

**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
1.01.01.01.002	1121.10	2023	1684	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>DIVERSI</i>	4.814,95	0,00	0,00	4.814,95	
1.01.01.01.002	1131.10	2023	1685	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>DIVERSI</i>	524,39	0,00	0,00	524,39	
1.01.01.01.002	1311.15	2023	1660	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE IN CONVENZIONE - COMANDATE <i>COMUNE DI TRAMUTOLA</i>	19.388,33	0,00	0,00	19.388,33	
1.01.01.01.002	1311.16	2019	1574	CONVENZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE <i>COMUNE DI MOLITERNO</i>	3.026,95	0,00	0,00	3.026,95	
1.01.01.01.004	1121.12	2023	753	Autorizzazione a prestare servizio straordinario ai dipendenti appartenenti alla squadra esterna - Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	208,00	202,72	0,00	5,28	
1.01.01.01.004	1121.12	2023	774	Autorizzazione a prestare servizio straordinario ai dipendenti appartenenti alla squadra esterna - Impegno di spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.01.01.01.004	1121.12	2023	1654	TURNAZIONE E REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	810,25	0,00	0,00	810,25	
1.01.01.01.004	1121.12	2023	1655	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M. <i>DIVERSI</i>	3.450,06	0,00	0,00	3.450,06	
1.01.01.01.004	1121.12	2023	1667	PERFORMANCE 2023 <i>DIVERSI</i>	39.622,77	0,00	0,00	39.622,77	
1.01.01.01.004	1121.13	2023	1669	PERFORMANCE RESPONSABILI 2023 <i>DIVERSI</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.01.01.01.004	1121.31	2023	1668	INDENNITA' PER DIRITTI DI ROGITO <i>LUONGO GERARDO</i>	8.696,59	0,00	0,00	8.696,59	
1.01.01.01.004	1121.32	2023	1670	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PENSIONALE AMMINISTRATIVO IN CONVENZIONE <i>LUONGO GERARDO</i>	2.211,60	0,00	0,00	2.211,60	
1.01.01.01.004	1131.12	2022	1721	PERFORMANCE RESPONSABILI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	1131.12	2023	1671	PERFORMANCE RESPONSABILI <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.01.01.01.004	1161.12	2022	1722	PERFORMANCE RESPONSABILI <i>DIVERSI</i>	5.160,00	1.600,00	0,00	3.560,00	
1.01.01.01.004	1161.12	2023	1672	PERFORMANCE RESPONSABILI <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.01.01.01.004	1171.11	2023	1622	Censimento permanente della popolazione 2023. Accertamento in entrata contributo fisso ISTAT e contestuale impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	
1.01.01.01.004	1171.11	2023	1623	Indagine "Uso del Tempo (TUS)" - anni 2022 - 2023. Accertamento in entrata acconto contributo e contestuale impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	911,56	0,00	0,00	911,56	

**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	1311.12	2023	1673	PERFORMANCE RESPONSABILI <i>DIVERSI</i>	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	
1.01.01.02.002	1123.13	2022	1717	Adesione alla convenzione CONSIP Denominata " Buoni Pasto ed.9 Lotto 10" Anno 2023 <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.02.002	1123.13	2023	776	Adesione alla convenzione CONSIP Denominata " Buoni Pasto ed.9 Lotto 10" CIG Derivato 79900730D4 <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.01.02.01.001	1111.20	2022	1702	CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>DIVERSI</i>	205,14	0,00	0,00	205,14	
1.01.02.01.001	1111.20	2023	1686	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI <i>DIVERSI</i>	374,65	0,00	0,00	374,65	
1.01.02.01.001	1121.20	2023	1490	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	11.505,12	0,00	0,00	11.505,12	
1.01.02.01.001	1121.20	2023	1491	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	36,83	0,00	0,00	36,83	
1.01.02.01.001	1121.22	2022	1724	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL PERFORMANCE <i>DIVERSI</i>	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00	
1.01.02.01.001	1121.22	2023	1696	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL PERFORMANCE <i>DIVERSI</i>	16.508,34	0,00	0,00	16.508,34	
1.01.02.01.001	1121.26	2023	1687	CONTRIBUTI PER INDENNITA ' DI FINE RAPPORTO INADEL <i>DIVERSI</i>	3.220,80	0,00	0,00	3.220,80	
1.01.02.01.001	1131.20	2023	1496	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	3.588,45	0,00	0,00	3.588,45	
1.01.02.01.001	1131.20	2023	1498	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2023 <i>fondo pensione perseo Sirio F24EP</i>	3,26	0,00	0,00	3,26	
1.01.02.01.001	1131.20	2023	1689	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL <i>DIVERSI</i>	247,60	0,00	0,00	247,60	
1.01.02.01.001	1161.20	2023	1445	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	2.866,71	0,00	0,00	2.866,71	
1.01.02.01.001	1161.20	2023	1503	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	5.159,32	0,00	0,00	5.159,32	
1.01.02.01.001	1161.20	2023	1690	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL <i>DIVERSI</i>	241,54	0,00	0,00	241,54	
1.01.02.01.001	1311.20	2022	88	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	617,60	183,36	0,00	434,24	
1.01.02.01.001	1311.20	2023	4	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO – ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	8.182,62	0,00	0,00	8.182,62	

## 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
1.01.02.01.001	1311.20	2023	1507	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	3.505,41	0,00	0,00	3.505,41	
1.01.02.01.001	1311.20	2023	1509	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2023 <i>fondo pensione perseo Sirio F24EP</i>	7,39	0,00	0,00	7,39	
1.01.02.01.001	1311.20	2023	1585	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	456,96	0,00	0,00	456,96	
1.01.02.01.001	1311.20	2023	1691	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL <i>DIVERSI</i>	996,31	0,00	0,00	996,31	
1.01.02.01.001	1311.21	2020	1610	INAIL CONTRIBUTI <i>INAIL UFFICIO CERTIFICAZIONE VERIFICA E RICERCA</i>	156,55	48,00	0,00	108,55	
1.01.02.01.001	1451.20	2023	1514	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	2.459,08	0,00	0,00	2.459,08	
1.01.02.01.001	1451.20	2023	1692	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.02.01.001	1961.20	2023	1519	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2023 <i>fondo pensione perseo Sirio F24EP</i>	5,97	0,00	0,00	5,97	
1.01.02.01.001	1961.20	2023	1520	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	1.512,05	0,00	0,00	1.512,05	
1.01.02.01.001	11041.22	2023	1542	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	756,19	0,00	0,00	756,19	
1.01.02.01.001	11041.22	2023	1543	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	51,15	0,00	0,00	51,15	
1.01.02.01.001	11041.23	2023	1544	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i> <i>Vincolo: 66.18.TRASFERIMENTI FONDO POVERTA'</i>	4.762,28	0,00	0,00	4.762,28	
1.01.02.01.001	11041.23	2023	1545	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i> <i>Vincolo: 66.18.TRASFERIMENTI FONDO POVERTA'</i>	193,08	0,00	0,00	193,08	
1.01.02.01.001	11041.24	2023	1546	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2023 <i>INPS</i>	64,36	0,00	0,00	64,36	
1.01.02.01.001	11041.24	2023	1547	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	951,53	0,00	0,00	951,53	
1.01.02.01.001	11041.24	2023	1688	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FONDO COESIONE -CPDEL <i>DIVERSI</i>	170,86	0,00	0,00	170,86	
1.01.02.01.001	11041.28	2023	1549	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i> <i>Vincolo: 66.18.TRASFERIMENTI FONDO POVERTA'</i>	949,63	0,00	0,00	949,63	

## 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
1.01.02.01.001	11041.28	2023	1551	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2023 <i>fondo pensione perseo Sirio F24EP</i> <i>Vincolo: 66.18.TRASFERIMENTI FONDO POVERTA'</i>	1,96	0,00	0,00	1,96	
1.01.02.01.001	11041.29	2023	1552	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	189,74	0,00	0,00	189,74	
1.01.02.01.003	1121.25	2023	1492	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	415,31	0,00	0,00	415,31	
1.01.02.01.003	1121.25	2023	1493	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01	
1.01.02.01.003	1131.25	2023	1499	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	333,81	0,00	0,00	333,81	
1.01.02.01.003	1131.25	2023	1500	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	228,48	0,00	0,00	228,48	
1.01.02.01.003	1161.25	2023	1446	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	346,90	0,00	0,00	346,90	
1.01.02.01.003	1161.25	2023	1504	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	612,33	0,00	0,00	612,33	
1.01.02.01.003	1311.25	2023	6	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO – ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. <i>TESORERIA PER VERSAMENTO FONDO CREDITO</i>	987,18	0,00	0,00	987,18	
1.01.02.01.003	1311.25	2023	1510	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	185,59	0,00	0,00	185,59	
1.01.02.01.003	1311.25	2023	1511	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	389,93	0,00	0,00	389,93	
1.01.02.01.003	1311.25	2023	1586	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	55,29	0,00	0,00	55,29	
1.01.02.01.003	1311.25	2023	1693	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL <i>DIVERSI</i>	494,44	0,00	0,00	494,44	
1.01.02.01.003	1451.25	2023	1515	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	491,50	0,00	0,00	491,50	
1.01.02.01.003	1451.25	2023	1694	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL <i>DIVERSI</i>	123,05	0,00	0,00	123,05	
1.01.02.01.003	1961.25	2023	1521	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	291,94	0,00	0,00	291,94	
1.01.02.01.003	1961.25	2023	1695	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO INADEL <i>DIVERSI</i>	343,34	0,00	0,00	343,34	
1.01.02.01.003	11041.27	2023	1548	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	153,15	0,00	0,00	153,15	
1.02.01.01.001	1117.10	2022	1703	IRAP <i>DIVERSI</i>	61,64	0,00	0,00	61,64	

**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
1.02.01.01.001	1117.20	2023	1487	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	599,18	0,00	0,00	599,18	
1.02.01.01.001	1127.10	2023	1494	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	3.887,74	0,00	0,00	3.887,74	
1.02.01.01.001	1127.11	2022	1729	MPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) <i>DIVERSI</i>	5.610,00	3.749,34	0,00	1.860,66	
1.02.01.01.001	1137.10	2023	1501	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	1.281,59	0,00	0,00	1.281,59	
1.02.01.01.001	1167.10	2023	1447	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	1.023,83	0,00	0,00	1.023,83	
1.02.01.01.001	1167.10	2023	1505	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24	
1.02.01.01.001	1317.10	2023	5	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO – ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	2.922,37	0,00	0,00	2.922,37	
1.02.01.01.001	1317.10	2023	1512	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	1.251,53	0,00	0,00	1.251,53	
1.02.01.01.001	1317.10	2023	1587	Contributi IRAP a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	163,20	0,00	0,00	163,20	
1.02.01.01.001	1457.10	2023	1516	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	878,24	0,00	0,00	878,24	
1.02.01.01.001	1967.10	2023	1522	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	540,01	0,00	0,00	540,01	
1.02.01.01.001	11047.12	2023	1554	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	270,07	0,00	0,00	270,07	
1.02.01.01.001	11047.13	2023	1555	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i> <i>Vincolo: 66.18.TRASFERIMENTI FONDO POVERTA'</i>	1.700,75	0,00	0,00	1.700,75	
1.02.01.01.001	11047.14	2023	1556	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	339,82	0,00	0,00	339,82	
1.02.01.01.001	11157.10	2021	1622	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) <i>DIVERSI</i>	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00	
1.03.01.02.001	1122.10	2018	437	Impegno di spesa per corso di formazione on line e acquisto manuale l'acquisto del manuale teorico – pratico in materia di anticorruzione <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	53,80	0,00	0,00	53,80	
1.03.01.02.001	1122.10	2021	867	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO PROTOCOLLO <i>POSTE ITALIANE</i>	69,60	0,00	0,00	69,60	
1.03.01.02.001	1122.10	2022	1770	ACQUISTO TELEFONI <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

**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
1.03.01.02.001	1122.10	2023	219	Impegno di spesa per acquisto n.7 manuali dalla Società Maggioli SPA per consentire il normale funzionamento degli uffici di ragioneria, tributi e personale <i>MAGGIOLI SPA</i>	517,00	428,00	0,00	89,00	
1.03.01.02.001	1122.10	2023	490	Acquisto materiale vario per igiene e pulizia per uffici comunali. Atto di impegno di spesa. <i>L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO</i>	309,27	0,00	0,00	309,27	
1.03.01.02.001	1122.10	2023	1594	Acquisto cassaforte da collocare presso l'ufficio protocollo.Procedura con affidamento diretto.(Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) <i>DANELLA SRL</i>	813,68	0,00	0,00	813,68	
1.03.01.02.001	1132.10	2018	924	FORNITURA MANUALE <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.03.01.02.001	1132.10	2021	208	Acquisto manuali per il funzionamento degli uffici . Impegno di spesa <i>CEL NETWORK SRL</i>	141,00	0,00	0,00	141,00	
1.03.01.02.001	1132.10	2022	1771	ACQUISTO TELEFONI <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	158,80	0,00	0,00	158,80	
1.03.01.02.001	1132.10	2023	1163	Fornitura Materiale Per Pulizia E Igiene Mense Scolastiche E Materiale Vario. Procedura con affidamento diretto. <i>L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO</i>	175,68	0,00	0,00	175,68	
1.03.01.02.001	1132.10	2023	1595	Acquisto cassaforte da collocare presso l'ufficio protocollo.Procedura con affidamento diretto.(Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) <i>DANELLA SRL</i>	186,72	0,00	0,00	186,72	
1.03.01.02.001	1132.10	2023	1597	Fornitura materiale per Pulizia E Igiene Uffici comunali. Procedura con affidamento diretto. (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) <i>L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO</i>	341,85	0,00	0,00	341,85	
1.03.01.02.001	1172.10	2022	247	Impegno di spesa per rinnovo certificato firma digitale per ufficio elettorale <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.001	1172.10	2023	483	Acquisto copertine per atti allegati Stato Civile. Atto di impegno di spesa. <i>L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	1172.11	2020	906	Rinforzi per sostegno Pannelli Elettorali. Atto di impegno di spesa. <i>carpenteria metallica nigro snc</i>	311,10	0,00	0,00	311,10	
1.03.01.02.001	1172.20	2023	1292	Acquisto fogli Stato civile A4 anno 2024 e fogli aggiuntivi per annotazioni. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs. 36/2023. <i>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</i>	536,19	0,00	0,00	536,19	
1.03.01.02.001	1422.10	2023	1659	FORNITURA GRATUITA LIBRI <i>FOR OFFICE SAS DI DI BUONO ALESSIO</i>	23,74	0,00	0,00	23,74	
1.03.01.02.001	11042.20	2023	1059	Impegno di spesa per fornitura di buoni carburanti per autotrazione mediante la CONSIP e contestuale affidamento alla Ditta. <i>Eni Sustainable Mobility S.p.A.</i>	1.000,00	878,86	0,00	121,14	
1.03.01.02.002	1162.50	2023	307	Impegno di spesa per fornitura di buoni carburanti per autotrazione mediante la CONSIP e contestuale affidamento alla Ditta. <i>ENI ADMINISTRATION - FINANCIAL</i>	1.500,00	1.454,17	0,00	45,83	

**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
1.03.01.02.002	1312.10	2019	598	FORNITURA MANUALE PRATICO DELLE NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.002	1312.10	2023	306	Impegno di spesa per fornitura di buoni carburanti per autotrazione mediante la CONSIP e contestuale affidamento alla Ditta. <i>ENI ADMINISTRATION - FINANCIAL</i>	2.000,00	1.950,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.011	11042.22	2020	518	EMERGENZA SANITARIA VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI SPESA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.416,80	2.970,00	0,00	2.446,80	
1.03.01.02.011	11042.22	2021	1098	Art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute" <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 66.10.FONDO EMERGENZA ALIMENTARE - COVID19</i>	8.142,22	2.380,00	0,00	5.762,22	
1.03.01.02.999	1452.10	2021	115	Fornitura latticini freschi per il servizio mensa scolastica a.s.2020 – 2021 per il periodo 01.02.2021/31.05.2021. <i>PETRUZZI DI PETRUZZI A &amp; C. SAS</i>	605,30	0,00	0,00	605,30	
1.03.01.02.999	1452.10	2023	22	Fornitura di frutta fresca e verdura per mense scolastiche anno scolastico 2022/2023 attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) <i>DIVERSI</i>	9.942,45	9.911,36	0,00	31,09	
1.03.01.02.999	1452.10	2023	1068	Fornitura di frutta fresca e verdura per mense scolastiche anno scolastico 2023/2024 attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) <i>DIVERSI</i>	7.346,74	7.346,74	2.504,02	2.504,02	
1.03.01.02.999	1452.10	2023	1069	Fornitura di carni fresche per mense scolastiche anno scolastico 2023/2024 attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) <i>DIVERSI</i>	10.617,09	5.250,44	-37,95	5.328,70	
1.03.01.02.999	1452.10	2023	1075	Fornitura di latticini freschi per mense scolastiche anno scolastico 2023/2024 attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) <i>DIVERSI</i>	3.761,28	2.360,40	-711,84	689,04	
1.03.01.02.999	1452.10	2023	1175	Fornitura di pane e pane grattugiato per il servizio mensa scolastica a.s. 2023/2024. Affidamento del servizio e impegno spesa. <i>ANDRIULO MARIO</i>	7.102,88	0,00	-325,55	6.777,33	
1.03.01.02.999	1452.50	2023	488	Acquisto materiale vario per igiene e pulizia mense scolastiche. Atto di impegno di spesa. <i>L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO</i>	462,99	0,00	0,00	462,99	
1.03.01.02.999	1452.50	2023	1162	Fornitura Materiale Per Pulizia E Igiene Mense Scolastiche E Materiale Vario. Procedura con affidamento diretto. <i>L.S.FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO</i>	841,80	0,00	0,00	841,80	
1.03.01.02.999	1452.50	2023	1440	Fornitura scarpe antinfortunistiche per personale addetto al servizio mensa. Procedura con affidamento diretto.(Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) <i>LI.BO SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	

## 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
1.03.02.01.001	1113.50	2021	1498	Liquidazione compenso al Revisore del Conto Periodo novembre 2020 – novembre 2021. <i>Dott Giovanni Rautiis</i>	1.361,49	0,00	0,00	1.361,49	
1.03.02.01.001	1113.50	2021	1624	COMPENSO REVISORE CONTABILE <i>DIVERSI</i>	1.091,17	0,00	-17,98	1.073,19	
1.03.02.01.001	1113.50	2023	1656	compenso revisore contabil <i>SALERNO LUCIANO</i>	3.293,54	0,00	0,00	3.293,54	
1.03.02.01.001	1113.60	2023	18	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO ALL'ENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – ORGANISMO MONOCRATICO. <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.01.002	1113.11	2023	1674	RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER IL SINDACO - LAVORATORE AUTONOMO <i>DIVERSI</i>	4.292,42	0,00	0,00	4.292,42	
1.03.02.02.999	1113.70	2021	723	ACQUISTO N.50 COPIE OPERA LETTERARIA DAL TITOLO "ZERO NON ESISTE", DELL'AUTORE DOTT. VINCENZO CAPUANO AL FINE DI IMPLEMENTARE IL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. <i>LASTARIA EDIZIONI SRLS</i>	745,00	0,00	0,00	745,00	
1.03.02.03.999	1133.42	2023	1627	gestione riscossione coattiva entrate tributarie extratributarie e patrimoniali dell'ente <i>GAMMA TRIBUTI SRL</i>	10.085,33	0,00	0,00	10.085,33	
1.03.02.03.999	1133.42	2023	1630	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI.. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA <i>GAMMA TRIBUTI SRL</i>	21.914,67	0,00	0,00	21.914,67	
1.03.02.04.999	1133.20	2021	1256	PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL WEBINAR DI FORMAZIONE- ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEI LAVORI PUBBLICI- ORGANIZZATO DA DELFINO e PARTNERS SPA . IMPEGNO DI SPESA <i>DELFINO &amp; PARTNERS SPA</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.05.001	1423.10	2021	1338	Liquidazione utenze telefoniche per uffici comunali e scuole dell'obbligo. 6° Bimestre <i>TELECOM ITALIA S.p.A.</i>	48,77	0,00	0,00	48,77	
1.03.02.05.003	1123.11	2023	784	Abbonamento FORMULApiu FULL – MYO SPA. Atto di impegno di spesa. <i>MIO SPA</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.05.004	1153.10	2020	389	Liquidazione fatture HERA S.p.A. in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia lotto 8 per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche periodo FEBBRAIO 2020 <i>HERA SPA</i>	207,66	0,00	-103,83	103,83	
1.03.02.05.004	11053.20	2021	1163	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia in regime di convenzione CONSIP Offerta Salvaguardia Basilicata per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali e scuole pubbliche per <i>Enel Energia S.p.A.</i>	231,29	0,00	0,00	231,29	
1.03.02.05.005	1123.51	2019	1580	CANONE ACQUA <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i>	1.059,06	0,00	0,00	1.059,06	



**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	1123.51	2020	1017	canone acqua anno 2020 <i>ACQUEDOTTO LUCANO SPA</i>	835,98	0,00	0,00	835,98	
1.03.02.05.005	1123.51	2023	1288	CANONE ACQUA PER UFFICI COMUNALI CENTRO STORICO E FONTANE PUBBLICHE <i>ACQUEDOTTOLUCANO</i>	6.000,00	2.588,28	0,00	3.411,72	
1.03.02.05.005	1123.51	2023	1676	CANONE ACQUA PER UFFICI COMUNALI CENTRO STORICO E FONTANE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1123.50	2023	1664	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI <i>Enel Energia S.p.A.</i>	14.483,76	0,00	0,00	14.483,76	
1.03.02.05.006	1153.20	2023	1665	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE <i>Enel Energia S.p.A.</i>	10.900,73	0,00	0,00	10.900,73	
1.03.02.05.006	1423.30	2022	1747	RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	12.384,06	2.889,05	0,00	9.495,01	
1.03.02.05.006	1423.30	2023	1662	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI <i>Enel Energia S.p.A.</i>	19.858,72	0,00	-334,20	19.524,52	
1.03.02.05.006	1433.30	2023	1663	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	950,39	0,00	0,00	950,39	
1.03.02.09.001	1123.14	2022	1228	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI APE CAR - Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. <i>COCCHIARALE VINCENZO</i>	203,43	0,00	0,00	203,43	
1.03.02.09.001	1453.40	2022	177	Lavori di manutenzione all'autocarro tipo Renault targato.BA 606 ZK. Determina contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Impegno di spesa <i>COCCHIARALE VINCENZO</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.09.001	1453.40	2023	305	Lavori di manutenzione all'autocarro tipo Renault targato BA 606 ZK . Determina contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Impegno di spesa . <i>COCCHIARALE VINCENZO</i>	680,76	0,00	0,00	680,76	
1.03.02.09.001	11043.47	2023	1212	Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento della manutenzione ordinaria della a Fiat Punto targata EY 302 NG a servizio e dell'ufficio sociale , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. <i>COCCHIARALE VINCENZO</i>	221,00	0,00	0,00	221,00	
1.03.02.09.011	1163.10	2023	1677	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE <i>VEMAR DI ANTONELLO VENTRE &amp; C. S.A.S.</i>	2.875,67	0,00	0,00	2.875,67	
1.03.02.10.001	1453.81	2023	38	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE <i>PISCIONE TERESA</i>	2.030,08	1.664,00	0,00	366,08	
1.03.02.10.001	1453.81	2023	1423	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE A.S. 2023/2024 <i>PISCIONE TERESA</i>	469,92	0,00	0,00	469,92	

**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
1.03.02.12.001	1523.51	2022	1232	"SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO ENTI LOCALI". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	20.000,00	19.298,79	0,00	701,21	
1.03.02.13.002	1123.40	2020	289	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DISINFETTANTE PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA . <i>DANELLA FORNITURE SRL</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.13.002	1123.40	2023	218	Servizio di pulizia locali comunali Periodo Marzo 2023 – Febbraio 2024 <i>LUCANIA SERVICE DI SOMMA LUIGI &amp; C. S.A.S</i>	11.081,75	9.973,44	0,00	1.108,31	
1.03.02.15.001	1833.10	2023	756	LEGGE REGIONALE, ART.1 N.7/2014, E LEGGE 25/2022 - PROSECUZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . IMPEGNO DI SPESA <i>T.P.L. SERVIZI S.R.L.</i>	30.028,08	15.014,04	0,00	15.014,04	
1.03.02.15.002	1453.20	2023	1048	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA ALUNNI A BORDO DEGLI SCUOLABUS. PROCEDURA NEGOZIATA <i>DIVERSI</i>	34.067,18	14.420,05	0,00	19.647,13	
1.03.02.15.008	11043.41	2017	160	RICOVERO MINORE IN STRUTTURA ANNO 2017 <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON UVA"</i>	12.537,60	0,00	0,00	12.537,60	
1.03.02.15.008	11043.41	2018	1410	SPESE èPER RICOVERO IN STRUTTURA MINORE <i>IL VOLO</i>	6.840,39	0,00	0,00	6.840,39	
1.03.02.15.008	11043.41	2023	603	Impegno spesa per ospitalità minore M. N., presso la Casa Famiglia " L'ottavo Colore " di Montalbano Jonico (MT) - Anno 2023. <i>ARCOBALENO SOC.COOP ARL</i>	21.900,00	10.859,58	-5.100,65	5.939,77	
1.03.02.15.999	1453.30	2023	53	Gestione mensa scolastica scuola dell'infanzia di Villa d'Agri per sostituzione cuoca.Affidamento alla Cooperativa Sociale D.I.A.P.I. <i>D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.15.999	1453.30	2023	138	Gestione mensa scolastica scuola dell'infanzia di Villa d'Agri per sostituzione cuoca.Affidamento alla Cooperativa Sociale D.I.A.P.I. <i>D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.15.999	1453.30	2023	477	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL D.LGS N. 267 DEL 2000. <i>D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.</i>	11.666,70	8.555,54	0,00	3.111,16	
1.03.02.15.999	1453.30	2023	478	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARSICOVETERE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL D.LGS N. 267 DEL 2000. <i>D.I.A.P.I. -Cooperativa Sociale s.r.l.</i>	2.333,30	0,00	0,00	2.333,30	
1.03.02.15.999	1453.30	2023	1203	Indizione di procedura di gara mediante RDO sul MEPA per il servizio di "Asilo nido di Villa d'Agri e mensa scolastica <i>DIVERSI</i>	13.171,43	5.683,39	0,00	7.488,04	
1.03.02.16.002	1123.30	2023	487	Conto di credito ordinario presso il locale Ufficio PT per spedizione corrispondenza in partenza del Comune di Marsicovetere. Atto di liquidazione periodo - gennaio – febbraio 2023. <i>POSTE ITALIANE</i>	388,88	288,88	0,00	100,00	
1.03.02.16.002	1123.30	2023	1678	SPESE POSTALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI <i>POSTE ITALIANE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

**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
1.03.02.17.002	1133.11	2023	3	ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 <i>BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.17.002	1133.11	2023	1679	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA MONTE PRUNO DI ROSCIGNO</i>	2.494,33	0,00	0,00	2.494,33	
1.03.02.19.001	1123.80	2021	1125	Attivazione servizio gestione Tiket mensa e trasporto scolastico. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2022	29	Attivazione servizio gestione Tiket mensa e trasporto scolastico. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2022	50	Affidamento triennale per il servizio manutenzione dati e gestione archivio, nomina responsabile. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. <i>PAESIT S.R.L.</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2022	256	REALIZZAZIONE APP ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI MARSICOVETERE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL D.LGS N. 267 DEL 2000 <i>GRAFICHE E.GASPARI SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	12	Affidamento triennale per il servizio manutenzione dati e gestione archivio, nomina responsabile. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000. <i>PAESIT S.R.L.</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	127	Impegno di spesa per attività di supporto gestione del SIOPE anno 2023 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	151	RINNOVO LICENZA DELL'APPLICATIVO SOFTWARE DENOMINATO "SPID WILD-CARD1Y+ PROCEDURA SPID 1-IMPEGNO DI SPESA. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	597	Impegno di spesa per aggiornamento ed assistenza nuova piattaforma Applicativa Civilia Next anno 2023 <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	13.420,00	8.946,67	0,00	4.473,33	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	1425	Integrazione dati elettorali in ANPR. Affidamento del servizio e impegno spesa <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	1624	Modulo archivio generale per Piattaforma applicativa civilia next in cloud. Procedura con affidamento diretto alla Società Office Information sas <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.19.001	1123.80	2023	1626	EROGAZIONE IN MODALITÀ ASP/SAAS DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE <i>STUDIO AMICA SRL</i>	464,20	0,00	0,00	464,20	
1.03.02.99.002	1183.40	2015	352	IMPEGNO SPESA PER CONTROVERSIA ACQUEDOTTO PUGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1710 <i>SAVINO VINCENZO</i>	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	

## 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	1183.40	2015	362	ASSISTENZA LEGALE AL SINDACO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000043 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ <i>SAVINO VINCENZO</i>	1.154,18	0,00	0,00	1.154,18	
1.03.02.99.002	1183.40	2015	363	CONTROVERSIA COMUNE - ATI MITIDIERI - BOERO. INCARICO AD AGIRE IN GIUDIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 518 <i>SAVINO VINCENZO</i>	2.692,80	1.981,81	0,00	710,99	
1.03.02.99.002	1183.40	2015	397	CONTROVERSIA COMUNE / GENERAL SERVICE INCARICO AL LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 162 <i>SAVINO VINCENZO</i>	5.000,00	2.499,54	0,00	2.500,46	
1.03.02.99.002	1183.40	2015	794	CONTROVERSIA SIG.RA CASOLARO ANTONIETTA /COMUNE DI MARSICOVETERE. INCARICO DI DIFESA LEGALE <i>MOLINARI NICOLA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2015	1164	CONTROVERSIA GIUSEPPE SERRA /COMUNE DI MARSICOVETERE <i>SACCO NICOLA PASQUALE</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2016	53	CONTROVERSIA CAPUTO LEONARDO/COMUNE DI MARSICOVETERE <i>SACCO NICOLA PASQUALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2016	462	INCARICO PER CONTROVERSIA COMUNE / ALLIEGRO VINCENZO <i>SAVINO VINCENZO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2016	843	INCARICO A LEGALE PER PRECETTO PROPOSTA DA HABITAT LEGNO <i>SAVINO VINCENZO</i>	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2016	857	INCARICO AL LEGALE PER RICORSO DECRETO INGIUNTIVO BANCA FARMAFACTORING <i>SAVINO VINCENZO</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2016	897	CONTROVERSIA GIAMPIETRO / COMUNE. INCARICO LEGALE <i>SACCO NICOLA PASQUALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2021	368	Impegno e liquidazione di spesa per registrazione sentenza n.00407/2018 del 20/09/2018 emessa dalla Corte di Appello presso il Tribunale di Potenza – Sez. Civile <i>AGENZIA ENTRATE</i>	2.261,71	0,00	0,00	2.261,71	
1.03.02.99.002	1183.40	2021	1265	CONTROVERSIA BANCA FARMAFACTORING SPA /COMUNE DI MARSICOVETERE. INCARICO ALL'AVV.TO SACCO NICOLA PASQUALE PER DIFESA LEGALE INNAZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA. <i>SACCO NICOLA PASQUALE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2022	354	Conferimento incarico di rappresentanza legale per la difesa nel giudizio presso il Tribunale di Potenza a seguito ricorso in appello presentato dalla società BFF Bank Spa.Impegno di spesa. <i>SAVINO VINCENZO</i>	8.241,75	0,00	0,00	8.241,75	
1.03.02.99.002	1183.40	2022	741	CONTROVERSIA BANCA FARMAFACTORING SPA /COMUNE DI MARSICOVETERE. INCARICO ALL'AVV.TO SACCO NICOLA PASQUALE PER DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE . <i>SACCO NICOLA PASQUALE</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.002	1183.40	2023	913	Conferimento incarico di rappresentanza legale per reclamo avverso l'ordinanza nella causa civile iscritta al n. R.G. 1756/2023. Impegno di spesa. <i>GASPARRO MATTIA</i>	1.323,36	0,00	0,00	1.323,36	

**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
1.03.02.99.002	1183.41	2022	1755	SPESE LEGALI PER RIMBORSO CONTEZIOSO - SENTENZA TRIBUNALE <i>DIVERSI</i>	576,14	0,00	0,00	576,14	
1.03.02.99.005	1123.86	2021	1144	Composizione commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per l'assunzione di n. 1 Istruttori di Vigilanza a tempo pieno e indeterminato – categoria giuridica ed economica C1 del CCNL com <i>DIVERSI</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.03.02.99.005	1123.86	2021	1151	Composizione commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami per l'assunzione, a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali), di N. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore <i>DIVERSI</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
1.03.02.99.005	1123.86	2021	1374	Determinazione n. 135 del 16.02.2021 avente ad oggetto: " Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di profilo istruttore direttivo. Categoria D posizione economica D <i>DIVERSI</i>	4.266,70	0,00	0,00	4.266,70	
1.03.02.99.005	1123.86	2022	381	Determinazione n. 1138 del 31.12.2021 avente ad oggetto: " Bando di concorso pubblico ed esami per la copertura di un posto di profilo istruttore nell'area contabile. Categoria C posizione economica <i>MASINO MARIELLA</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.005	1123.86	2022	595	Avviamento a selezione per l'assunzione in servizio di n.1 unità con contratto a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanale qualifica Operaio Specializzato cat. B . NOMINA COMMISSIONE. <i>DI LASCIO FRANCESCA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.005	1123.86	2022	596	Avviamento a selezione per l'assunzione in servizio di n.1 unità con contratto a tempo indeterminato e pieno qualifica Operaio Specializzato Cat. B. NOMINA COMMISSIONE. <i>DI LASCIO FRANCESCA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1123.60	2023	1306	Noleggio Fotocopiatori Periodo 01.06.2023 – 30.09.2023. Liquidazione canoni alla Ditta fornitrice <i>VEMAR DI ANTONELLO VENTRE &amp; C. S.A.S.</i>	3.881,07	3.665,06	0,00	216,01	
1.03.02.99.999	1123.60	2023	1680	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA GESTIONE SDEI SERVIZI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI <i>VEMAR DI ANTONELLO VENTRE &amp; C. S.A.S.</i>	3.469,47	0,00	0,00	3.469,47	
1.03.02.99.999	1123.61	2022	1499	Impegno di spesa per rinnovo firma digitale segretario comunale e responsabile area contabile. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.99.999	1133.45	2022	1347	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO,RENDICONTAZIONE, POSTALIZZAZIONE, SPESE DI AFFRANCATURA DEGLIAVVISI ACCERTAMENTO IMU e TASI ANNO 2017- CON ALLEGATO N.2 F24 PRE/ COMPILATI – <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	381,35	0,00	0,00	381,35	
1.03.02.99.999	1133.45	2023	1424	Postalizzazione Accertamenti Imu 2018. Affidamento del servizio e impegno spesa. <i>OFFICE INFORMATION SAS DI DI MAURO RAFFAELE</i>	11.986,50	7.258,89	0,00	4.727,61	
1.03.02.99.999	1133.47	2022	1363	Determina di impegno per affidamento del servizio di recupero risorse finanziarie fiscalità passiva IVA ed IRAP anno 2022 e anni pregressi non prescritti. Società Deda Value srl <i>deda value srl</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	

**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	1133.47	2023	1631	Servizio di recupero risorse finanziarie fiscalità passiva IVA ed IRAP anno 2022 e anni pregressi non prescritti. Determina di impegno. <i>deda value srl</i>	73.041,75	0,00	0,00	73.041,75	
1.03.02.99.999	11043.10	2023	347	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A PSICOLOGO FIGURA NON PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 152.40.POLITICHE SCOCIALI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO- AMBITO TERRITORIALE 4</i>	6.110,05	5.267,27	0,00	842,78	
1.03.02.99.999	11043.20	2023	15	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD "ASSISTENTE SOCIALE".FIGURA NON PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE . <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 152.40.POLITICHE SCOCIALI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO- AMBITO TERRITORIALE 4</i>	13.855,29	10.880,00	0,00	2.975,29	
1.03.02.99.999	11043.20	2023	900	Servizio socio -assistenziale. Proroga incarico di collaborazione professionale - assistente sociale - alla Dott.ssa Gallipoli Maddalena <i>GALLIPOLI MADDALENA</i> <i>Vincolo: 152.40.POLITICHE SCOCIALI PROGRAMMA TRIENNALE PER LA DISABILITA' POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO- AMBITO TERRITORIALE 4</i>	8.326,80	4.360,00	0,00	3.966,80	
1.03.02.99.999	11043.22	2022	1238	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIDI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - COMPETENZE <i>DIVERSI</i>	793,80	0,00	0,00	793,80	
1.03.02.99.999	11043.22	2023	1167	Servizio specialistico di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado periodo dell'anno scolastico 01 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 <i>DIVERSI</i>	14.970,76	0,00	0,00	14.970,76	
1.03.02.99.999	11043.42	2022	1224	Servizio trasporto alunni diversamente abili dalle scuole al centro AIAS dal 13.10.2022 al 10.06.2023. Atto di impegno di spesa. <i>PROTEZIONE CIVILE GRUPPOO LUCANO VILLA D'AGRI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	11043.42	2023	28	Servizio trasporto alunni diversamente abili dalle scuole al centro AIAS dal 13.10.2022 al 10.06.2023. Atto di impegno di spesa. <i>PROTEZIONE CIVILE GRUPPOO LUCANO VILLA D'AGRI</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.99.999	11043.42	2023	1426	IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (PROGETTO PERIODO 27/11/2023-29/02/2024) SIG.RA D.C.V. <i>DE CERTO VALENTINA</i>	342,00	0,00	0,00	342,00	
1.03.02.99.999	11043.43	2023	25	Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata mediante RdO per l'affidamento Servizio "Assistenza igienico – personale alunni diversamente abili residenti a Marsicovetere che frequentano le scuo <i>cooperativa sociale Il Girasole</i>	2.730,24	2.163,79	0,00	566,45	

**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	11043.43	2023	1178	Indizione di procedura di gara mediante RDO sul MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento del servizio di "assistenza igienico-personale alunni diversamente abili <i>CREDITORI DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	11043.43	2023	1299	Integrazione del servizio per l'assistenza igienico personale agli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2023/2024 per ulteriori 4 ore giornaliere .Atto di impegno. <i>MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.837,75	0,00	0,00	3.837,75	
1.03.02.99.999	11043.64	2023	1475	Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento della stipula di polizze RCT per n. 1 progetto di lavori di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 <i>tancredi assicurazioni srl</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	11043.64	2023	1476	Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento di n.1 polizza RCT per n. 1 progetto di lavori di pubblica utilità a favore di n.1 soggetti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 <i>tancredi assicurazioni srl</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.01.01.001	1175.20	2021	987	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO 2021 <i>TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE</i>	1.376,78	0,00	0,00	1.376,78	
1.04.01.01.001	1175.20	2023	1657	CIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 <i>tesoreria succursale di roma</i>	2.904,67	0,00	0,00	2.904,67	
1.04.01.02.001	11155.30	2022	956	Concessione di contributi per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) a sostegno delle attività commerciali – anno 2022. Approvazione schema di Avviso Pubblico e modulistica e impegno di spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.325,00	1.657,00	0,00	668,00	
1.04.02.05.999	11045.20	2023	1653	BONUS ENERGETICO VAL D'AGRI ANNI 2021/2023 <i>DIVERSI</i>	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
1.04.02.05.999	11045.21	2023	1621	Impegno spesa e contestuale liquidazione contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici -digitali e tecnologie per l'inclusione- Anno scolastico 2023/2024. <i>DIVERSI</i>	35.881,49	0,00	0,00	35.881,49	
1.04.02.05.999	11045.22	2021	1561	L. R. n.26 del 2004 e ss.mm.ii. – Buoni Sport anno 2021 per il periodo 21/07/2021 – 20/07/2022 – Approvazione graduatoria provvisoria. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	208,50	0,00	0,00	208,50	
1.04.02.05.999	11045.22	2023	1431	PIANO ANNUALE PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA PRATICA SPORTIVA – PIANO DELLO SPORT 2^ ANNUALITA' - PERIODO 03/10/2023 – 02/10/2024 (L. R. n. 26/2004 e ss.mm.ii.). – Approvazione Avviso e Modello di domanda <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.05.999	11045.24	2020	599	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo Social Card – Impegno di spesa e liquidazione utenze. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.568,36	0,00	0,00	2.568,36	

## 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	11045.25	2021	1376	Liquidazione contributo ai sette beneficiari che sono stati ammessi al contributo relativo all'avviso per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 29 del D. L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio", conver <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.04.02.05.999	11045.30	2023	1599	LL.RR. n. 22/82, n. 26/89, n. 5/2015 (art. 21) e n. 18/2015, n. 47/2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DAL 01.09.2023 al 31.12.2023 (TALASSEMICI). <i>DIVERSI</i>	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
1.04.02.05.999	11045.40	2023	1165	LL.RR. 41/79, 30/81, n. 5/2015 (art. 21), n. 18/2015, n. 47/2015 RELATIVA AGLI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI SOGGETTI AD EMODIALISI O CHE SONO STATI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01.07.2023 AL 31.08.2023. <i>DIVERSI</i>	480,00	240,00	0,00	240,00	
1.04.02.05.999	11045.40	2023	1600	LL.RR. 41/79, 30/81, n. 5/2015 (art. 21), n. 18/2015, n. 47/2015 RELATIVA AGLI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI SOGGETTI AD EMODIALISI O CHE SONO STATI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023. <i>DIVERSI</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.04.03.99.999	11155.20	2021	1024	PO FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE 3 " COMPETITIVITA' " AZIONE 3C.3.1.1 MISURA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI PER FAR FRONTE ALLA TASSA SUI <i>COMUNE DI MARSICOVETERE</i>	32.282,38	0,00	0,00	32.282,38	
1.04.04.01.001	11015.30	2023	1204	Indizione di procedura di gara mediante RDO sul MEPA per il servizio di "Asilo nido di Villa d'Agri e mensa scolastica <i>DIVERSI</i>	8.646,67	0,00	0,00	8.646,67	
1.09.99.04.001	1125.11	2022	1513	RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA DAI CANDIDATI CHE SI SONO ISCRITTI AL CONCORSO REVOCATO CON DELIBERA DI G.C. N. 137 DEL 17.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.140,00	120,00	0,00	1.020,00	
1.09.99.04.001	1135.30	2023	1681	RIMBORSO PER RIDUZIONE TARI ALLE FAMIGLIE FINANZIATE PROGETTO RIPOV REGIONE BASILICATA ( V.152.98) <i>DIVERSI</i>	64.661,37	0,00	0,00	64.661,37	
1.10.05.04.001	1188.11	2023	1666	RIMBORSO TASSE COMUNALI E ONERI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.10.05.04.001	1188.13	2023	1682	RISCARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE E FRANCHIGIA ASSICURAZIONE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	1122.41	2022	776	IMPEGNO SPESA PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PROGETTO "OBIETTIVO SOSTEGNO DISABILITA' " <i>LI.BO SRL</i>	90,39	0,00	0,00	90,39	
1.10.99.99.999	1188.10	2020	1562	Impegno di spesa per la successiva liquidazione del debito fuori bilancio. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.609,76	0,00	0,00	5.609,76	
1.10.99.99.999	1188.10	2023	1614	Sentenza n. 815/2022 Tribunale di Potenza. Impegno di spesa per spese di lite. <i>SASSANO RAFFAELE MARIA</i>	19.977,38	0,00	0,00	19.977,38	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>2.369.330,93</b>	<b>184.488,46</b>	<b>-4.127,98</b>	<b>2.180.714,49</b>	



**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
7.01.01.02.001	71121.10	2022	1776	IVA split payment <i>DIVERSI</i>	6.810,79	0,00	0,00	6.810,79	
7.01.01.02.001	71121.10	2023	495	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	3.772,23	0,00	0,00	3.772,23	
7.01.01.02.001	71121.10	2023	1652	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	82.955,30	0,00	0,00	82.955,30	
7.01.01.02.001	71121.10	2023	1700	iva split payment servizi commerciali <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	2.684,32	0,00	0,00	2.684,32	
7.01.02.01.001	4002.10	2022	1705	RITENUTE IRPEF <i>DIVERSI</i>	148,10	0,00	0,00	148,10	
7.01.02.01.001	4002.10	2023	791	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 202 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	87,56	0,00	0,00	87,56	
7.01.02.01.001	4002.10	2023	1451	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	3.373,22	0,00	0,00	3.373,22	
7.01.02.01.001	4002.10	2023	1527	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 <i>DIVERSI</i>	29.821,45	0,00	0,00	29.821,45	
7.01.02.01.001	4002.10	2023	1528	Addizionale regionale dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	4,96	0,00	0,00	4,96	
7.01.02.01.001	4002.10	2023	1591	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2023 <i>DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA</i>	766,72	0,00	0,00	766,72	
7.01.02.02.001	4001.10	2022	1704	RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	81,22	0,00	0,00	81,22	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1448	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	889,93	0,00	0,00	889,93	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1449	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESORERIA PER VERSAMENTO FONDO CREDITO</i>	42,15	0,00	0,00	42,15	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1450	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	240,91	0,00	0,00	240,91	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1523	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	1.000,69	0,00	0,00	1.000,69	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1524	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESORERIA PER VERSAMENTO FONDO CREDITO</i>	502,94	0,00	0,00	502,94	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1525	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	8.491,60	0,00	0,00	8.491,60	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1588	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESOR. PROV. EX INADEL</i>	38,40	0,00	0,00	38,40	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1589	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESORERIA PER VERSAMENTO FONDO CREDITO</i>	6,72	0,00	0,00	6,72	
7.01.02.02.001	4001.10	2023	1590	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2023 <i>TESORERIA PROVINCIALE</i>	180,48	0,00	0,00	180,48	

**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
7.02.01.02.001	4005.10	2021	1627	Programma straordinario triennale per la disabilità- triennio 2016-2018 <i>COMUNE DI MONTEMURRO</i>	2.833,88	0,00	0,00	2.833,88	
7.02.01.02.001	4005.10	2022	1640	RIMBORSO RINNOVI CONTRATTUALI <i>MALATESTA FILOMENA</i>	12,68	0,00	0,00	12,68	
7.02.01.02.001	4005.10	2022	1775	SPESE PER SERVIZI PERC/TERZI <i>DIVERSI</i>	182,54	0,00	0,00	182,54	
7.02.01.02.001	4005.10	2023	147	RIMBORSO SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO OPERATORI P.L. IN OCCASIONE DELLA MADONNA DI VIGGIANO <i>DIVERSI</i>	1.114,60	939,07	0,00	175,53	
7.02.01.02.001	4005.10	2023	1625	compenso per lavoro straordinario agenti P.M. Gambioli e Materdomini c/o comune di San Chirico Raparo <i>DIVERSI</i>	1.502,11	0,00	0,00	1.502,11	
7.02.01.02.001	4005.10	2023	1658	Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo - canoni 2021. <i>DIVERSI</i>	6.698,74	0,00	0,00	6.698,74	
7.02.01.02.001	4005.10	2023	1697	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	
7.02.01.02.001	4005.10	2023	1698	ASSEGNO DI CURA RESTITUZIONE SOMME <i>DIVERSI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.01.02.001	4005.10	2023	1699	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - RESTITUZIONE SOMME PER CONTO ERRATO <i>ALIQUO' VITO</i>	21.830,53	0,00	0,00	21.830,53	
7.02.04.02.001	4007.10	2022	1774	REGISTRAZIONE CONTRATTO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
<b>Totale titolo 7</b>					178.769,77	939,07	0,00	177.830,70	
<b>Totale</b>					2.548.100,70	185.427,53	-4.127,98	2.358.545,19	