | 2023 | 1330 | TRASPORTO SCOLASTICO INCASSO POSTE NOVEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 3.01.02.01.016 | 3011 | 2023 | 1368 | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO INCASSO POSTE DICEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 3002 | 2023 | 1332 | Diritti di Segreteria incasso poste novembre 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 710,20 | 0,00 | 0,00 | 710,20 | |
| 3.01.02.01.032 | 3002 | 2023 | 1354 | Diritti di Segreteria incasso POS dicembre 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 3002 | 2023 | 1366 | DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSO POSTE DICEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 3005.2 | 2023 | 1328 | Diritti carte di identità elettroniche incasso POSTE NOVEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 199,89 | 0,00 | 0,00 | 199,89 | |
| 3.01.02.01.032 | 3005.2 | 2023 | 1370 | PROVENTI CARTE D'IDENTITA' INCASSO POSTE DICEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 177,68 | 0,00 | 0,00 | 177,68 | |
| 3.01.03.01.001 | 3206.1 | 2020 | 872 | canoni usi civici <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 3130.10 | 2022 | 1214 | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MASTERS SAS <i>MASTERS DI PAPALEO GIOVANNA & C SAS</i> | 713,70 | 0,00 | 0,00 | 713,70 | |
| 3.01.03.01.002 | 3130.10 | 2023 | 323 | CANONE PASSO CARRABILE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 149,34 | 0,00 | 0,00 | 149,34 | |
| 3.01.03.01.002 | 3130.10 | 2023 | 1331 | Canone unico patrimoniale incasso poste novembre 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.002 | 3130.10 | 2023 | 1369 | CUP MERCATO ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INCASSO POSTE DICEMBRE 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 450,50 | 0,00 | 0,00 | 450,50 | |
| 3.01.03.01.003 | 3509.1 | 2022 | 1247 | CANONE LOCAZIONE WIND e Wodafone TELECOMUNICAZIONI <i>INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA</i> | 34.224,44 | 0,00 | 0,00 | 34.224,44 | |
| 3.01.03.01.003 | 3509.1 | 2023 | 1407 | CANONE LOCAZIONE WIND e Wodafone TELECOMUNICAZIONI <i>INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA</i> | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.1 | 2018 | 1341 | FITTI REALI FABBRICATI <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.584,43 | 0,00 | 0,00 | 1.584,43 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.1 | 2023 | 1373 | SALDO CANONE FITTO ANNO 2023 <i>CANTISANI MARIA</i> | 994,73 | 0,00 | 0,00 | 994,73 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.1 | 2023 | 1395 | FITTO 2° SEMESTRE 2022 DALESSANDRI FRANCESCO <i>DALESSANDRI FRANCESCO</i> | 1.400,16 | 0,00 | 0,00 | 1.400,16 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.1 | 2023 | 1403 | FITTO ACCONTO ANNO 2023 <i>DALESSANDRI FRANCESCO</i> | 1.170,10 | 0,00 | 0,00 | 1.170,10 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.3 | 2017 | 1531 | fitto locale comunale a bar villa comunale <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.151,05 | 0,00 | 0,00 | 3.151,05 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.3 | 2018 | 1342 | FITTO LOCALE BAR VILLA COMUNALE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 3203.3 | 2023 | 1396 | FITTO ANNO 2023 BAR VILLA COMUNALE DANDREA GIUSEPPE <i>DANDREA GIUSEPPE</i> | 3.511,82 | 0,00 | 0,00 | 3.511,82 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 113.679,67 | 21.650,96 | 0,00 | 92.028,71 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.01.001 | 421.3 | 2022 | 1183 | PNRR MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE,COMPETITIVITA',CULTURA E TURISMO.COMPONENTE 3 MISURA 1 INVE.1.3 OB. 2 E 3TEATRO PINO <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 421.3.PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INESTIMENTO 1.3 CUP</i> <i>E84J22000080001 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO PINO</i> | 459,70 | 0,00 | 0,00 | 459,70 | |
| 4.02.01.01.001 | 423 | 2022 | 1266 | DECRETO MANGIAPLAST <i>DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE</i> <i>Vincolo: 423.DECRETO MANGIAPLAST</i> | 10.077,20 | 0,00 | 0,00 | 10.077,20 | |
| 4.02.01.01.001 | 4200.5 | 2021 | 1078 | Contributo Ministero interno per efficientamento energetico <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: 4200.5.INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -</i> <i>ILLUMINAZIONE A LED</i> | 17.487,42 | 0,00 | 0,00 | 17.487,42 | |
| 4.02.01.01.001 | 4200.5 | 2022 | 1261 | Contributo Ministero interno per efficientamento energetico <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: 4200.5.INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -</i> <i>ILLUMINAZIONE A LED</i> | 41.729,51 | 0,00 | 0,00 | 41.729,51 | |
| 4.02.01.01.001 | 4200.5 | 2023 | 352 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Contributo Ministero interno per efficientamento energetico <i>DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: 4200.5.INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -</i> <i>ILLUMINAZIONE A LED</i> | 8.270,49 | 0,00 | 0,00 | 8.270,49 | |
| 4.02.01.01.001 | 4220.10 | 2023 | 600 | PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 CUP E84J23000060006 ATTREZZATURE SPORTIVE <i>MINISTERO ECONOMIA FINANZA</i> <i>Vincolo: 4220.10.PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1</i> <i>CUP E84J23000060006 ATTREZZATURE SPORTIVE</i> | 26.890,00 | 0,00 | 0,00 | 26.890,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 42196 | 2021 | 1051 | CONTRIBUTI PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO <i>DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE</i> <i>Vincolo: 42196.MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO</i> | 1.712,08 | 0,00 | 0,00 | 1.712,08 | |
| 4.02.01.01.001 | 42196 | 2023 | 364 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI PER MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO <i>DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE</i> <i>Vincolo: 42196.MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO</i> | 74.287,92 | 9.500,00 | -8.831,97 | 55.955,95 | |
| 4.02.01.01.001 | 42220 | 2023 | 1401 | MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - DMI 14/01/22 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 42220.MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - DMI 14/01/22</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 4.02.01.01.001 | 42240 | 2023 | 369 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Infrastrutture sociali anno 2022 <i>MINISTERO ECONOMIA FINANZA</i> | 32.281,20 | 17.336,25 | 0,00 | 14.944,95 | |
| 4.02.01.01.001 | 42240 | 2023 | 1355 | Infrastrutture sociali <i>MINISTERO ECONOMIA FINANZA</i> | 34.672,50 | 0,00 | 0,00 | 34.672,50 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001 | 421 | 2022 | 1253 | Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566 <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 421.Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566</i> | 208,63 | 0,00 | 0,00 | 208,63 | |
| 4.02.01.02.001 | 421 | 2023 | 373 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566 <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 421.Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566</i> | 57.726,73 | 17.380,60 | -589,21 | 39.756,92 | |
| 4.02.01.02.001 | 421.10 | 2023 | 653 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 43.704,94 | 17.437,39 | 0,00 | 26.267,55 | |
| 4.02.01.02.001 | 421.11 | 2023 | 1387 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 421.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE</i> | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 421.12 | 2023 | 1388 | RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 05 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE CASTELLO <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 421.12.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 05 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE CASTELLO</i> | 1.599,04 | 0,00 | 0,00 | 1.599,04 | |
| 4.02.01.02.001 | 422 | 2023 | 374 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566 <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 422.Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566</i> | 59.098,46 | 17.729,54 | -12.699,42 | 28.669,50 | |
| 4.02.01.02.001 | 450 | 2023 | 1377 | VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE <i>AGEA</i> <i>Vincolo: 450.VIABILITA' RURALE ABBONATORA MADONNA DEL VETERE</i> | 200.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 470 | 2023 | 1205 | BANDO BORGHI MOLITERNO OSTINATA BELLEZZA DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPURTUNITA' DGR 554/2022 <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 470.BANDO BORGHI MOLITERNO OSTINATA BELLEZZA DA MARGINALITA' CRITICHE A NUOVE OPPURTUNITA' DGR 554/2022</i> | 69.716,60 | 0,00 | -18.966,60 | 50.750,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 2010 | 2008 | 659 | introiti diversi interventi per mobilità ciclistica e pedonale <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.176,29 | 0,00 | 0,00 | 9.176,29 | |
| 4.02.01.02.001 | 4003.3 | 2016 | 431 | introiti diversi EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 01868 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 49.334,58 | 0,00 | 0,00 | 49.334,58 | |
| 4.02.01.02.001 | 4006 | 2004 | 486 | introiti diversi compl. recupero arch. e funz. fondaci palazzo Parisi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 18.886,80 | 0,00 | 0,00 | 18.886,80 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001 | 4009 | 2015 | 1853 | introiti diversi contr. cine teatro comunale <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 12.855,32 | 0,00 | 0,00 | 12.855,32 | |
| 4.02.01.02.001 | 4010 | 2004 | 490 | introiti diversi arredo urbano zone di compl. acc. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.173,31 | 0,00 | 0,00 | 9.173,31 | |
| 4.02.01.02.001 | 4020 | 2004 | 496 | introiti diversi acc. fine eserc. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.295,42 | 0,00 | 0,00 | 9.295,42 | |
| 4.02.01.02.001 | 4210 | 2023 | 1371 | RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA <i>AGEA</i> <i>Vincolo: 4210.RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE-LAVATOIO LA ROSSA</i> | 39.534,90 | 0,00 | -19.767,45 | 19.767,45 | |
| 4.02.01.02.001 | 4212.1 | 2022 | 316 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 5312.1.RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO</i> | 204.038,40 | 83.407,09 | 0,00 | 120.631,31 | |
| 4.02.01.02.001 | 4300.18 | 2021 | 301 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Riqualificazione e completamento area Campo Sportivo Piaggiarelle <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4300.18.Riqualificazione e completamento area centro sportivo Piaggiarelle -</i> | 10.255,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 4301.18 | 2010 | 662 | prestazioni servizi spazi giochi ed attività ginnico sportive <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 30.042,71 | 0,00 | 0,00 | 30.042,71 | |
| 4.02.01.02.001 | 4301.18 | 2012 | 933 | spazi e giochi ginnici <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 11.226,00 | 0,00 | 0,00 | 11.226,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 4301.18 | 2021 | 303 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Spazi giochi ed attività ginnico sportive <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4301.18.SPAZI GIOCHI ED ATTIVITA' GINNICO SPORTIVE</i> | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 4429 | 2000 | 465 | CONTRIB. REG.LE PER RECUPERO FONDACI <i>REGIONE BASILICATA</i> | 11.745,33 | 0,00 | 0,00 | 11.745,33 | |
| 4.02.01.02.001 | 4429.1 | 2017 | 1493 | lavori messa in sicurezza palazzo Di Maria <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 132.981,47 | 0,00 | 0,00 | 132.981,47 | |
| 4.02.01.02.001 | 4429.4 | 2018 | 1349 | costruzione piattaforma canestrato <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 440.000,00 | 242.379,81 | 0,00 | 197.620,19 | |
| 4.02.01.02.001 | 4429.5 | 2018 | 1259 | accertamento adeguamento fondaco stagionatura <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 180.000,00 | 45.408,19 | 0,00 | 134.591,81 | |
| 4.02.01.02.001 | 4429.6 | 2017 | 655 | introiti diversi messa in sicurezza Palazzo Di Maria <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 14.471,54 | 0,00 | 0,00 | 14.471,54 | |
| 4.02.01.02.001 | 4512.1 | 2014 | 979 | introiti diversi progetto terza età <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 6.965,94 | 0,00 | 0,00 | 6.965,94 | |
| 4.02.01.02.001 | 4512.1 | 2016 | 956 | introiti diversi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 33.464,96 | 0,00 | 0,00 | 33.464,96 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001 | 4512.1 | 2016 | 1882 | introiti diversi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 258.002,65 | 0,00 | 0,00 | 258.002,65 | |
| 4.02.01.02.001 | 4512.2 | 2019 | 1131 | fornitura arredi centro servizi anziani <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 74.268,36 | 0,00 | 0,00 | 74.268,36 | |
| 4.02.01.02.001 | 4512.2 | 2023 | 351 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI ASSE VII-INCLUSIONE SOCIALE <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4512.2.Adeguamento strutture dotazione impiantistica ed arredi centro diurno per anziani</i> | 28.285,23 | 0,00 | -20.610,83 | 7.674,40 | |
| 4.02.01.02.001 | 4536 | 2016 | 1883 | introiti diversi miglioramento strada <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 394.362,26 | 0,00 | -201.507,08 | 192.855,18 | |
| 4.02.01.02.001 | 4605 | 2008 | 678 | introiti diversi opere di completamento area sportiva <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 27.739,87 | 0,00 | 0,00 | 27.739,87 | |
| 4.02.01.02.001 | 4608.1 | 2013 | 1004 | introiti diversi rifacimento marciapiedi Via Roma <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4608.1.Rifacimento e riconfigurazione</i> | 168.543,15 | 0,00 | 0,00 | 168.543,15 | |
| 4.02.01.02.001 | 4608.1 | 2016 | 1895 | introiti diversi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4608.1.Rifacimento e riconfigurazione</i> | 68.763,87 | 0,00 | 0,00 | 68.763,87 | |
| 4.02.01.02.001 | 42121.1 | 2023 | 356 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Piano decoro urbano <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42121.1.Piano decoro urbano</i> | 580,07 | 0,00 | 0,00 | 580,07 | |
| 4.02.01.02.001 | 42121.1 | 2023 | 1404 | Piano decoro urbano <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42121.1.Piano decoro urbano</i> | 11.221,41 | 0,00 | 0,00 | 11.221,41 | |
| 4.02.01.02.001 | 42121.21 | 2021 | 1088 | Ristrutturazione efficientamento e nuova accessibilità casa comunale <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42121.21.Ristrutturazione efficientamento nuova accessibilità casa Comunale</i> | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 16.775,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 42121.22 | 2023 | 1402 | Adeguamento impianti edificio scolastico I.C. G. Racioppi <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42121.22.Adeguamento impianti edificio scolastico I.C. G. Racioppi</i> | 43.897,75 | 0,00 | 0,00 | 43.897,75 | |
| 4.02.01.02.001 | 42121.32 | 2022 | 1256 | Riqualficazione immobile centro Smile <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42121.32.Riqualficazione immobile centro Smile</i> | 2.165,36 | 0,00 | 0,00 | 2.165,36 | |
| 4.02.01.02.001 | 42121.40 | 2021 | 998 | P.O. VAL D.AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA. D.G.R. N. 610-20 <i>REGIONE BASILICATA</i> | 9.676,47 | 8.000,00 | -973,47 | 703,00 | |
| 4.02.01.02.001 | 42192 | 2022 | 328 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi P.O. per miglioramento della viabilità rurale <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42192.Miglioramento della viabilità rurale</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.02.01.02.001 | 42194 | 2023 | 1204 | Contributi P.O. per interventi ed opere di viabilità urbana <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 42194.Contributi P.O. per interventi ed opere di viabilità urbana</i> | 19.310,05 | 0,00 | 0,00 | 19.310,05 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.7 | 2020 | 854 | Messa in sicurezza scuola elementare antincendio <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.7.ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI-L. 09/08/2013 n. 98</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.17 | 2020 | 848 | Sistemazione strada Via della Pineta <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.17.Sistemazione strada Via della Pineta</i> | 4.432,11 | 0,00 | 0,00 | 4.432,11 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.17 | 2020 | 850 | Sistemazione strada Via della Pineta <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.17.Sistemazione strada Via della Pineta</i> | 1.804,89 | 0,00 | 0,00 | 1.804,89 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.19 | 2020 | 851 | Sistemazione strada Via Amendola- San Cataldo <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.19.Sistemazione strada Via Amendola-San Cataldo</i> | 6.237,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.30 | 2021 | 311 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributi fondi P.O. risorse umane <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.30.Contributo risorse umane</i> | 30.985,56 | 0,00 | 0,00 | 30.985,56 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.30 | 2021 | 1097 | Risorse umane ed attr. connesse, assistenza tecnica, attuazione, forniture software ed hardwer, cartellonistica <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.30.Contributo risorse umane</i> | 9.736,82 | 0,00 | 0,00 | 9.736,82 | |
| 4.02.01.02.003 | 4212.30 | 2022 | 1257 | Risorse umane ed attr. connesse, assistenza tecnica, attuazione, forniture software ed hardwer, cartellonistica <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4212.30.Contributo risorse umane</i> | 7.637,16 | 0,00 | 0,00 | 7.637,16 | |
| 4.03.10.02.001 | 4310.1 | 2023 | 355 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione Piano Gestione Forestale <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4310.1.Redazione piano gestione forestale</i> | 121.390,00 | 0,00 | -116.640,00 | 4.750,00 | |
| 4.03.11.01.001 | 4542.4 | 2020 | 842 | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI <i>REGIONE BASILICATA</i> <i>Vincolo: 4542.4.Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali -Realizzazione nuovi loculi</i> | 52.846,59 | 0,00 | 0,00 | 52.846,59 | |
| 4.04.02.02.004 | 4502.2 | 2009 | 650 | introiti diversi redazione studi ambientali <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.720,28 | 0,00 | 0,00 | 9.720,28 | |
| 4.05.01.01.001 | 4501.2 | 2020 | 285 | proventi condono edilizio <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 2.543,15 | 0,00 | -2.120,69 | 422,46 | |

Residui attivi al 31/12/2023**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 4501.2 | 2022 | 1204 | ONERI DI URBANIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022 <i>CALABRIA AURELIO</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 1.395,30 | 120,00 | 0,00 | 1.275,30 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 3.332.780,75 | 458.698,87 | -502.706,72 | 2.371.375,16 | |

Residui attivi al 31/12/2023**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 9.01.02.99.999 | 6003.1 | 2022 | 1047 | Recupero somme erroneamente percepite dicembre 2022 <i>ONIDA SIMONE</i> | 272,53 | 0,00 | 0,00 | 272,53 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 272,53 | 0,00 | 0,00 | 272,53 | |
| Totale | | | | | 6.094.639,67 | 1.087.936,33 | -512.850,97 | 4.493.852,37 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.01.004 | 1028 | 2023 | 1325 | DIRITTI DI ROGITO <i>Dott. Gerardo LUONGO</i> | 2.456,45 | 0,00 | 0,00 | 2.456,45 | |
| 1.01.01.01.006 | 1023 | 2022 | 1213 | STIPENDIO DIPENDENTE AGENZIA PER LA COESIONE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 19.585,59 | 0,00 | 0,00 | 19.585,59 | |
| 1.01.02.01.001 | 1021.50 | 2023 | 1314 | CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE <i>INAIL POTENZA</i> | 2.574,42 | 0,00 | 0,00 | 2.574,42 | |
| 1.01.02.01.001 | 1027 | 2022 | 1214 | INAIL DIPENDENTE AGENZIA PER LA COESIONE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 140,70 | 47,35 | 0,00 | 93,35 | |
| 1.01.02.01.001 | 1027 | 2023 | 1317 | INAIL DIPENDENTE AGENZIA PER LA COESIONE <i>INAIL POTENZA</i> | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1028.1 | 2023 | 1326 | DIRITTI DI ROGITO <i>Tesoreria Prov.le dello Stato-POTENZA Contabilita'</i> | 584,64 | 0,00 | 0,00 | 584,64 | |
| 1.01.02.01.001 | 1031.60 | 2023 | 1315 | CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE <i>INAIL POTENZA</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1041.40 | 2023 | 1316 | CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE <i>INAIL POTENZA</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1061.20 | 2020 | 497 | impegno contr. marzo e aprile 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIVISIONE SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FISCALI - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - UFFICIO CONTROLLO DICHIARAZIONI</i> | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 61,99 | |
| 1.01.02.01.001 | 1061.60 | 2023 | 1318 | CONTRIBUTI INAIL <i>INAIL POTENZA</i> | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1071.40 | 2023 | 1319 | CONTRIBUTI INAIL <i>INAIL POTENZA</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 1121.11 | 2017 | 1524 | impegno di spesa per conv.segr. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.101,58 | 0,00 | 0,00 | 3.101,58 | |
| 1.01.02.01.001 | 1125 | 2022 | 1215 | ONERI RIFLESSI DIPENDENTE AGENZIA PER LA COESIONE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 4.859,29 | 0,00 | 0,00 | 4.859,29 | |
| 1.01.02.01.001 | 1301.40 | 2023 | 1320 | CONTRIBUTI INAIL <i>INAIL POTENZA</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.01.02.01.999 | 1501.40 | 2023 | 1321 | CONTRIBUTI INAIL <i>INAIL POTENZA</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.01.02.01.999 | 1801.40 | 2023 | 1322 | CONTRIBUTI INAIL <i>INAIL POTENZA</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1.01.02.01.999 | 11041.40 | 2023 | 1323 | CONTRIBUTI INAIL <i>INAIL POTENZA</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 1026 | 2022 | 1216 | IRAP DIPENDENTE AGENZIA PER LA COESIONE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.649,09 | 0,00 | 0,00 | 1.649,09 | |
| 1.02.01.01.001 | 1127.2 | 2023 | 1327 | DIRITTI DI ROGITO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE</i> | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 1817 | 2023 | 1298 | Impegno spesa per bolli auto Fiat Fiorino targato AW009ZG ed autocarro comunale Antonelli targato TN592676 – affidamento alla Agenzia Pratiche Auto e Assicurazioni di Scannone Vincenzo. <i>ACI DELEGAZIONE MOLITERNO</i> | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | |
| 1.02.01.99.999 | 12199.1 | 2022 | 526 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA PER QUOTA CONSORTILE – PARTE QUOTA ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i> | 151,78 | 0,00 | 0,00 | 151,78 | |
| 1.02.01.99.999 | 12199.1 | 2023 | 1303 | IMPEGNO DI SPESA CARTELLA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA PER QUOTA CONSORTILE – QUOTA ANNO 2022 <i>CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI</i> | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | |
| 1.03.01.01.002 | 1043 | 2023 | 1128 | Abbonamento triennale alla rivista telematica Enti On Line edita da Maggioli SpA: impegno di spesa. <i>MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</i> | 728,40 | 0,00 | 0,00 | 728,40 | |
| 1.03.01.02.001 | 1032.1 | 2023 | 1014 | Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per uffici comunali area economico / finanziario fotocopiatore Konica Minolta Bizbhu C258. <i>VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 1.700,00 | 84,18 | 0,00 | 1.615,82 | |
| 1.03.01.02.001 | 1042 | 2023 | 1249 | Impegno di spesa per l'acquisto di una stampante per l'ufficio di ragioneria. <i>TECNOMIND SOCIETA' COOPERATIVA</i> | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | |
| 1.03.01.02.001 | 1042 | 2023 | 1306 | IMPEGNO Esercitazione periodica del personale al poligono di tiro <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MOLITERNO</i> | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 68,82 | |
| 1.03.01.02.001 | 1042 | 2023 | 1310 | IMPEGNO DI SPESA PER ASCQUISTO DONI PER STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 611,53 | 0,00 | 0,00 | 611,53 | |
| 1.03.01.02.001 | 1072 | 2023 | 699 | Impegno di spesa per acquisto registri di stato civile 2024. <i>INTERCOM S.R.L.</i> | 793,00 | 559,98 | 0,00 | 233,02 | |
| 1.03.01.02.001 | 1312.10 | 2023 | 1259 | Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 toner per stampante. <i>DATA COMP INFORMATICA S.r.l.</i> | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | |
| 1.03.01.02.001 | 1512.3 | 2020 | 348 | Impegno di spesa per acquisto carta. <i>VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 124,90 | 0,00 | -14,55 | 110,35 | |
| 1.03.01.02.001 | 1512.3 | 2023 | 127 | Noleggio fotocopiatore per bibliomediateca comunale: impegno di spesa. <i>VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 250,00 | 122,80 | 0,00 | 127,20 | |
| 1.03.01.02.001 | 1512.3 | 2023 | 1214 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>DE LUCA INES</i> | 45,70 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | |
| 1.03.01.02.001 | 11042 | 2023 | 95 | Liquidazione canone RAI 2023. <i>RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA</i> | 207,35 | 0,00 | 0,00 | 207,35 | |
| 1.03.01.02.001 | 11042 | 2023 | 1215 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>DE LUCA INES</i> | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | |
| 1.03.01.02.001 | 11152 | 2023 | 1216 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>DE LUCA INES</i> | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.002 | 1043.70 | 2023 | 1212 | Impegno per acquisto carburante per automezzi comunali in dotazione all'UTC - ditta CP ITALIA sas di Cuomo P. & c. <i>CP ITALIA SAS</i> | 1.000,00 | 554,13 | 0,00 | 445,87 | |
| 1.03.01.02.002 | 1302.20 | 2023 | 714 | Impegno ditta Cp Italia, acquisto carburante per autovettura in dotazione all'Ufficio di P. L. <i>CP ITALIA SAS</i> | 500,00 | 466,15 | 0,00 | 33,85 | |
| 1.03.01.02.002 | 1302.20 | 2023 | 1127 | Impegno ditta Cp Italia, acquisto carburante per autovettura in dotazione all'Ufficio di P. L. <i>CP ITALIA SAS</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02.003 | 13123.3 | 2022 | 336 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto dispositivi protezione COVID 19 <i>VALES SRLS</i> <i>Vincolo: 3.55.FONDI COVID 2020</i> | 486,98 | 0,00 | 0,00 | 486,98 | |
| 1.03.01.02.003 | 13123.3 | 2022 | 338 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA COVID-19 Acquisto di dispositivi protezione da COVID 19- Determina a contrarre e impegno, con procedura di affidamento mediante Mepa, ai sensi dell'a <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.55.FONDI COVID 2020</i> | 5.738,62 | 4.794,60 | 0,00 | 944,02 | |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2023 | 593 | Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali: impegno di spesa. <i>CANTISANI MARIA</i> | 100,00 | 55,48 | 0,00 | 44,52 | |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2023 | 700 | Impegno di spesa per acquisto registri di stato civile 2024. <i>INTERCOM S.R.L.</i> | 230,60 | 0,00 | 0,00 | 230,60 | |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2023 | 1129 | Abbonamento triennale alla rivista telematica Enti On Line edita da Maggioli SpA: impegno di spesa. <i>MAGGIOLI S.p.A. - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</i> | 259,80 | 0,00 | 0,00 | 259,80 | |
| 1.03.01.02.005 | 1043.10 | 2023 | 1217 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>DE LUCA INES</i> | 191,36 | 0,00 | 0,00 | 191,36 | |
| 1.03.01.02.005 | 1043.90 | 2023 | 1004 | Acquisto switch per pc ufficio segreteria: impegno di spesa. <i>ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO</i> | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 1.03.01.02.005 | 1043.90 | 2023 | 1018 | Manutenzione defibrillatori: impegno di spesa. <i>Peretti srl</i> | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | |
| 1.03.01.02.005 | 1182 | 2023 | 94 | Liquidazione canone RAI 2023. <i>RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.01.02.005 | 1182 | 2023 | 712 | Noleggio server: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | |
| 1.03.01.02.005 | 1182 | 2023 | 1005 | Intervento tecnico su postazione servizio demografico: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | |
| 1.03.01.02.005 | 1182 | 2023 | 1218 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>DE LUCA INES</i> | 60,64 | 0,00 | 0,00 | 60,64 | |
| 1.03.01.02.005 | 1182 | 2023 | 1219 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>CANTISANI MARIA</i> | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 65,94 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.01.02.006 | 1043.50 | 2020 | 1068 | Acquisto switch per gestione rete lan: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 1043.50 | 2023 | 12 | Fornitura software di archiviazione pec: abbonamento biennale: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 1043.50 | 2023 | 711 | Noleggio server: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 1043.50 | 2023 | 1003 | Acquisto switch per pc ufficio segreteria: impegno di spesa. <i>ESSEDI INFORMATICA DI GAROFALO VINCENZO</i> | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | |
| 1.03.01.02.006 | 1231.13 | 2023 | 188 | Rinnovo triennale Cert Spid Wild-Card: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | |
| 1.03.01.02.006 | 13126 | 2021 | 1279 | Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.57.FONDI COVID ANNO 2020</i> | 12.726,76 | 5.818,18 | 0,00 | 6.908,58 | |
| 1.03.01.02.006 | 13126 | 2022 | 347 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.57.FONDI COVID ANNO 2020</i> | 6.757,79 | 983,32 | 0,00 | 5.774,47 | |
| 1.03.01.02.007 | 1043.60 | 2023 | 1301 | Determina a contrattare e affidamento servizio di manutenzione automezzi comunali in dotazione all'UTC - ditta: LAGRUTTA FRANCESCO - Moliterno (PZ) <i>LAGRUTTA FRANCESCO AUTOFFICINA</i> | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | |
| 1.03.01.02.007 | 1302.40 | 2021 | 1259 | Oggetto: acquisto segnaletica stradale e materiale vario per servizio viabilità - Impegno di spesa <i>INTERCOM S.R.L.</i> | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | |
| 1.03.01.02.007 | 1302.40 | 2023 | 1131 | Acquisto segnaletica stradale - Impegno di spesa. <i>GEDINAR S.R.L.S.</i> | 29,56 | 0,00 | 0,00 | 29,56 | |
| 1.03.01.02.007 | 1303.20 | 2023 | 1132 | Acquisto segnaletica stradale - Impegno di spesa. <i>GEDINAR S.R.L.S.</i> | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 1.03.01.02.008 | 1303.30 | 2023 | 1130 | Acquisto segnaletica stradale - Impegno di spesa. <i>GEDINAR S.R.L.S.</i> | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 1.03.01.02.008 | 11042.1 | 2023 | 1019 | Manutenzione defibrillatori: impegno di spesa. <i>Peretti srl</i> | 384,80 | 0,00 | 0,00 | 384,80 | |
| 1.03.01.02.999 | 133 | 2022 | 1026 | Organizzazione eventi. Impegno di spesa FONDI EUROPE CHALLENGE PER BIBLOTECA. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 10.000,00 | 9.486,49 | 0,00 | 513,51 | |
| 1.03.01.02.999 | 1512.1 | 2023 | 126 | Noleggio fotocopiatore per bibliomediateca comunale: impegno di spesa. <i>VEVAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 500,00 | 159,74 | 0,00 | 340,26 | |
| 1.03.01.02.999 | 1512.4 | 2019 | 1869 | SPESE PER RISCALDAMENTO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 508,86 | 0,00 | 0,00 | 508,86 | |
| 1.03.01.02.999 | 1512.4 | 2020 | 22 | impegno di spesa per ill. pubblica <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 364,47 | 0,00 | 0,00 | 364,47 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 1512.4 | 2023 | 813 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 2.700,00 | 1.616,71 | 0,00 | 1.083,29 | |
| 1.03.01.02.999 | 1522 | 2023 | 1220 | Acquisto materiale di cancelleria per ordinario funzionamento uffici comunali: impegno di spesa. <i>CANTISANI MARIA</i> | 384,06 | 0,00 | 0,00 | 384,06 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812 | 2023 | 119 | Affidamento servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. <i>GIUSEPPE DALESSANDRI</i> | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812 | 2023 | 120 | Affidamento servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. <i>CAL. COS</i> | 585,60 | 0,00 | 0,00 | 585,60 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.1 | 2023 | 109 | AVVISO C.S.E. 2022 - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - servizio redazione APE ex ante <i>LAGRUTTA DOMENICO</i> | 2.156,96 | 1.768,00 | 0,00 | 388,96 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.1 | 2023 | 110 | AVVISO C.S.E. 2022 - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - servizio redazione APE ex ante <i>LAGRUTTA DOMENICO</i> | 1.268,80 | 1.040,00 | 0,00 | 228,80 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.1 | 2023 | 1293 | Servizio sgombero neve centro urbano e aree rurali- Determina a contrattare ed Impegno di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 579,79 | 0,00 | 0,00 | 579,79 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.3 | 2022 | 1052 | Impegno spesa per duplicato carta di circolazione e assicurazione RCA autotraggo comunale targato TN592676 comprensiva della polizza per il conducente – affidamento alla Agenzia Pratiche Auto e Assicur <i>SCANNONE VINCENZO</i> | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 1812.3 | 2023 | 1299 | Impegno spesa per bolli auto Fiat Fiorino targato AW009ZG ed autotraggo comunale Antonelli targato TN592676 – affidamento alla Agenzia Pratiche Auto e Assicurazioni di Scannone Vincenzo. <i>ACI DELEGAZIONE MOLITERNO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.01.02.999 | 13129.1 | 2021 | 1290 | EMERGENZA COVID 19 - Determina a contrarre e impegno, con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per l'adeguamento immobili misure anticovid 19. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 21111.32.Spese Covid 2021</i> | 480,06 | 0,00 | 0,00 | 480,06 | |
| 1.03.01.02.999 | 13129.1 | 2022 | 329 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA COVID 19 - Determina a contrarre e impegno, con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per l'ade <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 21111.32.Spese Covid 2021</i> | 172,73 | 0,00 | 0,00 | 172,73 | |
| 1.03.01.02.999 | 13129.9 | 2022 | 334 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto materiale per sanificazione locali comunali e riduzione diffusione covid. <i>FAG DISTRIBUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 3.55.FONDI COVID 2020</i> | 3.800,00 | 3.020,17 | 0,00 | 779,83 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 13129.9 | 2022 | 335 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Acquisto materiale per sanificazione locali comunali e riduzione diffusione covid. <i>DAMA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 3.55.FONDI COVID 2020</i> | 1.415,18 | 1.242,61 | 0,00 | 172,57 | |
| 1.03.01.02.999 | 13129.10 | 2021 | 1313 | PROGRAMMAZIONE PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIVOLTA A BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI SCELTA DEL CONTRAENTE P <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 17.911,91 | 6.270,00 | 0,00 | 11.641,91 | |
| 1.03.02.02.002 | 1024 | 2021 | 1331 | Impegno spese di viaggio per dipendente in convenzione. <i>LAURITA ANNALISA</i> | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | |
| 1.03.02.04.004 | 1313.4 | 2023 | 1305 | IMPEGNO Esercitazione periodica del personale al poligono di tiro <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MOLITERNO</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 1324.1 | 2021 | 1327 | Impegno per supporto specialistico in remoto pacchetto di 10 ore. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1231.4 | 2021 | 552 | D.G.R. N. 970 del 13/12/2019 "RIFIUTI ABBANDONATI" Determinazione a contrattare, acquisizione mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), -ATTIVAZIO SCHEDE USIM <i>vodafone ita spa</i> | 223,32 | 186,66 | 0,00 | 36,66 | |
| 1.03.02.05.001 | 1231.4 | 2021 | 1321 | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI TELEFONICI ANNO 2021 <i>TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO</i> | 2,75 | 0,00 | -1,01 | 1,74 | |
| 1.03.02.05.001 | 1231.4 | 2022 | 6 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA. <i>TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO</i> | 122,37 | 107,77 | 0,00 | 14,60 | |
| 1.03.02.05.001 | 1231.4 | 2023 | 1015 | Impegno di spesa per servizi di telefonia per gli uffici comunali. <i>TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO</i> | 1.000,00 | 419,19 | 0,00 | 580,81 | |
| 1.03.02.05.001 | 1403.3 | 2023 | 1016 | Impegno di spesa per servizi di telefonia per gli uffici comunali. <i>TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO</i> | 500,00 | 228,02 | 0,00 | 271,98 | |
| 1.03.02.05.001 | 1423.3 | 2023 | 1017 | Impegno di spesa per servizi di telefonia per gli uffici comunali. <i>TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05.001 | 1433.2 | 2020 | 13 | impegno per utenze telefoniche anno 2020 <i>TIM-TELECOM SPA ITALIA</i> | 27,60 | 26,73 | 0,00 | 0,87 | |
| 1.03.02.05.001 | 1433.2 | 2021 | 325 | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI TELEFONICI ANNO 2021 <i>TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO</i> | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |
| 1.03.02.05.004 | 1231.3 | 2023 | 809 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 4.000,00 | 2.555,28 | 0,00 | 1.444,72 | |
| 1.03.02.05.004 | 1231.3 | 2023 | 1280 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1403.2 | 2019 | 1866 | SPESE PER ILL. <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | |
| 1.03.02.05.004 | 1403.2 | 2023 | 1281 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 1423.2 | 2023 | 811 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 1.000,00 | 553,18 | 0,00 | 446,82 | |
| 1.03.02.05.004 | 1423.2 | 2023 | 1282 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 1523.1 | 2019 | 1874 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 183,41 | 0,00 | 0,00 | 183,41 | |
| 1.03.02.05.004 | 1523.8 | 2019 | 1870 | illuminazione museo San Pietro <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 666,91 | 0,00 | 0,00 | 666,91 | |
| 1.03.02.05.004 | 1523.8 | 2023 | 814 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 50,00 | 6,29 | 0,00 | 43,71 | |
| 1.03.02.05.004 | 1623.2 | 2023 | 815 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 5.000,00 | 1.567,40 | 0,00 | 3.432,60 | |
| 1.03.02.05.004 | 1623.2 | 2023 | 1284 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 11023.3 | 2023 | 690 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 4.200,00 | 3.472,47 | 0,00 | 727,53 | |
| 1.03.02.05.004 | 11023.3 | 2023 | 808 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 2.500,00 | 1.575,73 | 0,00 | 924,27 | |
| 1.03.02.05.004 | 11133.1 | 2016 | 27 | impegno di spesa per ill. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 11133.1 | 2020 | 19 | impegno di spesa per gas metano 2020 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 11133.1 | 2020 | 27 | ILL. PUBBLICA 2020 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.05.004 | 11133.1 | 2023 | 1268 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.1 | 2021 | 1335 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.1 | 2022 | 1063 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.1 | 2023 | 1285 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.2 | 2021 | 1338 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.2 | 2022 | 1064 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.005 | 13255.2 | 2023 | 1286 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.3 | 2021 | 1341 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.3 | 2022 | 540 | Affidamento realizzazione allacciamento idrico per irrigazione aiuole in Largo Castello e Via Madonna di Viggiano – ditta Acquedotto Lucano spa.CIG: Z803710A3C e ZC437110CC <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 2.977,81 | 0,00 | 0,00 | 2.977,81 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.3 | 2022 | 1065 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.3 | 2023 | 1287 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.4 | 2021 | 1337 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 9.345,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.4 | 2022 | 1066 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.4 | 2023 | 1288 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.5 | 2021 | 1340 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.5 | 2022 | 1067 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.5 | 2023 | 1289 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.6 | 2021 | 1344 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.6 | 2022 | 1068 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.7 | 2021 | 1342 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.7 | 2022 | 1069 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.005 | 13255.8 | 2021 | 1343 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.9 | 2021 | 1339 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.9 | 2022 | 1070 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.10 | 2021 | 1336 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2021 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.10 | 2022 | 1071 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 13255.10 | 2023 | 1290 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2023 – ACQUEDOTTO LUCANO SPA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1231.2 | 2023 | 692 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 17.000,00 | 16.849,87 | 0,00 | 150,13 | |
| 1.03.02.05.006 | 1231.2 | 2023 | 1269 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1403.1 | 2019 | 1864 | impegno di spesa di riscaldamento <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 93,91 | 0,00 | 0,00 | 93,91 | |
| 1.03.02.05.006 | 1403.1 | 2023 | 693 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 11.400,00 | 7.979,31 | 0,00 | 3.420,69 | |
| 1.03.02.05.006 | 1403.1 | 2023 | 1270 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1423.1 | 2023 | 694 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 650,00 | 242,42 | 0,00 | 407,58 | |
| 1.03.02.05.006 | 1433.1 | 2023 | 695 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 30.000,00 | 25.031,81 | 0,00 | 4.968,19 | |
| 1.03.02.05.006 | 1433.1 | 2023 | 812 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 7.000,00 | 1.471,27 | 0,00 | 5.528,73 | |
| 1.03.02.05.006 | 1433.1 | 2023 | 1271 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1433.1 | 2023 | 1283 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.02.05.006 | 1513.1 | 2023 | 696 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 11.250,00 | 7.028,12 | 0,00 | 4.221,88 | |
| 1.03.02.05.006 | 1622 | 2019 | 1871 | ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.05.006 | 1622 | 2023 | 1267 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS ANNO 2023 – ESTRA ENERGIE SRL <i>Estra Energie Srl</i> | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 1042.3 | 2023 | 1221 | Impegno di spesa per il servizio di postalizzazione degli accertamenti tributari. <i>POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD INCASSI SMA - ROMA</i> | 4.879,57 | 0,00 | 0,00 | 4.879,57 | |
| 1.03.02.05.999 | 1042.3 | 2023 | 1253 | Impegno di spesa per il servizio di postalizzazione dei solleciti dei pagamenti della TARI. <i>POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD INCASSI SMA - ROMA</i> | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 1044 | 2023 | 1222 | Quote fitto locali adibiti ad ufficio del lavoro e della M.O. n.6 di Villa D'Agri. Impegno anno 2023. <i>COMUNE DI MARSICOVETERE</i> | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 1327 | 2022 | 1198 | Impegno di spesa canone di locazione ATER CENTRO CAT <i>ATER POTENZA</i> | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 1327 | 2023 | 1291 | Impegno di spesa canone di locazione ATER CENTRO CAT <i>ATER POTENZA</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.07.008 | 1163.3 | 2023 | 1210 | Servizio per noleggio fotocopiatore in dotazione dell'UTC – Impegno di spesa - ditta VEMAR SAS. <i>VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 1.700,00 | 1.571,38 | 0,00 | 128,62 | |
| 1.03.02.07.008 | 1328 | 2023 | 1125 | Servizio di noleggio delle luminarie natalizie anno 2023-Impegno di spesa <i>F.LLI ASCONE SOC. COOP. SCRL</i> | 11.000,01 | 0,00 | -0,01 | 11.000,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 1011 | 2023 | 1302 | Determina a contrattare e affidamento servizio di manutenzione automezzi comunali in dotazione all'UTC – ditta: LAGRUTTA FRANCESCO – Moliterno (PZ) <i>LAGRUTTA FRANCESCO AUTOFFICINA</i> | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 1813 | 2023 | 1300 | Impegno spesa per bolli auto Fiat Fiorino targato AW009ZG ed autocarro comunale Antonelli targato TN592676 – affidamento alla Agenzia Pratiche Auto e Assicurazioni di Scannone Vincenzo. <i>ACI DELEGAZIONE MOLITERNO</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.02.09.003 | 1432 | 2023 | 1205 | Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – IMPEGNO DI SPESA alla ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C.. <i>FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.004 | 1231.20 | 2023 | 423 | Spese di noleggio multifunzioni per uffici comunali: impegno di spesa. <i>VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 3.500,00 | 3.432,45 | 0,00 | 67,55 | |
| 1.03.02.09.004 | 1402.2 | 2023 | 816 | Affidamento lavori per potenziamento impianto fornitura gas nell'Istituto Comprensivo "G. Racioppi" in Via D. Galante – ditta Estra Energie srl. <i>Estra Energie Srl</i> | 946,89 | 0,00 | 0,00 | 946,89 | |
| 1.03.02.09.004 | 1402.2 | 2023 | 1207 | Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – IMPEGNO DI SPESA alla ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C.. <i>FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 1813.1 | 2023 | 1208 | Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – IMPEGNO DI SPESA alla ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C.. <i>FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.</i> | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 1813.1 | 2023 | 1294 | Servizio sgombero neve centro urbano e aree rurali- Determina a contrattare ed Impegno di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 1913.1 | 2023 | 1206 | Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – IMPEGNO DI SPESA alla ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C.. <i>FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 1913.2 | 2023 | 1295 | Servizio sgombero neve centro urbano e aree rurali- Determina a contrattare ed Impegno di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 4.000,00 | 0,00 | -2.383,79 | 1.616,21 | |
| 1.03.02.09.011 | 1231.17 | 2022 | 428 | Spese per canoni noleggio fotocopiatori: impegno. <i>VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 32,99 | |
| 1.03.02.09.011 | 1231.17 | 2023 | 1237 | Noleggio fotocopiatori uffici comunali: impegno di spesa. <i>VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 1623.1 | 2020 | 23 | impegno di spesa per ill. 2020 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 1623.1 | 2023 | 1204 | Fornitura materiali minuti vari per manutenzioni immobili e strade comunali – IMPEGNO DI SPESA alla ditta FERRAMENTA DIMARIA s.a.s. di DOMENICO DIMARIA & C.. <i>FERRAMENTA DIMARIA SAS DI DOMENICO DEMARIA S.C.</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 1823 | 2019 | 1872 | canone ill, pubblica <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 136,85 | 0,00 | 0,00 | 136,85 | |
| 1.03.02.09.011 | 1823 | 2022 | 83 | 1° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 590,48 | 0,00 | 0,00 | 590,48 | |
| 1.03.02.09.011 | 1823 | 2023 | 806 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 50.000,00 | 43.562,76 | 0,00 | 6.437,24 | |
| 1.03.02.09.011 | 1823 | 2023 | 1278 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 24.278,13 | 0,00 | 0,00 | 24.278,13 | |
| 1.03.02.09.011 | 1943 | 2017 | 1944 | pagamento utenze per fontanini <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 1943.10 | 2016 | 25 | impegno di spesa per ill. <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i> | 256,55 | 0,00 | 0,00 | 256,55 | |
| 1.03.02.09.011 | 1943.10 | 2020 | 25 | impegno per illuminazione 2020 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 11053 | 2023 | 807 | 2° IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 10.000,00 | 7.792,38 | 0,00 | 2.207,62 | |
| 1.03.02.09.011 | 11053 | 2023 | 1279 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>Nova AEG S.p.A.</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 132 | 2023 | 1209 | Servizio di pratiche catastali, visure, accertamenti alla conservatoria dei Registri Immobiliari ed eventuali volture – IMPEGNO DI SPESA al geom. LAPADULA ANTONIO. <i>LAPADULA ANTONIO</i> | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.10.001 | 1007 | 2021 | 902 | Impegno nucleo di valutazione <i>D'ARANNO GIUSEPPINA</i> | 1.650,76 | 0,00 | 0,00 | 1.650,76 | |
| 1.03.02.10.001 | 1007 | 2023 | 8 | compenso nucleo di valutazione <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.615,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1010 | 2023 | 3 | Impegno di spesa per compenso revisore unico dei conti del comune Moliterno per il periodo 2021/2023. <i>DEL GIUDICE STEFANO</i> | 7.386,00 | 3.550,84 | 0,00 | 3.835,16 | |
| 1.03.02.10.001 | 1123.12 | 2017 | 8 | impegno di spesa per nomina medico competente EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01342 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1123.12 | 2023 | 7 | Nomina Medico Competente: impegno di spesa. <i>BULFARO DONATO</i> | 3.000,00 | 1.183,75 | 0,00 | 1.816,25 | |
| 1.03.02.10.001 | 1123.13 | 2022 | 17 | "RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Moliterno: affidamento incarico. <i>LABANCA NICOLETTA</i> | 2.600,00 | 2.379,01 | 0,00 | 220,99 | |
| 1.03.02.10.001 | 1123.13 | 2023 | 6 | "RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Moliterno: affidamento incarico. <i>LABANCA NICOLETTA</i> | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1123.13 | 2023 | 613 | Affidamento incarico professionale RSPP e gestione corsi in materia di sicurezza: impegno di spesa. <i>LLR SERVIZI DI LA ROCCA LUCA</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.03.02.10.001 | 1153.4 | 2016 | 1787 | impegno di spesa per incarichi professionali tagli boschi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.360,14 | 0,00 | 0,00 | 1.360,14 | |
| 1.03.02.10.001 | 1310 | 2023 | 1258 | DETERMINAZIONE Reg. N. Gen. 687 del 27/10/2023 Reg. N. Servizio 77 del 24/10/2023- rettifica <i>ALBANO MICHELE</i> | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 1.03.02.11.002 | 13211.10 | 2023 | 1103 | Realizzazione progetto "Il futuro della memoria" con fondi centri estivi 2023: impegno di spesa. <i>GRUPPO FOLK U'CIRNICCHIU DI MOLITERNO</i> <i>Vincolo: 21111.30.Fondi Covid Centri Estivi 2021</i> | 2.908,16 | 0,00 | 0,00 | 2.908,16 | |
| 1.03.02.11.008 | 1321.1 | 2022 | 718 | Proroga convenzione con il patronato INAS per la sistemazione delle posizioni assicurative – previdenziali dei dipendenti comunali su applicativo Passweb <i>INAS ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE</i> | 1.588,64 | 1.413,60 | 0,00 | 175,04 | |
| 1.03.02.11.008 | 1321.1 | 2023 | 1028 | Impegno per attività di sistemazione posizioni assicurativa-previdenziali dipendenti <i>INAS ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.11.008 | 1332.1 | 2022 | 1153 | Affidamento del servizio recupero risorse finanziarie fiscalità passiva IVA ed IRAP annualità non prescritte (dal 2017 al 2021). <i>DEDA VALUE SRL</i> | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 120.11 | 2023 | 1030 | Avviso pubblico per la selezione di un esperto di particolare <i>DALESSANDRI VINCENZO</i> | 3.197,20 | 0,00 | 0,00 | 3.197,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.999 | 1043.3 | 2023 | 32 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI <i>FlORE MARIA TERESA</i> | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | |
| 1.03.02.12.001 | 132.10 | 2022 | 714 | SCHEDA RIPOV 2021/2022 SERVIZI 01 "DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ATTREZZATURE CONNESSE" – Affidamento servizio in SaaS della piattaforma di e-Procurement <i>STUDIO AMICA SRL</i> <i>Vincolo: 211.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 01 DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALIS</i> | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 | |
| 1.03.02.12.001 | 132.10 | 2023 | 16 | SCHEDA RIPOV 2021/2022 SERVIZI 01 "DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ATTREZZATURE CONNESSE" – Affidamento servizio in SaaS della piattaforma di e-Procurement <i>STUDIO AMICA SRL</i> <i>Vincolo: 211.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 01 DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALIS</i> | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 | |
| 1.03.02.12.001 | 132.10 | 2023 | 504 | Scheda Ripov 2021/2022 servizi 01 "digitalizzazione e informatizzazione P.A. assistenza tecnica specialistica e Attrezzature connesse" – determina a contrarre e affidamento servizio per l'assistenza t <i>LAPADULA GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 211.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 01 DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALIS</i> | 30.659,62 | 12.263,84 | 0,00 | 18.395,78 | |
| 1.03.02.12.001 | 132.10 | 2023 | 818 | Scheda Ripov 2021/2022 servizi 01 "digitalizzazione e informatizzazione P.A. assistenza tecnica specialistica e Attrezzature connesse" – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 -AGENZIA ADECCO ITALIA S.P.A.E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>ADECCO ITALIA S.P.A</i> <i>Vincolo: 211.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 01 DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PA, ASSISTENZA TECNICA SPECIALIS</i> | 68.304,38 | 0,00 | 0,00 | 68.304,38 | |
| 1.03.02.13.002 | 13213.1 | 2022 | 332 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Servizio di sanificazione dei locali comunali: impegno di spesa. <i>DN SERVICE</i> <i>Vincolo: 3.55.FONDI COVID 2020</i> | 833,37 | 0,00 | 0,00 | 833,37 | |
| 1.03.02.13.002 | 13213.2 | 2021 | 1300 | Emergenza COVID 19 servizio di sanificazione villa comunale - Determina a contrarre e impegno, con procedura di affidamento mediante Mepa, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.57.FONDI COVID ANNO 2020</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1.03.02.13.002 | 13213.2 | 2022 | 343 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Emergenza COVID 19 servizio di sanificazione villa comunale - Determina a contrarre e impegno, con procedura di affidamento mediante Mepa, ai sensi dell'art. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.57.FONDI COVID ANNO 2020</i> | 6.734,50 | 6.499,31 | 0,00 | 235,19 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 2023 | 123 | Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con sistema porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori nel territorio del Comune di Moliterno (PZ) CIG: 5697880 <i>GENERAL ENTERPRISE</i> | 127.533,12 | 100.690,26 | 0,00 | 26.842,86 | |
| 1.03.02.15.004 | 1953 | 2023 | 603 | Conferimento e Smaltimento di rifiuto organico- Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, <i>NEW ECOLOGY SYSTEM srl</i> | 20.625,00 | 19.681,75 | 0,00 | 943,25 | |
| 1.03.02.15.004 | 1953 | 2023 | 604 | Conferimento e Smaltimento di rifiuti misti provenienti dalla RSU <i>AGECO SRL</i> | 22.000,00 | 11.946,88 | 0,00 | 10.053,12 | |
| 1.03.02.15.004 | 1953 | 2023 | 1010 | Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con sistema porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori nel territorio del Comune di Moliterno (PZ) Contratto Rep.n. 3293 del 9.08.2023—Proroga del servizio art. 2 del Capitolato speciale d'appalto <i>EKA s.r.l. - POTENZA</i> | 46.200,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | |
| 1.03.02.15.004 | 1953 | 2023 | 1225 | Conferimento e Smaltimento di rifiuti codice CER 20.03.01 dalla RSU – Impegno di spesa ditta Val d'Agri spa <i>VAL D'AGRI S.p.A</i> | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | |
| 1.03.02.15.006 | 1453.2 | 2023 | 729 | Avvio procedura comparativa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - periodo ottobre - dicembre 2023: approvazione avviso esplorativo e impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 50.315,00 | 27.605,76 | -4.191,00 | 18.518,24 | |
| 1.03.02.15.011 | 132.16 | 2023 | 723 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI" – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 - ditta LAPADULA SAS <i>LAPADULA S.A.S. DI LAPENTA SALVATORE & C.</i> <i>Vincolo: 211.16.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI</i> | 4.065,04 | 0,00 | 0,00 | 4.065,04 | |
| 1.03.02.15.011 | 132.16 | 2023 | 805 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI" – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 - ditta GIRARDI ANGELO <i>GIRARDI ANGELO</i> <i>Vincolo: 211.16.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI</i> | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | |
| 1.03.02.15.011 | 132.16 | 2023 | 1245 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI". Fornitura di attrezzature per decespugliamento e manutenzione del verde nel Cimitero Comunale di Moliterno – Impegno di spesa - ditta: MOTORS FORESTAL & GARDEN di BONELLI RAFFAELLO. <i>MOTORS FORESTAL & GARDEN di BONELLI RAFFAELLO</i> <i>Vincolo: 211.16.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI</i> | 281,21 | 0,00 | 0,00 | 281,21 | |
| 1.03.02.15.999 | 132.15 | 2023 | 1264 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI" – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 - ditta GIRARDI ANGELO <i>GIRARDI ANGELO</i> <i>Vincolo: 211.15.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI</i> | 18.525,00 | 0,00 | 0,00 | 18.525,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 1933 | 2022 | 840 | affidamento servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia cani randagi per n. 4 mesi <i>VARCA GROUP S.R.L.</i> | 4.943,35 | 3.265,96 | -1.444,38 | 233,01 | |
| 1.03.02.15.999 | 1933 | 2023 | 1260 | Integrazione Determina reg. Gen. n. 311 del 22.05.2023, Servizio di accalappiamento; <i>Lucania Dog s.r.l.</i> | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.03.02.16.002 | 1231.25 | 2023 | 500 | Acquisto materiale per affrancare raccomandate A/R: impegno di spesa. <i>POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD INCASSI SMA - ROMA</i> | 260,00 | 210,80 | 0,00 | 49,20 | |
| 1.03.02.16.002 | 1231.25 | 2023 | 1104 | Impegno spese postali. <i>POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD INCASSI SMA - ROMA</i> | 1.000,00 | 708,62 | 0,00 | 291,38 | |
| 1.03.02.17.001 | 13217 | 2023 | 1304 | Commissioni bancarie e postali chiusura anno 2023 <i>BCC MAGNA GRECIA</i> | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 79,63 | |
| 1.03.02.17.002 | 1322.1 | 2023 | 18 | RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2022-2027. <i>BCC BUONABITACOLO</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 1231.15 | 2021 | 7 | Attivazione servizio PagoPA e gestione ticket mensa: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 13219.1 | 2023 | 911 | Impegno di spesa per l'affidamento del Servizio di supporto per l'allineamento delle fatture e gestione della "Piattaforma per i crediti commerciali"- annualità 2023. <i>GRAFICHE GASPARI</i> | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 13219.1 | 2023 | 1027 | Impegno di spesa per rinnovo canone annuale di gestione SIOPE PLUS. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | |
| 1.03.02.19.009 | 1231.8 | 2023 | 1126 | Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" - integrazione in ANPR delle liste elettorali: impegno di spesa. <i>OFFICE INFORMATION</i> | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 | |
| 1.03.02.19.999 | 1321 | 2023 | 1229 | PNRR Azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – CUP E81C22002010006: impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 2131. PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 CUP E81C22002010006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI</i> | 77.897,00 | 0,00 | 0,00 | 77.897,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2007 | 1444 | prestazioni servizi onorari per spese legali- <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2008 | 1598 | prestazioni servizi onorari per spese legali <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.568,09 | 0,00 | 0,00 | 2.568,09 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2010 | 1195 | impegno per spese legali <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.522,18 | 0,00 | 0,00 | 3.522,18 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2010 | 1534 | prestazioni servizi onorari spese legali <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2015 | 13 | impegno di spesa per vertenza ICAT/comune di Moliterno <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2015 | 521 | prestazioni servizi impegno per causa vertenza ICAT EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1404 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2015 | 530 | prestazioni servizi onorari spese legali causa GALLICCHIO/COMUNE MOLITERNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 624 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2015 | 553 | prestazioni servizi per incarico a legale per ICAT EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 682 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2018 | 369 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: impegno di spesa per incarico legale per costituzione in giudizio sentenza n, 189/2017 <i>PALERMO FILOMENA</i> | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2020 | 677 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno di spesa per incarico legale per costituzione in giudizio sentenza n, 189/2017 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2021 | 420 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno di spesa per incarico legale per costituzione in giudizio sentenza n, 189/2017 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2021 | 459 | Vertenza Farmafactoring contro Comune di Moliterno: conferimento incarico legale all'Avvocato Alfredo CAPPÀ e impegno di spesa. <i>CAPPÀ ALFREDO</i> | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2021 | 460 | Atto di ingiunzione presentato da Acquedotto Lucano SPA contro il Comune di Moliterno: conferimento incarico legale e impegno di spesa. <i>MOLINARI MASSIMO MARIA</i> | 1.804,16 | 0,00 | 0,00 | 1.804,16 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2023 | 437 | Conferimento incarico legale per recupero crediti stragiudiziale. <i>GINEFRA MASSIMO</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.11 | 2023 | 1324 | Impegno spese legali. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.582,40 | 0,00 | 0,00 | 3.582,40 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2015 | 542 | prestazioni servizi spese legali EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1552 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.577,15 | 0,00 | 0,00 | 2.577,15 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2015 | 547 | prestazioni servizi spese legali EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1488 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.562,83 | 0,00 | 0,00 | 1.562,83 | |
| 1.03.02.99.002 | 1231.18 | 2015 | 560 | prestazioni servizi soluzione contenzioso EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 1514 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 1.129,20 | 0,00 | 0,00 | 1.129,20 | |
| 1.03.02.99.005 | 13299 | 2022 | 369 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali) di istruttore direttivo – assistente sociale cat.D – Posizione economica D1- n <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 7.200,00 | 4.569,45 | -1.980,60 | 649,95 | |
| 1.03.02.99.005 | 13299 | 2023 | 1213 | Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di un Bibliotecario: impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 130.10 | 2023 | 1236 | Fondi regionali per Patrimonio Culturale Intangibile della Regione Basilicata: impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 132.14 | 2023 | 735 | Scheda RIPOV Servizi 04: impegno realizzazione eventi del 20 e 31 agosto 2023. <i>carus-teatro</i> <i>Vincolo: 211.14.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TURISMO - MARKETING TERRITORIALE - BENI CULTURALI - E TRADIZIONI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 132.17 | 2023 | 1246 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - SERVIZI 06 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI". Fornitura di attrezzature per decespugliamento e manutenzione del verde nel Cimitero Comunale di Moliterno - Impegno di spesa - ditta: MOTORS FORESTAL & GARDEN di BONELLI RAFFAELLO. <i>MOTORS FORESTAL & GARDEN di BONELLI RAFFAELLO</i> <i>Vincolo: 211.17.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 06 SERVIZI CIMITERIALI</i> | 1.340,17 | 0,00 | 0,00 | 1.340,17 | |
| 1.03.02.99.999 | 132.18 | 2023 | 102 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 Servizi 07 - Affidamento servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. Ditta CALCOS SRL <i>CAL.COS</i> <i>Vincolo: 211.18.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 07 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA-RANDAGISMO-PIANO NEVE/PROTEZIO</i> | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 132.18 | 2023 | 103 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - Servizi 07 - Affidamento servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2023. Ditta FITTIPALDI DOMENICO. <i>FITTIPALDI DOMENICO</i> <i>Vincolo: 211.18.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 07 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA-RANDAGISMO-PIANO NEVE/PROTEZIO</i> | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 132.18 | 2023 | 600 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 07 "Prevenzione e sicurezza urbana - Randagismo - Piano neve - Piano protezione civile - Aree rurali" - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. - Lavori urgenti ripristino tratto fognario in località rurale San Nicola - Provvedimenti. <i>PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO</i> <i>Vincolo: 211.18.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 07 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA-RANDAGISMO-PIANO NEVE/PROTEZIO</i> | 9.851,50 | 0,00 | 0,00 | 9.851,50 | |
| 1.03.02.99.999 | 132.18 | 2023 | 722 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - RIPOV Servizi 07 "Prevenzione e sicurezza urbana - Randagismo - Piano neve - Piano protezione civile" - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023- Aggiornamento Piano Protezione Civile Comunale <i>carlucci francesco</i> <i>Vincolo: 211.18.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 07 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA-RANDAGISMO-PIANO NEVE/PROTEZIO</i> | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1231.6 | 2021 | 979 | Spese di funzionamento CEC III trimestre: liquidazione. <i>COMUNE DI LAGONEGRO</i> | 331,95 | 0,00 | 0,00 | 331,95 | |
| 1.03.02.99.999 | 1231.6 | 2023 | 1238 | Spese C.E.C. anno 2023: impegno di spesa. <i>COMUNE DI POTENZA</i> | 726,99 | 0,00 | 0,00 | 726,99 | |
| 1.03.02.99.999 | 1453.1 | 2022 | 854 | Servizio trasporto scolastico 2022/20223. Provvedimenti. <i>Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C</i> | 3,40 | 0,00 | -1,64 | 1,76 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 1453.1 | 2023 | 203 | Affidamento servizio di trasporto scolastico alla Ditta Novosud srl. <i>novosud</i> | 94.958,53 | 79.367,54 | 0,00 | 15.590,99 | |
| 1.03.02.99.999 | 1453.1 | 2023 | 589 | Parziale modifica determinazione n.83/2023 in materia di trasporto scolastico. <i>novosud</i> | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1453.1 | 2023 | 1234 | Impegno somme per gestione servizio trasporto scolastico. <i>Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C</i> | 1.724,26 | 0,00 | 0,00 | 1.724,26 | |
| 1.03.02.99.999 | 1813.2 | 2023 | 1107 | Affidamento per il servizio di copertura assicurativa RCT/O. <i>Agenzia Tancredi Giuseppe, Simona e Rocco S.r.l.</i> | 997,16 | 0,00 | 0,00 | 997,16 | |
| 1.03.02.99.999 | 1962.1 | 2021 | 812 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 Infrastrutture sociali. Anno 2021. Determina a contrarre e impegno. <i>AGRIFLORA -Piccola Societa' Cooperativa Agricola a</i> <i>Vincolo: 2111.1.spese x servizi DPCM 36 DEL 17/06/2020</i> | 33.233,53 | 13.060,30 | 0,00 | 20.173,23 | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.8 | 2020 | 806 | Convenzione ex art. 14 CCNL DEL 22/10/2004 per temporanea sostituzione del dipendente comunale incardinato nell'area amministrativa dal comune di Sant'Arcangelo per servizi socio-assistenziali. <i>COMUNE DI SANT'ARCANGELO -PZ</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 11043.8 | 2021 | 167 | Costituzione Ufficio Sociale ai sensi del PSZ Ambito Alto Agri: approvazione schema di avviso pubblico per affidamento incarico professionale a psicologo e impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.909,53 | 845,82 | 0,00 | 5.063,71 | |
| 1.03.02.99.999 | 12510.4 | 2020 | 1542 | Attività didattiche in sicurezza <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4211.25.Attività didattiche in sicurezza</i> | 9.942,64 | 9.934,46 | 0,00 | 8,18 | |
| 1.04.01.01.001 | 1141.1 | 2023 | 1248 | Impegno diritti carte di identità mese di dicembre 2023. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 419,75 | 0,00 | -117,53 | 302,22 | |
| 1.04.01.01.009 | 1187.10 | 2016 | 531 | prestazioni servizi trasf. corrente Consorzio Bonifica EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1746 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.087,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 11175.30 | 2015 | 522 | prestazioni servizi versamento 20% alla regione - taglio boschi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1719 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 11175.30 | 2015 | 527 | prestazioni servizi vers. taglio boschi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 1887 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 11175.30 | 2015 | 529 | prestazioni servizi per vers. regione taglio boschi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 1531 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 11175.30 | 2015 | 532 | prestazioni servizi versamento region e per taglio boschi Difesa-Capua EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 1615 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 11175.30 | 2015 | 599 | impegno di spesa vers. regione taglio boschi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1706 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.04.01.02.002 | 1145.3 | 2023 | 1197 | TEFA PROVINCIA <i>PROVINCIA DI POTENZA</i> | 4.252,99 | 369,01 | 0,00 | 3.883,98 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 14123 | 2023 | 1037 | Concorso pubblico indetto dal Comune di Paterno per la copertura di un posto di "Funzionario appartenente all'area dei funzionari e delle E.Q. (ex categoria D) Area Tecnica <i>COMUNE DI PATERNO</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.04.02.02.999 | 14229 | 2021 | 1228 | Sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa mese di febbraio. <i>ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE</i> | 251,03 | 0,00 | 0,00 | 251,03 | |
| 1.04.02.04.999 | 14249.1 | 2021 | 1230 | Avvio procedura di gara per affidamento servizio di assistenza specialistica periodo 01/03/2022 - 30/06/2023: impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 13.524,67 | 7.799,93 | 0,00 | 5.724,74 | |
| 1.04.02.04.999 | 14249.1 | 2022 | 934 | Servizio di assistenza specialistica. Affidamento temporaneo alla società ISKRA Cooperativa Sociale. <i>ISKRA COOPERATIVA SOCIALE - MARSICOVETERE</i> | 4.510,80 | 4.379,24 | 0,00 | 131,56 | |
| 1.04.02.04.999 | 14249.1 | 2022 | 1200 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - AVVISO <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 11.264,21 | 11.079,07 | 0,00 | 185,14 | |
| 1.04.02.04.999 | 14249.1 | 2023 | 1036 | Proroga servizio di Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico: impegno di spesa. <i>COOPERATIVA SOCIALE</i> | 13.160,00 | 3.571,05 | 0,00 | 9.588,95 | |
| 1.04.02.04.999 | 14249.1 | 2023 | 1232 | Servizio di assistenza specialistica: impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.633,70 | 0,00 | 0,00 | 5.633,70 | |
| 1.04.02.05.999 | 141.10 | 2022 | 1206 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO RIPOV 2021/2022 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 211.10.RIPOV ANNO 2021-2022 CONTRIBUTO FORFETTARIO PARI AL 20% (Cap. E.211.10)</i> | 62.127,26 | 44.213,04 | 0,00 | 17.914,22 | |
| 1.04.02.05.999 | 141.10 | 2023 | 620 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO RIPOV 2021/2022 PER ANNO 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 211.10.RIPOV ANNO 2021-2022 CONTRIBUTO FORFETTARIO PARI AL 20% (Cap. E.211.10)</i> | 62.127,26 | 47.312,87 | 0,00 | 14.814,39 | |
| 1.04.02.05.999 | 142 | 2022 | 1210 | ASSISTENZA SPECIALISTICA <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.936,44 | 0,00 | 0,00 | 2.936,44 | |
| 1.04.02.05.999 | 142 | 2023 | 1231 | Servizio di assistenza specialistica: impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 3.141,04 | 0,00 | 0,00 | 3.141,04 | |
| 1.04.02.05.999 | 142.10 | 2023 | 1239 | RIPOV SERV 03 – SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - REDAZIONE DELL'APE PER CENTRO ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO – RETTIFICA Det. 85 del 13/02/2023. <i>DE PAOLA GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 211.12.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 03 SERVIZI SOCIO SANITARI ANZIANI</i> | 634,10 | 0,00 | 0,00 | 634,10 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 142.10 | 2023 | 1243 | RIPOV SERV 03 – SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - REDAZIONE DEL CALCOLO STRUTTURALE DI UN TUNNEL DI COLLEGAMENTO IN LEGNO E LA VERIFICA E IL COLLAUDO AMMINISTRATIVO RETTIFICA Det. 84 del 13/02/2023. <i>DALESSANDRI VINCENZO</i> <i>Vincolo: 211.12.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 03 SERVIZI SOCIO SANITARI ANZIANI</i> | 849,56 | 0,00 | 0,00 | 849,56 | |
| 1.04.02.05.999 | 142.11 | 2023 | 1244 | RIPOV SERV 03 – SERVIZI SOCIO SANITARI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 18/05/2022 - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO - REDAZIONE DEL CALCOLO STRUTTURALE DI UN TUNNEL DI COLLEGAMENTO IN LEGNO E LA VERIFICA E IL COLLAUDO AMMINISTRATIVO RETTIFICA Det. 84 del 13/02/2023. <i>DALESSANDRI VINCENZO</i> <i>Vincolo: 211.13.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 03 SERVIZI SOCIO SANITARI INTERVENTI PER ANZIANI TRASF. ALLE FAMIGLIE (CAP. E.211.13)</i> | 2.031,24 | 0,00 | 0,00 | 2.031,24 | |
| 1.04.02.05.999 | 142.11 | 2023 | 1247 | RIPOV 2021/2022 - Servizio 03 – Servizi socio sanitari - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO – FORNITURA ATTREZZATURE DI BASE PER CUCINA – Impegno di spesa - Ditta STEFANO VARASANO INGROSSO CASALINGHI. <i>VARASANO STEFANO</i> <i>Vincolo: 211.13.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 03 SERVIZI SOCIO SANITARI INTERVENTI PER ANZIANI TRASF. ALLE FAMIGLIE (CAP. E.211.13)</i> | 632,51 | 0,00 | 0,00 | 632,51 | |
| 1.04.02.05.999 | 1425 | 2020 | 943 | Acquisto libri per cedole libraie anno scolastico 2020/2021 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | |
| 1.04.02.05.999 | 1455 | 2022 | 1204 | IMPEGNO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITAS DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 2206.contributo regionale per acquisto libri di testo</i> | 12.930,66 | 12.930,51 | 0,00 | 0,15 | |
| 1.04.02.05.999 | 1455 | 2023 | 1233 | Impegno di spesa per contributo regionale fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 2206.contributo regionale per acquisto libri di testo</i> | 17.430,60 | 0,00 | -1.608,42 | 15.822,18 | |
| 1.04.02.05.999 | 11025 | 2021 | 1048 | Legge 09/01/1989, n. 13 e L.R. 21/01/1997 n. 7 - Superamento barriere architettoniche in edifici privati - fondi anno 2019 – IMPEGNO DI SPESA <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 32.936,55 | 0,00 | 0,00 | 32.936,55 | |
| 1.04.02.05.999 | 11025 | 2022 | 1164 | Legge 13/1989 e L.R. 7/1997 – Contributi superamento barriere architettoniche – Approvazione Graduatoria 2022 – impegno spesa fondi anno 2022 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 8.507,16 | 2.613,39 | 0,00 | 5.893,77 | |
| 1.04.02.05.999 | 11025 | 2023 | 1313 | CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE GRADUATORIA 2023 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 16.375,00 | 0,00 | 0,00 | 16.375,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 11045.2 | 2021 | 1208 | Impegno spesa per contributo economico straordinario. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 12542.1 | 2020 | 402 | Fondo Regionale Social Card COVID - 19: impegno di spesa I tranche. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 212.1.Fondo social card Regione Basilicata-</i> | 6.704,36 | 0,00 | 0,00 | 6.704,36 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 12542.1 | 2020 | 656 | DGR n.215/2020. Fondi Social Card Covid 19. Ulteriore impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 212.1.Fondo social card Regione Basilicata-</i> | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 14259 | 2022 | 328 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Emergenza Covid 19 – Misure di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie in stato di bisogno. Approvazione schema di bando e modulistica per assegnazioni <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 21111.31.Fondo Solidarietà Alimentare anno 2021</i> | 53.746,00 | 23.140,46 | 0,00 | 30.605,54 | |
| 1.04.02.05.999 | 14259.1 | 2022 | 325 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa per la realizzazione di progetti sociali e per la tutela dell'associazionismo. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.51.FONDI COVID 2020</i> | 24.470,00 | 3.578,00 | 0,00 | 20.892,00 | |
| 1.04.02.05.999 | 14259.10 | 2023 | 1266 | "Accordo a supporto dei Comuni della Val d'Agri" – Contributo Energetico riconosciuto da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. - Presa d'Atto Avviso Pubblico per l'erogazione di un contributo a sostegno della spesa energetica dei cittadini dell'Alta Val d'Agri e Calvello per l'anno 2022/2023. Impegni di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 867.009,50 | 0,00 | 0,00 | 867.009,50 | |
| 1.04.03.99.999 | 1835 | 2023 | 190 | Servizio di trasporto pubblico locale anno 2023: impegno di spesa. <i>Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C</i> <i>Vincolo: 2204.contributo regionale trasporto pubblico</i> | 50.000,00 | 45.790,03 | 0,00 | 4.209,97 | |
| 1.04.03.99.999 | 1835.1 | 2023 | 191 | Servizio di trasporto pubblico locale anno 2023: impegno di spesa. <i>Autolinee DIBIASE s.n.c.di Dibiase Felice e C</i> | 5.000,00 | 4.578,97 | 0,00 | 421,03 | |
| 1.04.03.99.999 | 14399.1 | 2022 | 324 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Delibera di Giunta Comunale n.138 del 01/12/2021: approvazione avviso erogazione contributo attività produttive. Fondi zone rosse. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.51.FONDI COVID 2020</i> | 100.000,00 | 99.226,94 | 0,00 | 773,06 | |
| 1.04.03.99.999 | 22001 | 2021 | 1286 | DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020: approvazione avviso per erogazione contributi ad attività produttive. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 22001.Contributo sostegno attività produttive</i> | 40.421,00 | 0,00 | 0,00 | 40.421,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1441 | 2022 | 348 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa per la realizzazione di progetti sociali e per la tutela dell'associazionismo. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 3.57.FONDI COVID ANNO 2020</i> | 546,06 | 0,00 | 0,00 | 546,06 | |
| 1.04.04.01.001 | 1515.1 | 2017 | 1769 | impegno di spesa per rappo. teatrali <i>PARCO LETTERARIO CARLO LEVI</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1515.1 | 2021 | 759 | Impegno spesa per allestimento scene e accoglienza ospiti in occasione del Festival dell'800. <i>DANDREA GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 2305.6.CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE STUDI STORICI REGIONALI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.04.04.01.001 | 1515.1 | 2021 | 769 | Organizzazione Festival dell'800: impegno spesa. <i>CANTISANI MARIA</i> <i>Vincolo: 2305.6.CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE STUDI STORICI REGIONALI</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 1.04.04.01.001 | 1635.1 | 2023 | 1108 | L. R. n.26 del 2004 e ss. mm. ii. – Buoni Sport per il periodo 03/10/2023 – 02/10/2024 – Approvazione Avviso e Modello di domanda - impegno di spesa. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 2300.1.Contributo regionale L.R. n.10/2002 art.20</i> | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 1810 | 2023 | 430 | rimborso di quote e di tributi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 10.000,00 | 3.536,11 | 0,00 | 6.463,89 | |
| 1.09.02.01.001 | 1810 | 2023 | 1251 | rimborso di quote e di tributi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.09.99.04.001 | 19941 | 2023 | 1252 | Rimborso a cittadini di somme non dovute <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 2.953,21 | 0,00 | 0,00 | 2.953,21 | |
| 1.09.99.05.001 | 1951 | 2021 | 785 | CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI LUCANI - TARI 2020 - FONDI PO FERS BASILICATA 2014-2020 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 329,96 | 0,00 | 0,00 | 329,96 | |
| 1.10.04.01.001 | 1303.10 | 2022 | 1021 | Affidamento del servizio di lavaggio del veicolo in dotazione al Comando di P. L. <i>DI NUZZO DOMENICO</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.10.04.01.003 | 1231.14 | 2022 | 1051 | Impegno spesa per duplicato carta di circolazione e assicurazione RCA autocarro comunale targato TN592676 comprensiva della polizza per il conducente – affidamento alla Agenzia Pratiche Auto e Assicur <i>SCANNONE VINCENZO</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.10.99.99.999 | 1010.1 | 2022 | 10 | Impegno di spesa per compenso revisore unico dei conti del comune Moliterno per il periodo 2021/2023. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 400,00 | 116,16 | 0,00 | 283,84 | |
| 1.10.99.99.999 | 1010.1 | 2023 | 4 | Impegno di spesa per compenso revisore unico dei conti del comune Moliterno per il periodo 2021/2023. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 2.885.248,60 | 801.763,11 | -11.742,93 | 2.071.742,56 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 247 | 2023 | 1272 | DGR 887 DEL 14/12/2022-Fondo scuola per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche. Impegni di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 447.FONDO SCUOLA PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AULE SCOLASTICHE-VMC</i> | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 22142.10 | 2023 | 724 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023. DITTA PANSARDI SRL -MOLITERNO <i>PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO</i> <i>Vincolo: 42121.22.Adeguamento impianti edificio scolastico I.C. G. Racioppi</i> | 43.897,75 | 0,00 | 0,00 | 43.897,75 | |
| 2.02.01.05.999 | 2220.10 | 2023 | 277 | PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNI <i>PLAY CASORIA SRL</i> <i>Vincolo: 4220.10.PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 CUP E84J23000060006 ATTREZZATURE SPORTIVE</i> | 29.890,00 | 0,00 | 0,00 | 29.890,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 221 | 2023 | 402 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PSC Basilicata. Strada comunale di collegamento frazioni Tempa del Conte e Rimintello. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre <i>ALBANO MICHELE</i> <i>Vincolo: 421.Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566</i> | 5.002,00 | 0,00 | -3.267,43 | 1.734,57 | |
| 2.02.01.09.012 | 221 | 2023 | 403 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PSC Basilicata. Strada comunale di collegamento frazioni Tempa del Conte e Rimintello – Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre <i>ALAGIA EGIDIO</i> <i>Vincolo: 421.Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566</i> | 46.483,71 | 27.694,00 | 0,00 | 18.789,71 | |
| 2.02.01.09.012 | 221 | 2023 | 404 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 421.Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566</i> | 6.241,02 | 0,00 | 0,00 | 6.241,02 | |
| 2.02.01.09.012 | 221 | 2023 | 610 | PSC Basilicata. Strada comunale di collegamento frazioni Tempa del Conte e Rimintello. - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - DL, CSE e Contabilità per il progetto PSC Basilicata. Strada comunale di collegamento frazioni Tempa del Conte e Rimintello <i>PASTORE CARMINE</i> <i>Vincolo: 421.Messa in sicurezza strade comunali collegamento TEMPA CONTE RIMINTIELLO DGR 202200566</i> | 2.678,22 | 1.749,11 | 0,00 | 929,11 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 222 | 2023 | 405 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI COLLEGAMENTO MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "- CUP E87H22001920001 - Coordinatore per la Sicurezza in fase di pr <i>ROBERTAZZO POMPEO</i> <i>Vincolo: 422.Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566</i> | 2.395,93 | 0,00 | -474,43 | 1.921,50 | |
| 2.02.01.09.012 | 222 | 2023 | 407 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PSC Basilicata. Strada comunale Via Madonna di Viggiano - panoramica Belvedere. Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. <i>T.R. S.N.C. DI TORTOMANO ROSARIO</i> <i>Vincolo: 422.Messa in sicurezza strade comunali collegamento MADONNA DI VIGGIANO - BELVEDERE CASTELLO DGR 202200566</i> | 46.956,46 | 0,00 | -2.478,92 | 44.477,54 | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.8 | 2013 | 1775 | prestazioni servizi rifacimento e riconf. marciapiedi Via Roma <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4608.1.Rifacimento e riconfigurazione</i> | 10.934,96 | 0,00 | 0,00 | 10.934,96 | |
| 2.02.01.09.012 | 2811.8 | 2016 | 1867 | impegno di spesa per riconf. marciapiedi Via Roma <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4608.1.Rifacimento e riconfigurazione</i> | 40.220,59 | 0,00 | 0,00 | 40.220,59 | |
| 2.02.01.09.012 | 22191.10 | 2021 | 1330 | Manutenzione reti stradali- Determinazione di affidamento e impegno. Trattativa diretta su MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 956,29 | 0,00 | 0,00 | 956,29 | |
| 2.02.01.09.012 | 22194 | 2023 | 502 | P02.04 Interventi ed opere di viabilità urbana-Importo € 20.756,00 CUP E87H23000340002 Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2 <i>CERVINO s.r.l. - GRUMENTO NOVA</i> <i>Vincolo: 42194.Contributi P.O. per interventi ed opere di viabilità urbana</i> | 19.757,79 | 0,00 | -447,74 | 19.310,05 | |
| 2.02.01.09.012 | 22220 | 2023 | 707 | DECRETO DEL 14/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA ROMA - CUP E89J21020790001. Determina a contrarre <i>EDIL PALERMO DI PALERMO ANTONIO</i> <i>Vincolo: 42220.MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - DMI 14/01/22</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 231211.1 | 2023 | 377 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3(F3) . <i>arch. latronico michele</i> <i>Vincolo: 42121.1.Piano decoro urbano</i> | 424,05 | 0,00 | 0,00 | 424,05 | |
| 2.02.01.09.012 | 231211.1 | 2023 | 378 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3(F3) (F3). Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 sett <i>DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE</i> <i>Vincolo: 42121.1.Piano decoro urbano</i> | 150,89 | 0,00 | 0,00 | 150,89 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 231211.1 | 2023 | 1254 | Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3(F3) – Impegno di spesa CUP: E87H22002090002 CIG: Z9937314B3 <i>DIBIASE s.r.l. - MARSICOVETERE</i> <i>Vincolo: 42121.1.Piano decoro urbano</i> | 8.787,82 | 0,00 | 0,00 | 8.787,82 | |
| 2.02.01.09.012 | 231211.1 | 2023 | 1255 | OGGETTO: Piano decoro urbano: "riqualificazione urbana" Scheda progetto PO Val d'Agri P.01.3(F3) – Impegno di spesa CUP: E87H22002090002 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 42121.1.Piano decoro urbano</i> | 2.433,59 | 0,00 | 0,00 | 2.433,59 | |
| 2.02.01.09.014 | 22195 | 2022 | 341 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 42195.MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO GIORDANO FONTANA D'EBOLI</i> | 143.059,40 | 5.797,96 | 0,00 | 137.261,44 | |
| 2.02.01.09.014 | 22196 | 2021 | 1362 | MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 42196.MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO SORGITURO</i> | 20.712,08 | 19.447,07 | 0,00 | 1.265,01 | |
| 2.02.01.09.015 | 21051.2 | 2020 | 1513 | REALIZZAZIONE DEI LOCULI LOTTO A DEL CIMITERO COMUNALE DI MOLITERNO <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4542.4.Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali -Realizzazione nuovi loculi</i> | 17.360,61 | 0,00 | 0,00 | 17.360,61 | |
| 2.02.01.09.015 | 21051.2 | 2020 | 1559 | Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali -Realizzazione nuovi loculi <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4542.4.Ampliamento e sistemazione aree cimiteriali -Realizzazione nuovi loculi</i> | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.2 | 2021 | 421 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Riqualificazione e completamento area centro sportivo Piaggiarelle <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4300.18.Riqualificazione e completamento area centro sportivo Piaggiarelle -</i> | 8.724,88 | 8.722,30 | 0,00 | 2,58 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.8 | 2021 | 422 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPAZI GIOCHI ED ATTIVITA' GINNICO SPORTIVE <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4301.18.SPAZI GIOCHI ED ATTIVITA' GINNICO SPORTIVE</i> | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.31 | 2008 | 1616 | prestazioni serviziinterventi per mobilità ciclistica e pedonale\ <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.176,24 | 0,00 | 0,00 | 9.176,24 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.33 | 2020 | 686 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO (mutuo CDP € 400.000,00) <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 5312.1.RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO</i> | 8.577,37 | 7.105,28 | 0,00 | 1.472,09 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.33 | 2021 | 430 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO (mutuo CDP € 400.000,00) <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 5312.1.RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO</i> | 56.299,05 | 13.869,20 | 0,00 | 42.429,85 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 | 2621.33 | 2022 | 307 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: prenotazione di impegno per quota residua rigenerazione campo di calcio <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 5312.1.RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO</i> | 132.871,39 | 115.761,98 | 0,00 | 17.109,41 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.33 | 2022 | 308 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: prenotazione di impegno per quota residua rigenerazione campo di calcio <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 5312.1.RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO</i> | 86.188,02 | 0,00 | 0,00 | 86.188,02 | |
| 2.02.01.09.016 | 2621.33 | 2022 | 309 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO (mutuo CDP € 400.000,00) <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 5312.1.RIGENERAZIONE CAMPO CALCIO</i> | 185.383,80 | 182.176,32 | 0,00 | 3.207,48 | |
| 2.02.01.09.018 | 221.3 | 2022 | 1196 | Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 421.3.PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INESTIMENTO 1.3 CUP E84J2200080001 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO PINO</i> | 19.684,15 | 3.214,86 | 0,00 | 16.469,29 | |
| 2.02.01.09.019 | 23121.21 | 2021 | 1366 | Ristrutturazione efficientamento nuova accessibilità casa Comunale <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 42121.21.Ristrutturazione efficientamento nuova accessibilità casa Comunale</i> | 16.775,00 | 0,00 | 0,00 | 16.775,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 17 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 -. RIPOV Servizi 02 "Moliterno città vivibile: Gestione del patrimonio – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 1 <i>PANSARDI s.r.l. - MOLITERNO</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 18.483,00 | 18.461,38 | 0,00 | 21,62 | |
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 585 | DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV SERVIZI 02 "MOLITERNO CITTÀ VIVIBILE: GESTIONE DEL PATRIMONIO – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E S.M.I. – ditta GIRARDI ANGELO. CUP E84H22000790002 <i>GIRARDI ANGELO</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 3.384,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 594 | DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV SERVIZI 02 "MOLITERNO CITTÀ VIVIBILE: GESTIONE DEL PATRIMONIO – Fornitura materiale piscina comunale – ditta PISCINE GIMAR sas <i>PISCINE GIMAR s.a.s.di ORRICO L. & C.</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 2.183,80 | 0,00 | 0,00 | 2.183,80 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 607 | RIPOV 2021/2022 - Servizio 03 – Servizi socio sanitari – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023.- Ditta Lauria Angelo <i>INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI di Lauria A.</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 1256 | RIPOV 2021/2022 - Servizio 02 – Moliterno Città - Vivibile: Gestione del Patrimonio, Manutenzioni, Verde Pubblico, Rigenerazione e decoro urbano - FORNITURA ARREDAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI IN VIA PARCO DEL SEGGIO – MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO RADIANTE ED ALLACCI IDRICI ATTREZZATURE CUCINA – IMPEGNO DI SPESA - Ditta TERMOTECNICA s.n.c. di Galante Pasquale & C. <i>TERMOTECNICA SNC DI GALANTE PASQUALE E C.</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 1257 | RIPOV 2021/2022 - Servizio 02 – Moliterno Città - Vivibile: Gestione del Patrimonio, Manutenzioni, Verde Pubblico, Rigenerazione e decoro urbano – Sistemazione e manutenzione ascensori immobili comunali – IMPEGNO DI SPESA - Ditta KONE SPA. <i>KONE SPA</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 1.433,50 | 0,00 | 0,00 | 1.433,50 | |
| 2.02.01.09.999 | 221.10 | 2023 | 1345 | DGR 637/2021 RIPOV 2021/2022 - RIPOV SERVIZI 02 "MOLITERNO CITTÀ VIVIBILE: GESTIONE DEL PATRIMONIO – Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 – Fornitura piante per il rinverdimento delle aiuole della villa comunale - ditta AGRIGARDEN VIVAICUP E84H22000790002 <i>AGRIGARDEN VIVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI ZIPPARRI GIOVANNI</i> <i>Vincolo: 421.10.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 02 GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO</i> | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | |
| 2.02.01.09.999 | 2631.1 | 2012 | 1527 | prestazioni servizi lavori di adeguamento Cine teatro Pino <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 12.027,80 | 0,00 | 0,00 | 12.027,80 | |
| 2.02.01.09.999 | 2631.1 | 2015 | 1703 | impegno di spesa per lavori adeguamento cine teatro <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 42.170,00 | 0,00 | 0,00 | 42.170,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2821.3 | 2020 | 1492 | efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020. - Interventi di pubblica illuminazione - Importo € 50.000,00. <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4200.5.INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE A LED</i> | 25.030,36 | 10.078,27 | 0,00 | 14.952,09 | |
| 2.02.01.09.999 | 2821.3 | 2023 | 366 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Legge 27 dicembre 2019 n°160 - Decreto Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020- Decreto Ministero dell'Interno 11 novembre 2020- Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad oper <i>LAGRUTTA DOMENICO</i> <i>Vincolo: 4200.5.INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE A LED</i> | 5.851,12 | 4.987,84 | 0,00 | 863,28 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2022 | 1184 | Affidamento messa in esercizio ascensore di collegamento tra il piano terra ed il primo piano della casa comunale – ditta Vimec srl. <i>VIMEC SRL</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2023 | 413 | PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Pia <i>Infrastrutture SRL</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 255,64 | 0,00 | 0,00 | 255,64 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2023 | 1263 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 - Infrastrutture sociali 2023 - "Piano decoro urbano - Wayfinding - Riqualificazione segnaletica turistica" – IMPEGNO DI SPESA - CUP E82F23000490001 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 468,25 | 0,00 | 0,00 | 468,25 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2023 | 1265 | Piccoli interventi di manutenzione stradale nel territorio comunale. – IMPEGNO DI SPESA – ditta: DI LASCIO FRANCESCO <i>DI LASCIO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2023 | 1292 | Servizio sgombero neve centro urbano e aree rurali- Determina a contrattare ed Impegno di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.7 | 2023 | 1349 | PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Pia <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4501.2.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</i> | 3.648,36 | 0,00 | 0,00 | 3.648,36 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.19 | 2016 | 1855 | impegno di spesa per completamento PIP Pantanelle <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 98.227,49 | 240,08 | 0,00 | 97.987,41 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.30 | 2017 | 1404 | impegno di spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.541,70 | 0,00 | 0,00 | 5.541,70 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.32 | 2016 | 544 | impegno di spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01716 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4212.9.L.R. 7/13-LEGGE 219-Messa in sicurezza Palazzo Di Maria</i> | 14.506,09 | 0,00 | 0,00 | 14.506,09 | |
| 2.02.01.09.999 | 2911.32 | 2017 | 773 | impegno di spesa per messa in sicurezza Palazzo Di Maria <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4212.9.L.R. 7/13-LEGGE 219-Messa in sicurezza Palazzo Di Maria</i> | 12.522,53 | 0,00 | 0,00 | 12.522,53 | |
| 2.02.01.09.999 | 21031.5 | 2007 | 1516 | prestazioni servizi realizzazione centro sociale Rimintello cantiere scuola PO <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 5.640,00 | 0,00 | -2.820,00 | 2.820,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.09.999 | 21151.4 | 2016 | 543 | impegno di spesa per val. can. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01708 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 49.334,49 | 0,00 | 0,00 | 49.334,49 | |
| 2.02.01.09.999 | 22199.1 | 2022 | 736 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI ACCATASTAMENTO IMMOBILE " Centro Smile" <i>DE LUCA FRANCESCO Ing.</i> <i>Vincolo: 42121.32.Riqualificazione immobile centro Smile</i> | 2.165,36 | 0,00 | 0,00 | 2.165,36 | |
| 2.02.01.09.999 | 22240 | 2023 | 395 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 mil <i>LATORRACA RICCARDO NAZARENO</i> | 1.830,00 | 0,00 | -330,00 | 1.500,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 22240 | 2023 | 396 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 mil <i>PREFABBRICATI SANTERNO SRL</i> | 24.960,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 22240 | 2023 | 397 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 m <i>IDROTERMICA MIGNOGNA DI MIGNOGNA CATALDO & C. S.N.</i> | 5.491,20 | 0,00 | 0,00 | 5.491,20 | |
| 2.02.01.09.999 | 22240 | 2023 | 698 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 - Infrastrutture sociali. annualità 2022. REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO (S.I.A.) PER INTERNI ADATTO ALL'USO DI PERSONE CON DISABILITÀ - Affidamento redazione certificato di regolare esecuzioneCUP E84H22000910001 <i>LATORRACA RICCARDO NAZARENO</i> | 468,75 | 0,00 | 0,00 | 468,75 | |
| 2.02.01.09.999 | 22240 | 2023 | 1261 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 - Infrastrutture sociali 2023 - "Piano decoro urbano - Wayfinding - Riqualificazione segnaletica turistica" – IMPEGNO DI SPESA - CUP E82F23000490001 <i>ARTE' INSEGNE LUMINOSE</i> | 29.735,57 | 0,00 | 0,00 | 29.735,57 | |
| 2.02.01.09.999 | 22240 | 2023 | 1262 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 - Infrastrutture sociali 2023 - "Piano decoro urbano - Wayfinding - Riqualificazione segnaletica turistica" – IMPEGNO DI SPESA - CUP E82F23000490001 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 4.468,18 | 0,00 | 0,00 | 4.468,18 | |
| 2.02.01.10.008 | 221.11 | 2023 | 1001 | Premio Letterario di Basilicata: impegno di spesa. <i>circolo cultura silvio spaventa filippi</i> <i>Vincolo: 421.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2.02.01.10.008 | 221.11 | 2023 | 1029 | Impegno spesa riconoscimento contributo al Consorzio di Tutela del formaggio Canestrato di Moliterno IGP. <i>CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO CANESTRATO DI MOLITERNO I.G.P.</i> <i>Vincolo: 421.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE</i> | 1.200,00 | 1.092,72 | 0,00 | 107,28 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.01.10.008 | 221.11 | 2023 | 1102 | Affidamento servizio audio - luci per stagione teatrale 2023/2024: impegno di spesa. - Scheda RIPOV Servizi 04. <i>COVIELLO VITO</i> <i>Vincolo: 421.11.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 04 TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE</i> | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| 2.02.01.10.999 | 221.12 | 2023 | 687 | DGR 637/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE RIPOV 2021/2022 - Servizi 05 – Miglioramento patrimonio culturale (Miglioramento accessibilità e riqualificazione Castello – Forniture per migliorare la fruibilità e l'estetica del castello medievale - ditta LE PENSEUR di ANDRIUOLI ANTONIETTACUP E84H23000450002 <i>LE PENSEUR</i> <i>Vincolo: 421.12.RIPOV ANNO 2021-2022- SERVIZI 05 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE CASTELLO</i> | 4.465,20 | 0,00 | 0,00 | 4.465,20 | |
| 2.02.03.05.001 | 220 | 2023 | 1275 | Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza- Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2022. Impegni di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 420.CUP E86C22000020001 PROGETTAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE</i> | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 230 | 2023 | 1276 | Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza- Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2022. Impegni di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 430.CUP 86C22000030001 PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX GIFRA</i> | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 240 | 2023 | 1277 | Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza- Decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2022. Impegni di spesa <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 440. CUP E86C22000040001 PROGETTAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA RIMINTIELLO</i> | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 2.03.01.02.003 | 2123.1 | 2021 | 786 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA - TUTTO GARE Abbonamento triennale <i>STUDIO AMICA SRL</i> <i>Vincolo: 4212.30.Contributo risorse umane</i> | 3.245,20 | 0,00 | 0,00 | 3.245,20 | |
| 2.03.01.02.003 | 21623.2 | 2023 | 372 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione piano gestione forestale <i>TEDESCHI CARMINE</i> <i>Vincolo: 4310.1.Redazione piano gestione forestale</i> | 5.795,00 | 0,00 | -1.045,00 | 4.750,00 | |
| 2.05.99.99.999 | 2521.1 | 2018 | 1637 | costruzione canestrato <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 377.521,05 | 146.319,59 | 0,00 | 231.201,46 | |
| 2.05.99.99.999 | 2521.2 | 2017 | 1988 | adeguamento stagionatura fondaco <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 9.740,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023**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 | 2521.2 | 2018 | 1562 | impegno di spesa per progetto di promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 179.204,52 | 33.713,55 | 0,00 | 145.490,97 | |
| 2.05.99.99.999 | 2811.35 | 2020 | 1556 | Adeguamento e messa in sicurezza viadotto Cancellone-San Cataldo <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> <i>Vincolo: 4512.13.Adeguamento e messa in sicurezza viadotto Cancellone-San Cataldo</i> | 44.970,00 | 0,00 | 0,00 | 44.970,00 | |
| 2.05.99.99.999 | 21031.3 | 2017 | 1864 | impegno di spesa completamento progetto int. 3° età <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 167.506,56 | 55.116,95 | 0,00 | 112.389,61 | |
| 2.05.99.99.999 | 21225.1 | 2022 | 311 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Adeguamento strutture dotazione impiantistica ed arredi centro diurno per anziani <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 86.013,20 | 0,00 | 0,00 | 86.013,20 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 2.632.997,94 | 655.548,46 | -10.863,52 | 1.966.585,96 | |

Residui passivi al 31/12/2023

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 |
|------------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.02.99.999 | 4003 | 2023 | 1329 | PER TRATTENUTE AI DIPENDENTI PERIODO DI LUGLIO PER € 247,42 E DICEMBRE € 96,60 <i>DESTINATARI DIVERSI - SEDE</i> | 344,02 | 0,00 | 0,00 | 344,02 | |
| 7.01.99.01.001 | 4005.3 | 2022 | 1229 | STORNO MANDATO PER C/C ERRATO REV.499 CAP.6005.3 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i> | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | |
| 7.01.99.01.001 | 4005.3 | 2022 | 1230 | STORNO MANDATO REV. 663 CAP. 6005.3 <i>LATORRACA DOMENICO</i> | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 4005.3 | 2022 | 1231 | STORNO MANDATO PER CONTO ERRATO REV. 664 CAP 6005.3 <i>CANZONIERO GIACINTO</i> | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 4005.3 | 2022 | 1232 | STORNO MANDATO PER CONTO CHIUSO NOVATE MILANESE REV.912 CAP.6005.3 <i>COMUNE DI NOVATE MILANESE</i> | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 4005.3 | 2023 | 830 | EB PRINT IBAN SBAGLIATO <i>EB PRINT</i> | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 4005.3 | 2023 | 1250 | MANDATO 1990 RIACCREDITATO PER IBAN ERRATO ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLO MUSIC <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLO MUSIC - CASALBUONO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 4004 | 2022 | 1197 | BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI IN CONTRADA CALVAROSA <i>DAMBROSIO POMPEO</i> | 229,22 | 0,00 | 0,00 | 229,22 | |
| 7.02.04.02.001 | 4004 | 2023 | 1307 | PARTECIPAZIONE A GARA PER LOCAZIONE IMMOBILE FOGLIO 16 PART. 1621 SUB 7 <i>m.a.c. srl</i> | 194,84 | 0,00 | 0,00 | 194,84 | |
| 7.02.04.02.001 | 4007 | 2023 | 1008 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO NOVOSUD SRL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI</i> | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 2.398,03 | 0,00 | 0,00 | 2.398,03 | |
| Totale | | | | | 5.520.644,57 | 1.457.311,57 | -22.606,45 | 4.040.726,55 | |

Riepilogo

| ENTRATE | |
|---|---------------------|
| Conto residui | |
| Residui iniziali | 4.189.920,97 |
| Importo incassato | 1.290.689,63 |
| Importo rettifica: | |
| - Minore entrata | 497.134,22 |
| - Maggiore entrata | 398,00 |
| Accertamenti residui al 31/12/2023 | 2.402.495,12 |
| Conto competenza | |
| Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate | 6.708.305,56 |
| Importo incassato | 4.616.948,31 |
| Importo re-imputato | 4.802.657,63 |
| Accertamenti residui al 31/12/2023 | 2.091.357,25 |
| Totale accertamenti residui al 31/12/2023 | 4.493.852,37 |
| SPESE | |
| Conto residui | |
| Residui iniziali | 3.775.353,08 |
| Importo pagato | 1.772.309,83 |
| Importo rettifica: | |
| - Economia | 198.761,97 |
| Impegni residui al 31/12/2023 | 1.804.281,28 |
| Conto competenza | |
| Importo impegni al netto delle somme re-imputate | 5.110.889,35 |
| Importo pagato | 2.874.444,08 |
| Importo re-imputato | 6.076.738,03 |
| Impegni residui al 31/12/2023 | 2.236.445,27 |
| Totale impegni residui al 31/12/2023 | 4.040.726,55 |