

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

**DI GIUNTA C. N° 202 DEL 18/04/2023**

  
**ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa Maria Grazia Fontana**

**ENTE: COMUNE DI POTENZA**

**PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA**

**ALTRI ALLEGATI AL**

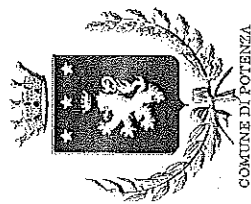
**RENDICONTO DELLA GESTIONE**

**ESERCIZIO 2022 ,**

*Allegato 1)*



Procedura realizzata da  
Publisys S.p.A.  
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



**ENTE: COMUNE DI POTENZA**

**PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL F.P.V. E REIMPUTAZIONI DELL'ESERCIZIO 2022**

**Riveniente da Anni Precedenti**

Procedura realizzata da  
Publisy S.p.A.  
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

## Rivieniente da Anni Precedenti

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvitata all'Esercizio 2023	Quota Rinvitata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
20/2018	02/02/2018		Missione 12 Programma 12.03 / 12.03.1.103 PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI 01.02-2018- / 12.03.1.103	Fpv R	5.946,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.946,64 0,00	0,00 0,00
402/2021	31/12/2021		/ 12.03.1.103 IMPEGNO PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO NELLE	Fpv R	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.03				Fpv R	5.946,64 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.946,64 0,00	0,00 0,00
410/2019	31/12/2019		Programma 12.05 / 12.05.1.103 PROGETTO PIANO SOCIALE	Fpv R	9.469,93 0,00	1.546,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.923,68 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.05				Fpv R	9.469,93 0,00	1.546,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.923,68 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 12				Fpv R	15.416,57 35.000,00	1.546,25 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.870,32 0,00	0,00 0,00
88/2013	16/04/2013	1750/2011	Missione 01 Programma 01.06 01.06.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALLOGGI COMUNALI-LAVORI A	Fpv R	49.358,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.358,94 0,00	0,00 0,00
89/2013	16/04/2013	1750/2011	01.06.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PREFABBRICATI DI BUCALETTO -	Fpv R	355,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	355,45 0,00	0,00 0,00
101/2013	16/04/2013	2344/2004	01.06.2.202 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA RETE IDRICA ANTINCENDIO DA UBICARSI IN C.DA BUCALETTO-	Fpv R	1.360,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.360,19 0,00	0,00 0,00
100/2013	16/04/2013	2344/2004	01.06.2.202 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA RETE IDRICA ANTINCENDIO DA UBICARSI IN C.DA BUCALETTO -	Fpv R	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
113/2013	16/04/2013	2777/2008	01.06.2.202 MUTUO CASSA DD.PP."COSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO COMUNALE -LOTTO N.1	Fpv R	80.086,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.086,62 0,00	0,00 0,00



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente da Anni Precedenti

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

PROVINCIA DI FOLIGNO

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 01.06											
Totale Missione 01											
			Missione 08								
			Programma 08.01								
179/2013	16/04/2013	2200/2005	08.01.1.104		Fpv	32.929,67	0,00	0,00	0,00	32.929,67	0,00
			POR BASILICATA 2000/06 MISURA V.1 AZIONE C DEL		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PISU. 50% RIQUALIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE								
Totale Programma 08.01											
Totale Missione 08											
			Missione 04								
			Programma 04.02								
423/2021	31/12/2021		/ 04.02.2.202		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FSC 2007/2013 - RIPROGRAMMAZIONE ADEGUAMENTO		R	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALLE NORMATIVE I.C. LEOPARDI. PRENOTAZIONE DI								
480/2020	31/12/2020		/ 04.02.2.202		Fpv	53.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA DELLE		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SICUREZZA -								
251/2018	29/10/2018		/ 04.02.2.202		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA		R	643,19	0,00	0,00	0,00	643,19	0,00
			VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE								
254/2018	29/10/2018		/ 04.02.2.202		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA		R	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
			VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE								
252/2018	29/10/2018		/ 04.02.2.202		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA		R	5.258,50	0,00	0,00	0,00	5.258,50	0,00
			VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE								
253/2018	29/10/2018		/ 04.02.2.202		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA		R	8.045,97	0,00	0,00	0,00	8.045,97	0,00
			VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE								
250/2018	29/10/2018		/ 04.02.2.202		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA		R	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	0,00
			VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE								



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
592/2013	16/04/2013	1904/2010	04.02.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORME DI SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'	Fpv	1.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,22	0,00
591/2013	16/04/2013	1904/2010	04.02.2.202 INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA LUIGI LA VISTA VIA TOTI-DITTA EDILGRUOSSO S.R.L.	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593/2013	16/04/2013	1904/2010	04.02.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO DI	Fpv	1.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,17	0,00
167/2015	29/07/2015	/04.02.2.202	LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TIRRENO	R	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80	0,00
534/2015	31/12/2015	/04.02.2.202	INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"	Fpv	20.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,97	0,00
Totale Programma 04.02				R	157.815,25	120.000,00	0,00	0,00	0,00	37.815,25	0,00
403/2021	31/12/2021	/04.01.2.202	ITI - OPERAZIONE N. 32 ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.01				R	2.000.000,00	147.352,53	0,00	0,00	0,00	1.852.647,47	0,00
154/2016	05/07/2016	/04.02.2.202	DECRETO MIUR N. 594/2015-INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.02				R	15.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,56	0,00
Totale Missione 04				Fpv	71.030,39	53.633,55	0,00	0,00	0,00	17.396,84	0,00
406/2019	31/12/2019	/12.05.1.103	DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	R	2.173.098,81	267.352,53	0,00	0,00	0,00	1.905.746,28	0,00
Totale Missione 12				Fpv	9.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,32	0,00



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente da Anni Precedenti

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
1058/2013	31/12/2013		/12.05.1.1.103 DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	488,20	0,00
393/2015	31/12/2015		/12.05.1.1.103 DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	0,00
754/2015	31/12/2015		/12.05.1.1.103 DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
Totale Programma 12.05				15.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101,52	0,00
417/2019	31/12/2019		Programma 12.03 /12.03.1.1.103 ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI	941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	941,28	0,00
487/2021	31/12/2021		/12.03.1.1.103 ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI	43.652,66	43.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.03				44.593,94	43.652,66	0,00	0,00	0,00	941,28	0,00
Totale Missione 12				59.695,46	43.652,66	0,00	0,00	0,00	16.042,80	0,00
390/2020	31/12/2020		Missione 01 Programma 01.06 /01.06.2.2.02 FSC 2007/2013 APQ BARI - LAVORI DI DEMOLIZIONE PREFEBBRICATI AREA PRU BUCALLETTO SETTORI ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2021	31/12/2021		/01.06.2.2.02 ITI - BONIFICA AMIANTO QUARTIERE BUCALLETTO - PRENOTAZIONE DELLA SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06				350.000,00	29.184,06	0,00	0,00	0,00	320.815,94	0,00
Totale Missione 01				447.028,55	29.184,06	0,00	0,00	0,00	321.455,36	0,00
Totale Missione 04				447.028,55	29.184,06	0,00	0,00	0,00	321.455,36	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccredito delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
494/2020	31/12/2020		Programma 04.02 /04.02.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		Fpv 74,41 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74,41 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.02					Fpv 74,41 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74,41 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 04					Fpv 74,41 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74,41 0,00	0,00 0,00
Missione 08											
Programma 08.01											
192/2013	16/04/2013	3112/2002	08.01.2.202 SPESE TECNICHE - GEOM. MARSICO ROCCO LUCIANO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 90,23%		Fpv 433,09 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	433,09 0,00	0,00 0,00
195/2013	16/04/2013	3112/2002	08.01.2.202 LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO IN VIA LEONCAVALLO (EX SCUOLA BEATO BONAVENTURA) -		Fpv 36.459,24 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.459,24 0,00	0,00 0,00
193/2013	16/04/2013	3112/2002	08.01.2.202 SPESE TECNICHE - ING. DE BIASE MICHELE - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 90,23%		Fpv 971,98 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	971,98 0,00	0,00 0,00
194/2013	16/04/2013	3112/2002	08.01.2.202 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER PER LAVORI DI		Fpv 1.166,40 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.166,40 0,00	0,00 0,00
191/2013	16/04/2013	3112/2002	08.01.2.202 SPESE TECNICHE - ING. MARIANI MASSIMO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 90,23%		Fpv 971,98 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	971,98 0,00	0,00 0,00
196/2013	16/04/2013	3113/2002	08.01.2.202 RECUPERO EDILIZIO FABBRICATO VIA SACERDOTI LIBERALI		Fpv 320,47 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,47 0,00	0,00 0,00
198/2013	16/04/2013	3113/2002	08.01.2.202 ULTERIORE SOMMA A FAVORE DELLA DITTA.		Fpv 11.349,43 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.349,43 0,00	0,00 0,00
199/2013	16/04/2013	3113/2002	08.01.2.202 LAVORI IN ECONOMIA.		Fpv 562,73 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	562,73 0,00	0,00 0,00
203/2013	16/04/2013	2850/2007	08.01.2.202 EX SUB 612 - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.		Fpv 400,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00
204/2013	16/04/2013	2850/2007	08.01.2.202 EX SUB 612 - COMPENSO PROG. RUP DL E COLLAUDO ART. 92 D.LGS. 163/2006		Fpv 1.140,99 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.140,99 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Rilasciamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
205/2013	16/04/2013	2850/2007	08.01.2.202 EX SUB 612 - LAVORI IN ECONOMIA COMPRESO IVA		Fpv 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	263,95	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/2013	16/04/2013	2850/2007	08.01.2.202 III° ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E		Fpv 2.895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,39	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08.01					Fpv 56.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,65	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08					Fpv 56.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.935,65	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.03					Fpv 5.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,22	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412/2019	31/12/2019	Missione 12 Programma 12.03 /12.03.1.103 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI /12.03.1.103 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE ESERCIZI RISTORAZIONE /12.03.1.103 PROGETTO PASTO SOSPESO INSIEME PER USCIRE DAL TUNNEL PRENOTAZIONE PROVENTI DELLE DONAZIONI /12.03.1.103 REGIONE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI			Fpv 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	996,60	0,00
328/2020	16/12/2020				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398/2020	31/12/2020				Fpv 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479/2021	31/12/2021				Fpv 2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.03					Fpv 8.712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,82	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413/2019	31/12/2019	Programma 12.02 /12.02.1.103 REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E /12.02.1.103 REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E /12.02.1.103 PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE 3 "POTENZIAMENTO			Fpv 63.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.058,00	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/2019	31/12/2019				Fpv 99.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.282,00	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387/2017	31/12/2017				Fpv 122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.02					Fpv 185.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.508,00	0,00
					R 99.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.282,00	0,00





Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economico di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvitata all'Esercizio 2023	Quota Rinvitata all'Esercizio 2024	
Numero	Data											
405/2020	31/12/2020	Programma 12.05	/12.05.1.103 PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2019	Fpv 235.295,21 R 0,00	201.251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.044,21 0,00	0,00 0,00	
473/2021	31/12/2021		/12.05.1.103 PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2020	Fpv 296.417,75 R 0,00	125.197,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.220,39 0,00	0,00 0,00	
386/2018	31/12/2018		/12.05.1.103 REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA'	Fpv 62.592,73 R 0,00	62.592,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
401/2020	31/12/2020		/12.05.1.103 PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE LGNETEA (REF. HO ME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) PRENOTAZIONE	Fpv 7.284,14 R 0,00	4.663,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.621,02 0,00	0,00 0,00
483/2021	31/12/2021		/12.05.1.103 LG NET EA FAMI EMAS - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Fpv 8.994,90 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.994,90 0,00	0,00 0,00
486/2020	31/12/2020	Programma 12.05	/12.05.1.103 REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI	Fpv 30.000,00 R 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
485/2021	31/12/2021		/12.05.1.103 REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI	Fpv 30.000,00 R 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.05				Fpv 670.584,73 R 0,00	438.704,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231.880,52 0,00	0,00 0,00	
400/2020	31/12/2020	Programma 12.02	/12.02.1.103 PRENOTAZIONE PER L'AVVIO DELLE MISURE DI SOSTEGNO IN MATERIA DI DOPO DI NOI DI CUI ALLA	Fpv 100.693,56 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.693,56 0,00	0,00 0,00	
Totale Programma 12.02				Fpv 100.693,56 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.693,56 0,00	0,00 0,00	
394/2020	31/12/2020	Programma 12.04	/12.04.1.103 PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TOGHETER A VALERE SULLE RISORSE	Fpv 50.672,00 R 0,00	40.996,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.675,45 0,00	0,00 0,00	
395/2020	31/12/2020		/12.04.1.103 PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TOGHETER A VALERE SULLE RISORSE	Fpv 121.000,00 R 0,00	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.04				Fpv 171.672,00 R 0,00	161.996,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.675,45 0,00	0,00 0,00	



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 12					Fpv 1.137.171,11 R 99.282,00	600.700,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	536.470,35 99.282,00	0,00 0,00
11/7/2021	25/08/2021		Missione 01 Programma 01.06 /01.06.2.202 PRENOTAZIONE SPESA INTERVENTI IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI		Fpv 4.560,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.560,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.06					Fpv 4.560,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.560,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01					Fpv 291.164,76 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291.164,76 0,00	0,00 0,00
8/5/2013	16/04/2013	1999/2011	Missione 08 Programma 08.01 08.01.2.202 COMPLETAMENTO RECUPERO EDIFICIO VIA SACERDOTI LIBERATI		Fpv 100.000,00 R 0,00	21.838,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.162,00 0,00	0,00 0,00
2/25/2013	16/04/2013	2476/2009	08.01.2.202 RINNOVO RUBINETTERIE FONTANE PUBBLICHE		Fpv 465.712,01 R 0,00	438.184,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.527,40 0,00	0,00 0,00
10/51/2013	31/12/2013	/	08.01.2.202 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO SITO ALLA C.DA "SAN NICOLA, DENOMINATO "AZIONI DI		Fpv 113.700,66 R 0,00	88.979,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.721,65 0,00	0,00 0,00
2/28/2013	16/04/2013	2477/2009	08.01.2.202 RIQUALIFICAZIONE AMBITI URBANI		Fpv 970.577,43 R 0,00	549.001,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	421.575,81 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 08.01					Fpv 970.577,43 R 0,00	549.001,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	421.575,81 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 08					Fpv 970.577,43 R 0,00	549.001,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	421.575,81 0,00	0,00 0,00
			Missione 04 Programma 04.02								



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economico di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviaata all'Esercizio 2023	Quota Rinviaata all'Esercizio 2024	
Numero	Data	Originario										
481/2020	31/12/2020	/04.02.2.202 D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA - /04.02.2.202 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE /04.02.2.202 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE /04.02.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. SINISGALLI" DI VIA /04.02.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. SINISGALLI" DI VIA			Fpv 56.984,53 R 0,00	56.984,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
255/2018	29/10/2018				Fpv 0,00 R 4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
256/2018	29/10/2018				Fpv 0,00 R 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
135/2015	16/06/2015				Fpv 53.214,11 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.214,11 0,00	
134/2015	16/06/2015				Fpv 46.773,50 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.773,50 0,00	
Totale Programma 04.02					Fpv 156.972,14 R 6.200,00	56.984,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.987,61 6.200,00	0,00 0,00	
Totale Missione 04					Fpv 156.972,14 R 6.200,00	56.984,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.987,61 6.200,00	0,00 0,00	
481/2021	31/12/2021	/12.02.1.104 REGIONE - F.D.O. CAREGIVER (ART. 1 D.M. 27/10/2020 - DGR 202100653 DEL 06/08/2021) /12.02.1.104 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ANNO 2020 AVVISO PUBBLICO PROGETTI PERSONALIZZATI VITA	Missione 12 Programma 12.02		Fpv 88.041,55 R 0,00	88.041,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
433/2021	31/12/2021				Fpv 100.000,00 R 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Programma 12.02					Fpv 188.041,55 R 0,00	188.041,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
486/2021	31/12/2021		Programma 12.05 /12.05.1.104 DONAZIONI DA PRIVATI PER MISURE DI SOSTEGNO A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO		Fpv 1.190,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.190,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.05					Fpv 1.190,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.190,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Programma 12.02					Fpv 1.190,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.190,00 0,00	0,00 0,00	

ORIGINALI  
L. SEGREARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortini



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024	
Numero	Data										
367/2021	23/12/2021	/12.02.1.104 PRENOTAZIONE SOMMA PROSECUZIONE MISURA DESTINATA PERSONE CONDIZIONE DISABILITA' /12.02.1.104 PROGRAMMA ASSEGNO DI CURA PRENOTAZIONE SPESA /12.02.1.104 REGIONE - DCR N. 588/2009 - ASSEGNO DI CURA	Fpv	324.036,97	324.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368/2021	23/12/2021		Fpv	1.667,10	1.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478/2021	31/12/2021		Fpv	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	484,27	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 12.02			Fpv	326.188,34	325.704,07	0,00	0,00	0,00	484,27	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 12			Fpv	515.419,89	513.745,62	0,00	0,00	0,00	1.674,27	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 01			Fpv	1.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,18	0,00	
464/2021	31/12/2021	Programma 01.06 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON /01.06.1.101 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 /01.06.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON /01.06.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE /01.06.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON /01.06.1.101 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO A SERVIZIO DELLA CITTA' DI POTENZA	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388/2019	31/12/2019		Fpv	1.576,98	746,28	-830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452/2021	31/12/2021		Fpv	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528/2020	31/12/2020		Fpv	1.580,01	1.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449/2021	31/12/2021		Fpv	4.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,85	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219/2016	19/09/2016	Fpv	2.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,36	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 01.06			Fpv	41.544,38	2.326,29	-830,70	0,00	0,00	38.387,39	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 01			Fpv	41.544,38	2.326,29	-830,70	0,00	0,00	38.387,39	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia al'Esercizio 2023	Quota Rinvia al'Esercizio 2024		
Numero	Data												
500/2020	31/12/2020	Missione 08 Programma 08.02 /08.02.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI  /08.02.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON  /08.02.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE		Fpv	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
441/2021	31/12/2021			Fpv	3.843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,17	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
532/2020	31/12/2020			Fpv	388,46	388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 08.02				Fpv	4.627,78	388,46	0,00	0,00	0,00	4.239,32	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 08				Fpv	4.627,78	388,46	0,00	0,00	0,00	4.239,32	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 04 Programma 04.02											
535/2015	31/12/2015	/04.02.2.202 INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"  /04.02.2.202 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INTONACI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI  /04.02.2.202 DECRETO MI.U.R. N. 594/2015-INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI		Fpv	30.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.193,56	0,00		
				R	59.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.238,55	0,00	
335/2015	31/12/2015			Fpv	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
155/2016	05/07/2016			Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				R	11.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,16	0,00		
Totale Programma 04.02				Fpv	32.050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,14	0,00		
				R	70.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70.698,71	0,00		
Programma 04.07													
495/2020	31/12/2020	/04.07.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		Fpv	293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	293,84	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 04.07				Fpv	293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	293,84	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Potenza



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente da Anni Precedenti

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Missione 04				Fpv 32.343,98 R 70.698,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.343,98 70.698,71	0,00 0,00
275/2021	22/11/2021		Missione 12 Programma 12.04 /12.04.2.202 ITI -OPER. 31-HOUSING FIRST- PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Fpv 0,00 R 350.000,00	0,00 0,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.04				Fpv 0,00 R 350.000,00	0,00 0,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507/2020	31/12/2020		Programma 12.01 /12.01.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv 3.655,48 R 0,00	3.570,02 0,00	-85,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456/2021	31/12/2021		/12.01.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv 1.906,12 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.906,12 0,00	0,00 0,00
128/2020	29/06/2020		/12.01.1.103 GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI ACCOGLIENZA DEI MINORI GIÀ PRESENTI IN STRUTTURE EDUCATIVE	Fpv 3.103,50 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.103,50 0,00	0,00 0,00
489/2020	31/12/2020		/12.01.1.103 SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	Fpv 6.096,88 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.096,88 0,00	0,00 0,00
1/2021	11/02/2021		/12.01.1.103 IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER GARANTIRE CONTINUITÀ DI	Fpv 2.165,25 R 1.184,08	0,00 0,00	-2.165,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.184,08	0,00 0,00
409/2019	31/12/2019		/12.01.1.103 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019	Fpv 500,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00
490/2020	31/12/2020		/12.01.1.103 FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI	Fpv 6.250,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.250,00	0,00 0,00
411/2016	31/12/2016		/12.01.1.103 SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO P.I.P.P.I./S-ANNUALITÀ 2016/2017	Fpv 0,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.01				Fpv 22.696,06 R 2.165,25	3.570,02 0,00	-85,46 -2.165,25	0,00 0,00	0,00 0,00	19.040,58 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024	
Numero	Data											
Totale Missione 12				Fpv	22.696,06	3.570,02	-85,46	0,00	0,00	19.040,58	0,00	
				R	352.165,25	0,00	-352.165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 01				Fpv	171.291,90	2.057,19	0,00	0,00	0,00	169.234,71	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336/2015	31/12/2015	Missione 01 Programma 01.06 /01.06.1.103 CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA CONNESSI ALLA PROCEDURA DI /01.06.2.202 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA VERONA /01.06.2.202 LAVORI DI RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PONTE DI MONTEREALE- /01.06.2.202 DELIBERA CIPE N. 1/2018 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA - INTERVENTI FOSSO /01.06.2.202 PROGRAMMA MANUTENZIONE IDRAULICA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSO CANALE- /01.06.2.202 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA-DELIBERA CIPE N. 1 DEL 16 OTTOBRE 2018-INTERVENTI /01.06.2.202 INTERVENTI MANUTENZIONE FOSSO CANALE- /01.06.2.202 INTERVENTI MANUTENZIONE FOSSO CANALE-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -VERIFICA /01.06.2.202 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA DELIBERA CIPE N.1 DEL 16/10/2018 INTERVENTO /01.06.2.202 MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410/2017	31/12/2017		Fpv	2.188,40	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,58	0,00
344/2019	31/12/2019		Fpv	13.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,15	0,00
476/2020	31/12/2020		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2020	15/05/2020		Fpv	141.297,82	26.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.869,59	0,00
215/2020	08/10/2020		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2021	20/08/2021		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/2021	17/12/2021		Fpv	11.159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,13	0,00
372/2021	29/12/2021		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 01				Fpv	358.726,27	29.022,24	0,00	0,00	0,00	329.704,03	0,00	
				R	635.825,75	523.518,83	0,00	0,00	0,00	112.306,92	0,00	
Missione 08				Fpv	358.726,27	29.022,24	0,00	0,00	0,00	329.704,03	0,00	
Programma 08.02				R	635.825,75	523.518,83	0,00	0,00	0,00	112.306,92	0,00	

ORIGINALE  
A SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortes



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente da Anni Precedenti

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
502/2013	16/04/2013	1806/2010	08.02.1.103 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI SPECIALISTICHE DI	21.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,45	0,00
501/2013	16/04/2013	1806/2010	08.02.1.103 SPESE PER PARTECIPAZIONI A RIUNIONI, AZIONI LOCALI DI MARKETING TERROTORIALI ED ALTRI	11.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,90	0,00
383/2020	31/12/2020		/ 08.02.1.109 PRENOTAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI.	50.995,07	50.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314/2021	06/12/2021		/ 08.02.1.109 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08.02				183.915,42	150.995,07	0,00	0,00	0,00	32.920,35	0,00
Totale Missione 08				183.915,42	150.995,07	0,00	0,00	0,00	32.920,35	0,00
484/2021	31/12/2021		Missione 12 Programma 12.06 / 12.06.1.104 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SUI FITTI - L. 431/98 ART. 11	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/2018	19/07/2018		/ 12.06.1.104 TRASFERIMENTO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI-REGIONE BASILICATA-D.L.102/2013 ART 6	13.368,00	13.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.06				19.518,00	19.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2020	31/12/2020		Programma 12.05 / 12.05.2.202 PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI AL CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	3.842,32	3.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482/2021	31/12/2021		/ 12.05.2.202 E/C - DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI - ACQUISTI BENI VARI	8.401,28	8.304,70	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00
Totale Programma 12.05				12.243,60	12.147,02	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00
Totale Programma 12.04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economico di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvjata all'Esercizio 2023	Quota Rinvjata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
396/2020	31/12/2020	/ 12.04.2.202	PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TOGHERTER A VALERE SULLE RISORSE	Fpv	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.04				Fpv	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480/2021	31/12/2021	/ 12.05.2.202	E/C - REGIONE - FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA - CENTRI PER LE FAMIGLIE - ACQUISTO ARREDI E	Fpv	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.05				Fpv	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386/2020	31/12/2020	/ 12.04.2.202	ITI -PO FESR 2014-2020 OPER. N. 30 PROGETTO CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI APPROVAZIONE PROGETTO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	417.000,00	384.519,09	0,00	0,00	0,00	32.480,91	0,00
Totale Programma 12.04				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	417.000,00	384.519,09	0,00	0,00	0,00	32.480,91	0,00
Totale Missione 12				Fpv	52.831,60	42.735,02	0,00	0,00	0,00	10.096,58	0,00
				R	417.000,00	384.519,09	0,00	0,00	0,00	32.480,91	0,00
Totale Missione 01											
307/2021	06/12/2021	/ 01.06.2.202	PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA	Fpv	55.559,20	31.600,01	0,00	0,00	0,00	23.959,19	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06				Fpv	55.559,20	31.600,01	0,00	0,00	0,00	23.959,19	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	55.559,20	31.600,01	0,00	0,00	0,00	23.959,19	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10											



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente da Anni Precedenti

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
215/2016	12/09/2016	/	10.02.2.202 ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATO SOTTOSCRITTO TRA REGIONE E COMUNE DI POTENZA AI SENSI DELLA	Fpv 149.658,31 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.658,31 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.02				Fpv 149.658,31 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.658,31 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 10				Fpv 149.658,31 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149.658,31 0,00	0,00 0,00
Missione 08										
Programma 08.02										
504/2013	16/04/2013	4322/1997	08.02.2.202 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE DI BUCALETTO - SPESA PUBBLICAZIONE GARA.	Fpv 8.125,11 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.125,11 0,00	0,00 0,00
407/2021	31/12/2021	/	08.02.2.202 PRENOTAZIONE SPESA - REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE SETTORE 7 BUCALETTO	Fpv 115.676,97 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.676,97 0,00	0,00 0,00
176/2019	10/07/2019	/	08.02.2.202 DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI	Fpv 103.336,52 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.336,52 0,00	0,00 0,00
426/2014	31/12/2014	/	08.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2014 - ENTE - REIMPUTAZIONE FPV 2016	Fpv 211.000,43 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	211.000,43 0,00	0,00 0,00
518/2013	16/04/2013	1333/2011	08.02.2.202 SPESA DI ACQUISIZIONE DI AREE PER COOPERATIVE EDILIZIE "ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO"	Fpv 230.808,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.808,00 0,00	0,00 0,00
519/2013	16/04/2013	3826/2006	08.02.2.202 REDAZIONE PIANI DI RECUPERO INSEDIAMENTI ABUSIVI.	Fpv 111.012,00 R 0,00	76.128,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.884,00 0,00	0,00 0,00
1055/2013	31/12/2013	/	08.02.2.202 REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE-INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 6 DEL D. LGS 163/2006	Fpv 32.000,00 R 0,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054/2013	31/12/2013	/	08.02.2.202 REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE-REDAZIONE STUDI GEOLOGICI	Fpv 26.000,00 R 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419/2014	31/12/2014	/	08.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2014 - ENTE - REIMPUTAZIONE A FPV 2015	Fpv 45.861,59 R 0,00	27.279,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.581,63 0,00	0,00 0,00
742/2015	31/12/2015	/	08.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2015 - PROGETTO CONDONO L. 326/2003 - E. RIS. 4601	Fpv 30.000,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
401/2016	31/12/2016	/	08.02.2.202 PROGETTO CONDONO L. 326/2003 - E. RIS. 4601	Fpv 17.134,12 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.134,12 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccomando delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviasa all'Esercizio 2023	Quota Rinviasa all'Esercizio 2024
Totale Programma 08.02					Fpv 930.954,74 R 0,00	161.407,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	769.546,78 0,00	0,00
Totale Missione 08					Fpv R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 10									
		Programma 10.05									
691/2013	16/04/2013	3230/2005	10.05.2.202	INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 D.L.VO N.163/06.	Fpv 1.139,15 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.139,15 0,00	0,00
692/2013	16/04/2013	3230/2005	10.05.2.202	SPESE TECNICHE PER RILIEVI TOPOGRAFICI, VARIAZIONI CATASTALI, RICONFINAMENTI ECC.	Fpv 4.200,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00
690/2013	16/04/2013	3230/2005	10.05.2.202	AFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA TURTURELLO ANTONIO.	Fpv 1.270,62 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.270,62 0,00	0,00
879/2013	16/04/2013	1995/2011	10.05.2.202	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE C5 E C6- FINANZIAMENTO LEGGE 10/77	Fpv 13.558,92 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.558,92 0,00	0,00
697/2013	16/04/2013	3170/2000	10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1285/2001.	Fpv 9.822,95 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.822,95 0,00	0,00
700/2013	16/04/2013	2537/2008	10.05.2.202	PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA"	Fpv 309,27 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,27 0,00	0,00
701/2013	16/04/2013	2537/2008	10.05.2.202	PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA- LAVORI	Fpv 494,85 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	494,85 0,00	0,00
702/2013	16/04/2013	2537/2008	10.05.2.202	PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA- LAVORI	Fpv 9.100,80 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.100,80 0,00	0,00
699/2013	16/04/2013	2537/2008	10.05.2.202	PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA- LAVORI	Fpv 4.486,95 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.486,95 0,00	0,00
379/2021	30/12/2021	/	10.05.2.202	PRENOTAZIONE DELLA SPESA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CICLOVIE TURISTICHE.	Fpv 134.632,61 R 0,00	63.062,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.570,24 0,00	0,00
478/2020	31/12/2020	/	10.05.2.202	DECRETO MIT 12/08/2020 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CICLOVIE TURISTICHE E	Fpv 101.938,59 R 0,00	101.938,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

ORIGINALE  
A SEGRETERIA GENERALE  
Dot. SSA Maria Grazia Fontana



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 10.05					Fpv 146.322,10	101.938,59	0,00	0,00	0,00	44.383,51	0,00
					R 134.632,61	63.062,37	0,00	0,00	0,00	71.570,24	0,00
Totale Missione 10					Fpv 146.322,10	101.938,59	0,00	0,00	0,00	44.383,51	0,00
					R 134.632,61	63.062,37	0,00	0,00	0,00	71.570,24	0,00
			Missione 08								
			Programma 08.01								
500/2013	16/04/2013	2272/2007	08.01.1.103		Fpv 6.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,65	0,00
			PIANO STRATEGICO METROPOLITANO FASE II-QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO-ECONOMIE-RESTITUZIONE		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2020	23/12/2020		/ 08.01.2.202		Fpv 19.358,40	13.750,00	0,00	0,00	0,00	5.608,40	0,00
			ARREDO URBANO DELLE PIAZZE E DEI PARCHI DELLA CITTÀ PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373/2021	29/12/2021		/ 08.01.2.202		Fpv 269.876,00	103.580,48	0,00	0,00	0,00	166.295,52	0,00
			LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08.01					Fpv 296.070,05	117.330,48	0,00	0,00	0,00	178.739,57	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08					Fpv 296.070,05	117.330,48	0,00	0,00	0,00	178.739,57	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 05								
			Programma 05.01								
491/2020	31/12/2020		/ 05.01.1.101		Fpv 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05.01					Fpv 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programma 05.02								
492/2020	31/12/2020		/ 05.02.1.101		Fpv 2.835,50	2.731,71	-103,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467/2021	31/12/2021		/ 05.02.1.101		Fpv 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	450,21	0,00
			PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnata all'Esercizio 2023	Quota Rinnata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
439/2021	31/12/2021	/05.02.1.101	PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv	1.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,08	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05.02				Fpv	4.475,79	2.731,71	-103,79	0,00	0,00	1.640,29	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05				Fpv	5.026,56	2.731,71	-103,79	0,00	0,00	2.191,06	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10											
Programma 10.05											
710/2013	16/04/2013	3786/2006	10.05.2.202 SPSE INCENTIVO.	Fpv	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880/2013	16/04/2013	1994/2011	10.05.2.202 LEGGE 10/77 -URBANIZZAZIONE ZONA G.E.	Fpv	160.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160.023,45	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733/2013	16/04/2013	2697/2002	10.05.2.202 LEGGE 109/94 ART.18.	Fpv	3.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,60	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730/2013	16/04/2013	2697/2002	10.05.2.202 MUTUO CASSA DD.PP. STRAORDINARIA	Fpv	13.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,46	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731/2013	16/04/2013	2697/2002	10.05.2.202 MANUTENZIONE RETE VIARIA CITTADINA -	Fpv	16.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811,67	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732/2013	16/04/2013	2697/2002	10.05.2.202 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE	Fpv	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA -	Fpv	6.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,03	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202 OPERE DA FABBRIO.	Fpv	7.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,87	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202 (B1.1 + PARTE DI B15) IMP. DI ILLUMINAZIONE	Fpv	3.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,43	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202 VLADOTTO VACCARO	Fpv	21.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,95	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202 B.8) SPESE DI CANCELLERIA.	Fpv	46.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.019,28	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B.1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI ED IVA 20%.								
			B.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, PROVE DI								
			LABORATORIO E IVA 20%.								



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
740/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202	B. 6) SPESE TECNICHE: RUP, PROG. PRELIM., DIR. LAVORI E COLLAUDO.	Fpv	7.040,42	594,92	0,00	0,00	6.445,50	0,00
735/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202	"NODO VIARIO COMPLESSO DEL GALLITELLO" SPETTANZE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE	Fpv	9.582,28	0,00	0,00	0,00	9.582,28	0,00
739/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202	B.3) ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI, SPOSTAMENTO INTERFERENZE ED IVA 20%.	Fpv	14.002,70	0,00	0,00	0,00	14.002,70	0,00
736/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202	NODO VIARIO COMPLESSO DEL GALLITELLO-ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI.	Fpv	133.735,39	82.292,03	0,00	0,00	51.443,36	0,00
741/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202	B.7) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO RUP.	Fpv	3.168,29	0,00	0,00	0,00	3.168,29	0,00
738/2013	16/04/2013	2199/2005	10.05.2.202	ACCANTONAMENTO ART. 26 C. 4 L. 109/94.	Fpv	2.743,78	0,00	0,00	0,00	2.743,78	0,00
Totale Programma 10.05					Fpv	452.082,60	82.886,95	0,00	0,00	369.195,65	0,00
Totale Missione 10					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10					Fpv	452.082,60	82.886,95	0,00	0,00	369.195,65	0,00
Totale Missione 10					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06					Fpv	6.719,08	0,00	0,00	0,00	6.719,08	0,00
Totale Programma 01.06					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01					Fpv	6.719,08	0,00	0,00	0,00	6.719,08	0,00
Totale Missione 01					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01					Fpv	6.719,08	0,00	0,00	0,00	6.719,08	0,00
Totale Missione 01					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01					Fpv	224,60	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01					Fpv	224,60	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 14.02				Fpv	224,60	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14				Fpv	224,60	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.01				Fpv	1.270,77	1.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04				Fpv	1.270,77	1.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05.02				Fpv	18.902,00	6.139,04	0,00	0,00	0,00	12.762,96	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05				Fpv	18.902,00	6.139,04	0,00	0,00	0,00	12.762,96	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05				Fpv	18.902,00	6.139,04	0,00	0,00	0,00	12.762,96	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03.01				Fpv	2.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,78	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03				Fpv	13.574,97	13.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022**  
**Rivolgenti da Anni Precedenti**

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024	
Numero	Data											
435/2021	31/12/2021	/ 03.01.1.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON / 03.01.1.1.101 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 / 03.01.1.1.101 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI		Fpv	5.597,58	5.163,17	-434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403/2019	31/12/2019			Fpv	765,88	637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382/2017	31/12/2017			Fpv	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
		R		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 03.01				Fpv	22.814,21	19.375,57	-434,41	0,00	0,00	3.004,23	0,00	
		R		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 03				Fpv	22.814,21	19.375,57	-434,41	0,00	0,00	3.004,23	0,00	
		R		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Missione 08 Programma 08.01									
499/2020	31/12/2020		/ 08.01.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 08.01				Fpv	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 08				Fpv	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Missione 05 Programma 05.02									
116/2015	23/05/2015		/ 05.02.1.1.103 MANIFESTAZIONEDEL MAGGIO POTENTINO-EDIZIONE 2015	Fpv	14.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,58	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 05.02				Fpv	14.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,58	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 05				Fpv	14.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381,58	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Missione 10									





Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
428/2021	31/12/2021	Programma 10.05	/ 10.05.2.202 DECRETO MIT N. 594 DEL 23/12/2019 - PUMS FONDI 2019 - PROGETTAZIONE RETE PISTE CICLABILI.	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2013	16/04/2013			R	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	4.086,17	0,00	0,00	0,00	4.086,17	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774/2013	16/04/2013			Fpv	187,76	0,00	0,00	0,00	187,76	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771/2013	16/04/2013			Fpv	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772/2013	16/04/2013			Fpv	13.042,29	0,00	0,00	0,00	13.042,29	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908/2013	16/04/2013	1909/2012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA-LAVORI A MISURA-ONERI DI VIABILITA' URBANA-SPESE AUTORTITA' DI VIGILANZA	Fpv	2.954,98	0,00	0,00	0,00	2.954,98	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778/2013	16/04/2013	2470/2009	MUTUO CASSA DD.PP. "STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE" (ACC.710)	Fpv	6.514,93	0,00	0,00	0,00	6.514,93	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784/2013	16/04/2013	2473/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI	Fpv	122.742,93	0,00	0,00	0,00	122.742,93	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785/2013	16/04/2013	2307/2009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE E DISSUASORI	Fpv	147.925,00	0,00	0,00	0,00	147.925,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804/2013	16/04/2013	2081/2010	MUTUO CDP SPA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARMIELLINI" (Acc.3275) LAVORI DI "SISTEMAZIONE FOSSI E CUNETTE NEL TERRITORIO CITTADINO"-SPESE 0,50% SU ONERI DI	Fpv	397,01	0,00	0,00	0,00	397,01	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05				Fpv	298.126,07	0,00	0,00	0,00	298.126,07	0,00
				R	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10				Fpv	298.126,07	0,00	0,00	0,00	298.126,07	0,00
				R	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864/2013	16/04/2013	434/2012	Missione 03 Programma 03.01 PROROGA DEL PROGETTO AVENTE AD OGGETTO "ASSUNZIONE STAGIONALE E A TEMPO	Fpv	320,80	0,00	0,00	0,00	320,80	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
889/2013	16/04/2013	1145/2012	03.01.1.101 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE RELATIVO AL PROGETTO	Fpv	1.145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,15	0,00
381/2017	31/12/2017		/ 03.01.1.103 ACQUISTO MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198/2013	31/12/2013		/ 03.01.1.103 CDS 50% - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 2013	Fpv	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	194,55	0,00
404/2015	31/12/2015		/ 03.01.1.103 ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2019	15/02/2019		/ 03.01.1.103 AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'UPGRADE DEL SOFTWARE GESTIONE WEB-GESTIONE INFORTUNISTICA	Fpv	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00
383/2019	31/12/2019		/ 03.01.1.103 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495/2021	31/12/2021		/ 03.01.1.103 ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	Fpv	614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	614,90	0,00
Totale Programma 03.01				Fpv	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	26.653,39	156,19	0,00	0,00	0,00	26.497,20	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	10.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,18	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03				Fpv	43.484,37	3.816,19	0,00	0,00	0,00	39.668,18	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	43.484,37	3.816,19	0,00	0,00	0,00	39.668,18	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	3.916,92	3.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	3.147,69	3.147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	5.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,72	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.01				Fpv	12.567,33	7.064,61	0,00	0,00	0,00	5.502,72	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione			Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero	Data											
Totale Missione 01					Fpv	12.567,33	7.064,61	0,00	0,00	0,00	5.502,72	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05												
Programma 05.02												
344/2016	30/11/2016	/05.02.1.103	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI PROMOZIONETURISTICA DELLA BASILICATA	Fpv	33.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.173,57	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/2016	30/11/2016	/05.02.1.103	REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE COLLEGATE AL NATALE E AL CAPODANNO 2016 DA	Fpv	10.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,61	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/2018	26/03/2018	/05.02.1.103	ATTIVITA' CONNESSE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINTA "LA STORICA PARATA DEI TURCHI" (D.G.R.	Fpv	393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,99	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2021	17/05/2021	/05.02.1.103	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA MANIFESTAZIONE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	7.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2017	06/12/2017	/05.02.1.103	APPROVAZIONE PROGETTI DI INIZIATIVE DI VIORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	Fpv	830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,11	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2019	07/12/2019	/05.02.1.103	NATALE 2019-PROGETTO PERCORSO TURISTICO - IL VILLAGGIO DI NATALE - AVVISO PER	Fpv	1.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,44	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344/2021	16/12/2021	/05.02.1.103	PRENOTAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA POTENZA DEL NATALE EDIZIONE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	17.332,01	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,01	0,00
Totale Programma 05.02					Fpv	46.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,72	0,00
					R	24.873,46	16.146,00	0,00	0,00	0,00	1.186,01	0,00
Totale Missione 05					Fpv	46.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,72	0,00
					R	24.873,46	16.146,00	0,00	0,00	0,00	1.186,01	0,00
Missione 10												
Programma 10.05												
343/2017	18/12/2017	/10.05.2.202	RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PONTE DI MONTEREALE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	8.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,15	0,00
333/2017	17/11/2017	/10.05.2.202	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VICOLI DEL CENTRO STORICO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	Fpv	32.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341,35	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Rotondo



**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022**  
**Rivveniente da Anni Precedenti**

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
205/2017	31/07/2017	/	10.05.2.202 RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO	Fpv 1.953,91 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,91	0,00
203/2015	09/09/2015	/	10.05.2.202 INTERVENTI SULLA VIABILITA' "POLO LAVANGONE"	Fpv 41.594,29 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.594,29	0,00
335/2019	31/12/2019	/	10.05.2.202 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-PO-FERS BASILICATA 2014-2020-RESTAURO CONSERVATIVO	Fpv 421.176,39 R 184.388,18	367.451,01	0,00	0,00	0,00	53.725,38	0,00
111/2021	17/08/2021	/	10.05.2.202 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRISTINO	Fpv 315.611,82 R 146.704,56	184.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2021	29/07/2021	/	10.05.2.202 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRISTINO	Fpv 315.611,81 R 146.609,25	146.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2021	28/07/2021	/	10.05.2.202 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRISTINO	Fpv 146.609,25 R 296.675,11	315.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/2021	28/07/2021	/	10.05.2.202 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRISTINO	Fpv 132.093,99 R 284.050,63	146.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2021	28/07/2021	/	10.05.2.202 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRISTINO	Fpv 145.124,36 R 284.050,63	132.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05				Fpv 830.809,89 R 1.925.933,54	754.920,34	0,00	0,00	0,00	75.889,55	0,00
Totale Missione 10				Fpv 830.809,89 R 1.925.933,54	754.920,34	0,00	0,00	0,00	75.889,55	0,00
854/2013	16/04/2013	1858/2011	Missione 03 Programma 03.01 03.01.1.103 ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO, SICUREZZA ED	Fpv 17.997,37 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37	0,00
474/2021	31/12/2021	/	03.01.2.202 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021 - ACQUISTO DI BENI FINANZIATO DA PROVENTI DA ALIENAZIONI DI	Fpv 1.560,40 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,40	0,00
548/2020	31/12/2020	/	03.01.2.202 CDS 50% - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	Fpv 7.096,00 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,00	0,00

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economico di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 03.01											
Totale Missione 03				R	26.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653,77	0,00
				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04											
Totale Programma 04.01				Fpv	7.628,10	7.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	7.628,10	7.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05											
Totale Programma 05.02				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	29.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.839,88	0,00
				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	119.000,00	111.183,06	0,00	0,00	0,00	7.816,94	0,00
				Fpv	8.710,81	1.355,08	0,00	0,00	0,00	7.355,73	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv	87.902,31	14.493,60	0,00	0,00	0,00	73.408,71	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05.02											
				Fpv	96.613,12	15.848,68	0,00	0,00	0,00	80.764,44	0,00
				R	148.839,88	111.183,06	0,00	0,00	0,00	37.656,82	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024	
Numero	Data											
Totale Missione 05												
175/2020	19/08/2020	Missione 10 Programma 10.05 / 10.05.2.202 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ URBANA-RIPRISTINO FUNZIONALE 10.05.2.202 LAVORI, ONERI DI SICUREZZA ED IVA (A1 + A2 + B4) 10.05.2.202 ACCANTONAMENTO ART. 26 C. 4 L. 109/94 (B2) 10.05.2.202 ART. 18 L. 109/94 (B3A) 10.05.2.202 COLLAUDO AMMINISTRATIVO, ONERI PREVIDENZIALI E IVA (B3B + B5) 10.05.2.202 LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI ED IVA (B1 + B6B) / 10.05.2.202 CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018	Fpv	96.613,12	15.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.764,44	0,00	
811/2013	16/04/2013		R	215.414,36	57.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.381,01	0,00
810/2013	16/04/2013		Fpv	106.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.272,39	0,00
808/2013	16/04/2013		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809/2013	16/04/2013		Fpv	20.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,59	0,00
812/2013	16/04/2013	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445/2017	31/12/2017	Fpv	1.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,98	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fpv	11.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,70	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fpv	26.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,30	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		R	4.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,84	0,00	
Totale Programma 10.05												
		Fpv	165.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.808,96	0,00	
		R	219.778,20	57.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.744,85	0,00	
Totale Missione 10												
		Fpv	165.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.808,96	0,00	
		R	219.778,20	57.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.744,85	0,00	
436/2021	31/12/2021	Missione 03 Programma 03.01 / 03.01.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv	1.812,54	1.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 03.01												
		Fpv	1.812,54	1.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e Imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 03				Fpv R	1.812,54 0,00	1.812,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Missione 04											
Programma 04.01											
1072/2013	31/12/2013	/ 04.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Fpv R	245,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245,82 0,00	0,00 0,00
746/2015	31/12/2015	/ 04.01.2.202	CONTO CONSUNTIVO 2015 - L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Fpv R	1.411,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.411,45 0,00	0,00 0,00
403/2016	31/12/2016	/ 04.01.2.202	L. 10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Fpv R	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.01				Fpv R	14.157,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.157,27 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 04				Fpv R	14.157,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.157,27 0,00	0,00 0,00
Missione 12											
Programma 12.01											
506/2020	31/12/2020	/ 12.01.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv R	58,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58,03 0,00	0,00 0,00
398/2021	31/12/2021	/ 12.01.1.103	LANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROM, SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	Fpv R	0,00 40.424,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399/2021	31/12/2021	/ 12.01.1.103	LANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROM, SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	Fpv R	0,00 40.424,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425/2021	31/12/2021	/ 12.01.1.104	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. EROGAZIONE	Fpv R	237.553,46 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.553,46 0,00	0,00 0,00
424/2021	31/12/2021	/ 12.01.1.104	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. EROGAZIONE	Fpv R	83.839,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.01				Fpv R	237.611,49 166.687,77	45.000,00 40.424,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.611,49 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 12					Fpv 237.611,49	45.000,00	0,00	0,00	0,00	192.611,49	0,00
					R 166.687,77	40.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 10								
			Programma 10.05								
505/2020	31/12/2020		/10.05.1.101		Fpv 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	954,90	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404/2019	31/12/2019		/10.05.1.101		Fpv 5.567,88	5.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05					Fpv 6.522,78	5.567,88	0,00	0,00	0,00	954,90	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10					Fpv 6.522,78	5.567,88	0,00	0,00	0,00	954,90	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 01								
			Programma 01.02								
461/2021	31/12/2021		/01.02.1.101		Fpv 1.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,49	0,00
			PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514/2020	31/12/2020		/01.02.1.101		Fpv 27.860,75	27.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/2021	31/12/2021		/01.02.1.101		Fpv 9.044,50	4.855,59	0,00	0,00	0,00	4.188,91	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI								
398/2019	31/12/2019		/01.02.1.101		Fpv 4.086,65	4.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON								
521/2020	31/12/2020		/01.02.1.101		Fpv 1.301,52	1.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447/2021	31/12/2021		/01.02.1.101		Fpv 1.840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,37	0,00
			PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE		R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON								
Totale Programma 01.02					Fpv 46.004,28	38.104,51	0,00	0,00	0,00	7.899,77	0,00
					R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero		Data								
Totale Missione 01				Fpv 46.004,28 R 0,00	38.104,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.899,77 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 04				Fpv 0,00 R 2.019,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.019,13	0,00 0,00
477/2020	31/12/2020		Missione 04 Programma 04.01 /04.01.2.202 PON - FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479/2020	31/12/2020		/04.01.2.202 D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SICUREZZA -	58.832,46	58.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539/2013	16/04/2013	1905/2010	04.01.2.202 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MATERNA D. VIOLA DI V.LE MARCONI	876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	876,93	0,00
551/2013	16/04/2013	2247/2010	04.01.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PERUGIA-INCENTIVO ART.92	406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00
558/2013	16/04/2013	2245/2010	04.01.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. VIOLA-CUP B36E10001480004-	286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	286,53	0,00
542/2013	16/04/2013	2251/2010	04.01.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI REFETTORI DI ALCUNE SCUOLE DELLA CITTA'-	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	326,95	0,00
549/2013	16/04/2013	2248/2010	04.01.2.202 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ADRIATICO-CUP.	300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300,59	0,00
533/2015	31/12/2015	/04.01.2.202	INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"	13.858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,59	0,00
432/2021	31/12/2021	/04.01.2.202	OCPM 293 DEL 26/10/2015 ANNUALITÀ 2014 -DGR N. 945/2016. INTERVENTI DI	62.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.478,02	0,00
Totale Programma 04.01				Fpv 74.888,43 R 254.981,15	58.832,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.055,97 254.981,15	0,00 0,00
Totale Missione 04				Fpv 74.888,43 R 254.981,15	58.832,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.055,97 254.981,15	0,00 0,00
		Missione 12	Programma 12.01							



**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022**  
**Rivolgenti da Anni Precedenti**

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
402/2016	31/12/2016	/	12.01.2.202 L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Fpv 25.000,00 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
618/2013	16/04/2013	1608/2004	12.01.2.202 AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	Fpv 2.667,00 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00
619/2013	16/04/2013	1608/2004	12.01.2.202 INCENTIVO LEGGE 109/94.	Fpv 1.249,52 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,52	0,00
532/2015	31/12/2015	/	12.01.2.202 INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI"	Fpv 9.588,33 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,33	0,00
Totale Programma 12.01				Fpv 28.916,52 R 9.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.916,52 9.588,33	0,00 0,00
508/2020	31/12/2020	/	Programma 12.02 12.02.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv 532,59 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,59 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.02				Fpv 532,59 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,59 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 12				Fpv 29.449,11 R 9.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.449,11 9.588,33	0,00 0,00
341/2019	31/12/2019	/	Missione 10 Programma 10.05 10.05.1.103 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL TRAFFICO,	Fpv 88.908,72 R 0,00	73.789,08	0,00	0,00	0,00	15.119,64 0,00	0,00 0,00
550/2020	31/12/2020	/	10.05.1.103 CDS 50% - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E MIGLIORAMENTO INCROCI	Fpv 111.139,88 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.139,88 0,00	0,00 0,00
348/2017	22/12/2017	/	10.05.1.103 PRENOTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.	Fpv 402,59 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59 0,00	0,00 0,00
371/2018	31/12/2018	/	10.05.1.103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI POTENZA	Fpv 1.568,53 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,53 0,00	0,00 0,00
411/2017	31/12/2017	/	10.05.2.202 INTERVENTI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Fpv 345,76 R 0,00	345,26	-0,50	-0,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
352/2017	22/12/2017	/ 10.05.2.202	PRENOTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	Fpv 14.258,82 R 0,00	14.258,14 0,00	-0,68 0,00	-0,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350/2017	22/12/2017	/ 10.05.2.202	PRENOTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SI SEGNALETICA STRADALE CON MATERIALE	Fpv 1.058,57 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.058,57 0,00	0,00 0,00
435/2013	16/04/2013	347/2005	DEVOLUZIONE MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP. IN POS. 4259641/00 DA UTILIZZARE PER	Fpv 3.867,28 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.867,28 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.05				Fpv 221.550,15 R 0,00	88.392,48 0,00	-1,18 0,00	-1,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.156,49 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 10				Fpv 221.550,15 R 0,00	88.392,48 0,00	-1,18 0,00	-1,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.156,49 0,00	0,00 0,00
457/2021	31/12/2021	Missione 01 Programma 01.01 / 01.01.1.101	PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv 1.882,93 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.882,93 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.01				Fpv 1.882,93 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.882,93 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01				Fpv 1.882,93 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.882,93 0,00	0,00 0,00
448/2017	31/12/2017	Missione 04 Programma 04.01 / 04.01.2.202	CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018	Fpv 0,00 R 78.430,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78.430,40	0,00 0,00
430/2021	31/12/2021	/ 04.01.2.202	OCCPM 293 DEL 26/10/2015 ANNUALITÀ 2014 -DGR N. 945/2016. INTERVENTI DI	Fpv 0,00 R 606.850,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 606.850,90	0,00 0,00
431/2021	31/12/2021	/ 04.01.2.202	OCCPM 293 DEL 26/10/2015 ANNUALITÀ 2014 -DGR N. 945/2016. INTERVENTI DI	Fpv 0,00 R 400.216,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.216,60	0,00 0,00
Totale Programma 04.01				Fpv 0,00 R 1.085.497,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.085.497,90	0,00 0,00

V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortiane



**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022**  
**Riveniente da Anni Precedenti**

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 04					Fpv 0,00 R 1.085.497,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.085.497,90	0,00 0,00
852/2013	16/04/2013		Missione 10 Programma 10.05 10.05.2.202 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA"	Fpv	277,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.05				Fpv R	277,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 10				Fpv R	277,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,00 0,00	0,00 0,00
512/2020	31/12/2020		Missione 01 Programma 01.06 /01.06.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv R	1.330,80 0,00	615,73 0,00	-676,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38,80 0,00	0,00 0,00
463/2021	31/12/2021		/01.06.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv R	2.288,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.288,74 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.06				Fpv R	3.619,54 0,00	615,73 0,00	-676,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.327,54 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01				Fpv R	3.619,54 0,00	615,73 0,00	-676,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.327,54 0,00	0,00 0,00
534/2020	31/12/2020		Missione 09 Programma 09.03 /09.03.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Fpv R	2.503,08 0,00	2.503,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 09.03				Fpv R	2.503,08 0,00	2.503,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviaata all'Esercizio 2023	Quota Rinviaata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 09				Fpv R	2.503,08 0,00	2.503,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.02				Fpv R	11.360,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.360,66 0,00	0,00 0,00
747/2015	31/12/2015	Missione 04 Programma 04.02 /04.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2015 - L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA /04.02.2.202 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA SCUOLA PRIMARIA - G. ALBINI- VIA V. DE PAOLI DELLA	Fpv R	11.360,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.360,66 0,00	0,00 0,00
254/2021	08/11/2021		R Fpv	448.030,00 0,00	124.305,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	323.724,57 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 04.02				Fpv R	11.360,66 448.030,00	0,00 124.305,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.360,66 323.724,57	0,00 0,00
Totale Missione 04				Fpv R	11.360,66 448.030,00	0,00 124.305,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.360,66 323.724,57	0,00 0,00
Totale Programma 12.03				Fpv R	2.084,23 0,00	2.025,47 0,00	-58,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.04				Fpv R	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
415/2019	31/12/2019	Programma 12.04 /12.04.1.101 (S.R. - PERSONALE) - REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE /12.04.1.101 (S.R. PERSONALE) - REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA' - ASSUNZIONE ASSISTENTI /12.04.1.101 PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2019 /12.04.1.101 PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2020	Fpv R	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
387/2018	31/12/2018		Fpv R	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
406/2020	31/12/2020	Programma 12.04 /12.04.1.101 PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2019 /12.04.1.101 PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2020	Fpv R	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
472/2021	31/12/2021		Fpv R	271.032,42 0,00	219.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.242,42 0,00	0,00 0,00

PRIGIALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortes



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
490/2021	31/12/2021	/	12.04.1.101 PRENOTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 ASSEGNATE AL	Fpv	94.513,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	70.813,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.04											
				Fpv	380.545,42	243.490,00	0,00	0,00	0,00	137.055,42	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12											
				Fpv	382.629,65	245.515,47	-58,76	0,00	0,00	137.055,42	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06											
				Fpv	1.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,11	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544/2020	31/12/2020	/	01.06.2.202 D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Fpv	8.756,90	8.750,00	-6,90	-6,90	0,00	0,00	0,00
386/2021	31/12/2021	/	01.06.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRENOTAZIONE SPESA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410/2021	31/12/2021	/	01.06.2.202 LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI PERICOLANTI - PRENOTAZIONE DI SPESA	Fpv	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01											
				Fpv	29.938,01	8.750,00	-6,90	-6,90	0,00	21.181,11	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08.01											
				Fpv	29.938,01	8.750,00	-6,90	-6,90	0,00	21.181,11	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08											
				Fpv	0,95	0,00	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498/2020	31/12/2020	/	08.01.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517/2020	31/12/2020	/	08.01.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455/2021	31/12/2021	/	08.01.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv	1.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,16	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08.01											
				Fpv	11.517,11	10.000,00	-0,95	0,00	0,00	1.516,16	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economico di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 08					Fpv 11.517,11 R 0,00	10.000,00 0,00	-0,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.516,16 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 06.01		Missione 06 Programma 06.01			Fpv 53.250,50 R 0,00	53.241,70 0,00	-8,80 0,00	-8,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 06					Fpv 53.250,50 R 0,00	53.241,70 0,00	-8,80 0,00	-8,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.09		Missione 12 Programma 12.09			Fpv 22.077,10 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.077,10 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 12					Fpv 22.077,10 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.077,10 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.05		Missione 01 Programma 01.05			Fpv 18.491,29 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.491,29 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01					Fpv 18.491,29 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.491,29 0,00	0,00 0,00

CRISTIANE  
SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortore



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024	
Numero	Data											
194/2015	20/08/2015	Missione 06 Programma 06.01 /06.01.2.202 RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI /06.01.2.202 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA- COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ENERGETICO /06.01.2.202 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA- COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO /06.01.2.202 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA- COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL /06.01.2.202 ITI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SPORTIVO DI PARCO MONTEREALE- /06.01.2.202 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA- ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI /06.01.2.202 ADEGUAMENTO ENERGETICO DELLA STADIO A. VIVIANI-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO /06.01.2.202 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO VIVIANI	Programma 06.01	Fpv	23.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,15	0,00	
				R	37.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,66	0,00
109/2018	07/05/2018			Fpv	7.994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,53	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/2020	22/07/2020			Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	153.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,96	0,00
108/2018	07/05/2018			Fpv	48.902,50	9.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.059,93	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2021	01/09/2021			Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	130.479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.479,04	0,00
107/2018	07/05/2018			Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	10.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.724,65	0,00
150/2018	27/06/2018			Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	33.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.563,04	0,00		
269/2018	13/11/2018	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		R	81.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.950,81	0,00		
Totale Programma 06.01				Fpv	80.172,18	9.842,57	0,00	0,00	0,00	70.329,61	0,00	
				R	447.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	447.725,16	0,00	
Totale Missione 06				Fpv	80.172,18	9.842,57	0,00	0,00	0,00	70.329,61	0,00	
				R	447.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	447.725,16	0,00	
393/2017	31/12/2017	Missione 01 Programma 01.05 /01.05.2.202 INCARICO PERITI USI CIVICI /01.05.2.202 PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI	Programma 01.05	Fpv	130.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	130.965,31	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476/2021	31/12/2021			Fpv	1.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,89	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prenotazione di Spesa	Numero	Data	Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
475/2021	31/12/2021	/01.05.2.202	PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408/2014	31/12/2014	/01.05.2.202	CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO (COLL. ENTRATA RIS. 4011)	R	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	572,55	0,00
735/2015	31/12/2015	/01.05.2.202	CONTO CONSUNTIVO 2015 - PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI	Fpv	33.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.342,73	0,00
397/2016	31/12/2016	/01.05.2.202	AFFRANCAZIONE USI CIVICI - INCARICO PERITI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.05					Fpv	285.841,17	0,00	0,00	0,00	285.841,17	0,00
					R	572,55	0,00	0,00	0,00	572,55	0,00
Programma 01.02											
450/2018	31/12/2018	/01.02.2.202	PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI VIA N. SAURO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482/2020	31/12/2020	/01.02.2.202	PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI VIA N. SAURO	R	62.515,00	58.384,19	0,00	0,00	0,00	4.130,81	0,00
99/2018	05/04/2018	/01.02.2.202	ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA-POR-FERS BASILICATA 2014-2020 OPERAZIONE N. 7	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/2018	31/12/2018	/01.02.2.202	PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI PALAZZO DI	R	136.000,00	131.054,64	0,00	0,00	0,00	4.945,36	0,00
362/2018	31/12/2018	/01.02.2.202	PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI PALAZZO DI	Fpv	17.687,17	8.480,67	0,00	0,00	0,00	9.206,50	0,00
452/2018	31/12/2018	/01.02.2.202	PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DEL	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2018	05/04/2018	/01.02.2.202	ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA-POR-FERS BASILICATA 2014-2020 - OPERAZIONE N. 10	Fpv	85.000,00	66.162,58	0,00	0,00	0,00	18.837,42	0,00
459/2021	31/12/2021	/01.02.1.101	PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	R	10.709,70	5.763,34	0,00	0,00	0,00	4.946,36	0,00
Totale Programma 01.02					Fpv	2.080,06	0,00	0,00	0,00	2.080,06	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fpv	38.066,93	16.591,47	0,00	0,00	21.475,46	0,00
					R	289.000,00	255.863,13	0,00	0,00	33.136,87	0,00

ORIGINALE  
V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024	
Numero	Data											
Totale Missione 01												
			Missione 06 Programma 06.01 / 06.01.1.104 PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 13.200,00 PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPORT PRIMA ANNUALITA' DI	Fpv	323.908,10	16.591,47	0,00	0,00	0,00	307.316,63	0,00	
143/2021	15/09/2021			Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 06.01												
				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 06												
			Missione 10 Programma 10.05 / 10.05.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI  10.05.1.101 CONC. DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA DITTA VIMA SAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN RIONE  10.05.1.101 CONC. DIRITTO SUPERFICIE DITTA EDILGROUP SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA  / 10.05.1.101 INCENTIVO L. 109 - DA PRIVATI LEGGE TOGNOLI 2013 - BOX VIA BERTAZZONI (REV. 3724/2013)  / 10.05.1.101 INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/2006 PARCHEGGIO VIA PRETORIA-VIA R. ACERENZA  / 10.05.1.101 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019	Fpv	2.027,66	1.943,62	-84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
504/2020	31/12/2020			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620/2013	16/04/2013	497/2009		Fpv	1.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,40	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621/2013	16/04/2013	496/2009		Fpv	455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,18	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210/2013	31/12/2013			Fpv	4.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,19	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2016	02/12/2016		Fpv	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402/2019	31/12/2019		Fpv	5.328,11	5.328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 10.05				Fpv	14.403,54	7.271,73	-84,04	0,00	0,00	7.047,77	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economic di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 10				Fpv	14.403,54	7.271,73	-84,04	0,00	0,00	7.047,77	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 01											
Programma 01.02											
460/2021	31/12/2021	/01.02.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON		Fpv	6.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,95	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.02				Fpv	6.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,95	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.08											
389/2019	31/12/2019	/01.08.1.101 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019		Fpv	3.200,84	2.658,26	0,00	0,00	0,00	542,58	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515/2020	31/12/2020	/01.08.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI		Fpv	28.045,16	28.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453/2021	31/12/2021	/01.08.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON		Fpv	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/2021	31/12/2021	/01.08.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON		Fpv	4.240,29	4.240,01	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.08				Fpv	65.486,29	34.943,43	-0,28	0,00	0,00	30.542,58	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	72.039,24	34.943,43	-0,28	0,00	0,00	37.095,53	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10											
Programma 10.05											
650/2013	16/04/2013	10.05.2.202 PROGETTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA DISCESA SAN GERARDO"-APPROVAZIONE		Fpv	49.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.415,16	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654/2013	16/04/2013	10.05.2.202 SPESE TECNICHE LEGGE 109/94 ART.18		Fpv	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINALI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fico



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione			Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data											
655/2013	16/04/2013	2795/2008	10.05.2.202	LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI IVA AL 20%	Fpv	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/2013	16/04/2013	2795/2008	10.05.2.202	LAVORI A MISURA ED IVA AL 10%	Fpv	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05					Fpv	293.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	293.015,16	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10					Fpv	293.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	293.015,16	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 01									
			Programma 01.03									
522/2020	31/12/2020		01.03.1.101	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Fpv	1.118,47	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.03					Fpv	1.118,47	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programma 01.08									
265/2019	11/11/2019		01.08.1.103	INDAGINI STATISTICHE	Fpv	8.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,92	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489/2021	31/12/2021		01.08.1.103	SPESA SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT	Fpv	13.430,95	13.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958/2013	08/07/2013		01.08.1.103	RILEVAZIONE DEI "PREZZI AL CONSUMO" ED ATTIVITA' CORRELATE	Fpv	493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	493,54	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067/2013	31/12/2013		01.08.1.103	RILEVAZIONE DEI "PREZZI AL CONSUMO" ED ATTIVITA' CORRELATE	Fpv	3.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,90	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2014	31/12/2014		01.08.1.103	INDAGINI ISTAT "PREZZI AL CONSUMO 1° SEMESTRE 2014"-MUTISCOPO "USO DEL TEMPO GENN. E FEBBRAIO	Fpv	2.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,38	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/2015	31/12/2015		01.08.1.103	SPESA SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT	Fpv	5.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,86	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.08					Fpv	34.465,55	13.430,95	0,00	0,00	0,00	21.034,60	0,00
					R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvitata all'Esercizio 2023	Quota Rinvitata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 01				Fpv R	35.584,02 0,00	14.549,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.034,60 0,00	0,00 0,00
Missione 10 Programma 10.05											
373/2017	31/12/2017	/10.05.1.103 IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA.	Fpv R	130,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,27 0,00	0,00 0,00
338/2019	31/12/2019	/10.05.1.103 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' CITTADINA RICOMPRESA NELLA PERIMETRAZIONE CDS 50%- MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' URBANA	Fpv R	163.134,00 0,00	8.035,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.098,97 0,00	0,00 0,00
549/2020	31/12/2020	/10.05.1.103 SPESE TECNICHE 1,50%	Fpv R	14.579,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.579,15 0,00	0,00 0,00
627/2013	16/04/2013	1727/2010 10.05.1.103	Fpv R	314,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	314,87 0,00	0,00 0,00
630/2013	16/04/2013	1695/2010 10.05.1.103 APPROVAZIONE PERIZIA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA'-PULIZIA CHIUSINI,	Fpv R	1.442,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.442,31 0,00	0,00 0,00
623/2013	16/04/2013	2454/2009 10.05.1.103 LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE IN FERRO E RIPRISTINI IN VARIE VIE DELLA CITTA' - SPESE	Fpv R	314,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	314,66 0,00	0,00 0,00
629/2013	16/04/2013	1697/2010 10.05.1.103 LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA- OPERE IN FERRO IN VARIE VIE DELLA CITTA'	Fpv R	914,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	914,99 0,00	0,00 0,00
1069/2013	31/12/2013	/10.05.1.103 ACQUISTO DI SACCHI DI CONGLOMERATO DI BITUME A FREDDO	Fpv R	318,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318,86 0,00	0,00 0,00
405/2014	31/12/2014	/10.05.1.103 CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RACCERTAMENTO	Fpv R	213,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213,07 0,00	0,00 0,00
362/2015	31/12/2015	/10.05.1.103 LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DI GRIGLIE STRADALI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE -APPROVAZIONE	Fpv R	1.379,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.379,48 0,00	0,00 0,00
310/2017	09/10/2017	/10.05.1.103 LAVORI PROPEDEUTICI AL RIPRISTINO DE LDOPIO SENSO DI MARCIA IN VIA DEL GALLITELLO A RIDOSSO	Fpv R	473,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	473,92 0,00	0,00 0,00
414/2017	31/12/2017	/10.05.1.103 MANUTENZIONI	Fpv R	216,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216,99 0,00	0,00 0,00
340/2019	31/12/2019	/10.05.1.103 LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLICHE A SERVIZIO DELLE AREE	Fpv R	163.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	163.134,00 0,00	0,00 0,00

CRIGIANE  
SEGRETERIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022**  
**Rivimentate da Anni Precedenti**

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
642/2013	16/04/2013	188/2009	10.05.1.1.03 APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA STRADA	Fpv 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	430,29	0,00
952/2013	12/06/2013		10.05.1.1.03 APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTI ATTI AD ELIMINARE ALCUNE SITUAZIONI DI PERICOLO SULLA	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406/2014	31/12/2014		10.05.1.1.03 CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO	Fpv 4.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,19	0,00
342/2019	31/12/2019		10.05.1.1.03 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI CITTADINI	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2018	31/12/2018		10.05.1.1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI POTENZA	Fpv 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	341,02	0,00
202/2019	22/08/2019		10.05.1.1.03 LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN AMBITO	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2018	31/12/2018		10.05.1.1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI POTENZA	Fpv 2.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,31	0,00
200/2019	22/08/2019		10.05.1.1.03 LAVORI STRADALI URGENTI DA ESEGUIRSI SULLA RETE VIARIA CITTADINA E RURALE DEL COMUNE DI	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/2019	22/08/2019		10.05.1.1.03 LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDI STRADALI SCONNESSI LIMITROFI ALLE ARTERIE	Fpv 18.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,13	0,00
350/2021	17/12/2021		10.05.1.1.03 LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE STRADALI SCONNESSI LIMITROFI ALLE ARTERIE	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/2019	31/12/2019		10.05.1.1.03 MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI	Fpv 2.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,67	0,00
278/2020	26/10/2020		10.05.1.1.03 MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI-PRENOTAZIONE DELLA SPESA	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148/2020	20/07/2020		10.05.1.1.03 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL	Fpv 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
552/2020	31/12/2020		10.05.1.1.03 (S.R. - U.T.C.) - L. 145/2018 - FINANZIAMENTO DI PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE, FINALIZZATI	R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2021	30/03/2021		10.05.1.1.03 PRENOTAZIONE DELLA SPESA I LAVORI RIFACIMENTO DELLE BARRIERE STRADALI SUL PONTICELLO DI VIA	Fpv 8.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,35	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv 20.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,54	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv 2.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,92	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv 1.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,97	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fpv 29.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.156,55	0,00
				R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
387/2021	31/12/2021	/10.05.2.202	LAVORI DI RIFACIMENTI TRATTI STRADALI PAVIMENTAZIONE CERCHIA URBANA DELLA CITTA'-	Fpv R	674.323,03 0,00	560.839,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	113.483,50 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.05				Fpv R	1.586.383,77 0,00	621.854,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	964.528,96 0,00	0,00 0,00
503/2020	31/12/2020	/10.02.1.101	Programma 10.02 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv R	362,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,02 0,00	0,00 0,00
518/2020	31/12/2020	/10.02.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	Fpv R	8.519,12 0,00	8.519,11 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444/2021	31/12/2021	/10.02.1.101	PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv R	4.307,39 0,00	4.307,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.02				Fpv R	13.188,53 0,00	12.826,50 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,02 0,00	0,00 0,00
535/2020	31/12/2020	/10.05.1.101	Programma 10.05 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Fpv R	2.349,23 0,00	2.349,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450/2021	31/12/2021	/10.05.1.101	PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv R	3.087,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.087,39 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.05				Fpv R	5.436,62 0,00	2.349,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.087,39 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 10				Fpv R	1.605.008,92 0,00	637.030,54 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	967.978,37 0,00	0,00 0,00
523/2020	31/12/2020	Missione 01 Programma 01.03 /01.03.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE		Fpv R	740,01 0,00	660,31 0,00	-79,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.03				Fpv R	740,01 0,00	660,31 0,00	-79,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Foddis



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Missione 01				Fpv 740,01 R 0,00	660,31 0,00	-79,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Missione 10							
			Programma 10.02							
318/2020	11/12/2020		/ 10.02.2.202 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI MECCANIZZATI CITTADINI	Fpv 321.977,79 R 0,00	165.529,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156.448,67 0,00	0,00 0,00
278/2019	29/11/2019		/ 10.02.2.202 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI INTERNI ALL'IMPIANTO	Fpv 35.000,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00
298/2019	13/12/2019		/ 10.02.2.202 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NELLO SPECIFICO PER IL RIFACIMENTO	Fpv 43.824,08 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.824,08 0,00	0,00 0,00
299/2019	13/12/2019		/ 10.02.2.202 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANIZZATI-IMPIANTO DI	Fpv 2.367,71 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.367,71 0,00	0,00 0,00
139/2020	09/07/2020		/ 10.02.2.202 REDAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS-PRENOTAZIONE SPESA PER	Fpv 84.170,20 R 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.670,20 0,00	0,00 0,00
140/2020	09/07/2020		/ 10.02.2.202 REDAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PUMS-PRENOTAZIONE SPESA PER	Fpv 35.292,31 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.292,31 0,00	0,00 0,00
475/2020	31/12/2020		/ 10.02.2.202 PO FESR 2014-2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AREE DI	Fpv 225.000,00 R 0,00	4.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.470,00 0,00	0,00 0,00
73/2021	31/07/2021		/ 10.02.2.202 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INTERVENTO	Fpv 171.518,28 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234/2019	07/10/2019		/ 10.02.2.202 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-IMPIANTO PEDONALE MECCANIZZATO PER LA RIDUZIONE DEL	Fpv 1.157.452,73 R 1.030.000,00	177.282,25 0,00	0,00 -1.030.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	980.170,48 0,00	0,00 0,00
391/2020	31/12/2020		/ 10.02.2.202 ITI -PO FESR 2014-2020 OPER. N. 14 IMPIANTO PEDONALE MECCANIZZATO PER LA RIDUZIONE DEL TRAFFICO	Fpv 5.600.000,00 R 0,00	0,00 0,00	-5.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10.02				Fpv 1.785.622,31 R 6.920.980,79	347.341,37 2.500,00	0,00 -6.630.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.438.280,94 116.962,51	0,00 0,00
Totale Missione 10				Fpv 1.785.622,31 R 6.920.980,79	347.341,37 2.500,00	0,00 -6.630.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.438.280,94 116.962,51	0,00 0,00
			Missione 01							





Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economic di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024		
Numero	Data												
458/2021	31/12/2021	Programma 01.02	/01.02.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Fpv	3.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,57	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520/2020	31/12/2020			Fpv	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446/2021	31/12/2021	Programma 01.02	/01.02.1.101 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	Fpv	4.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,29	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 01.02				Fpv	8.777,87	180,01	0,00	0,00	0,00	8.597,86	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
399/2019	31/12/2019	Programma 01.03	/01.03.1.101 RACCERTAMENTO ORDINARIO 2019	Fpv	3.258,24	3.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524/2020	31/12/2020			Fpv	1.118,47	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 01.03				Fpv	4.376,71	4.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 01				Fpv	13.154,58	4.556,72	0,00	0,00	0,00	8.597,86	0,00		
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
332/2017	16/11/2017	Missione 10 Programma 10.02	/10.02.2.202 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE "LA NUOVA STAZIONE CENTRALE"	Fpv	23.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.234,92	0,00		
				R	48.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.674,48	0,00	
125/2015	08/06/2015			Fpv	693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,89	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228/2015	13/10/2015	Missione 10 Programma 10.02	/10.02.2.202 INTERVENTO "INFOMOBILITA" APPROVAZIONE PROGETTO	Fpv	50.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.387,98	0,00		
				R	846.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.635,64	0,00	
741/2015	31/12/2015			Fpv	234.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.650,00	0,00	
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Forte



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviate all'Esercizio 2023	Quota Rinviate all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 10.02				Fpv	308.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	308.966,79	0,00
		R			895.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	895.310,12	0,00
Totale Missione 10				Fpv	308.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	308.966,79	0,00
		R			895.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	895.310,12	0,00
			Missione 09								
			Programma 09.02								
527/2020	31/12/2020		/09.02.1.101	Fpv	984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	984,15	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442/2021	31/12/2021		/09.02.1.101	Fpv	5.129,21	3.809,00	-260,80	0,00	0,00	1.059,41	0,00
			PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON								
Totale Programma 09.02				Fpv	6.113,36	3.809,00	-260,80	0,00	0,00	2.043,56	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09				Fpv	6.113,36	3.809,00	-260,80	0,00	0,00	2.043,56	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 01								
			Programma 01.04								
527/2020	31/12/2020		/01.04.1.101	Fpv	2.686,14	2.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448/2021	31/12/2021		/01.04.1.101	Fpv	5.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,38	0,00
			PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON								
Totale Programma 01.04				Fpv	8.141,52	2.686,14	0,00	0,00	0,00	5.455,38	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	8.141,52	2.686,14	0,00	0,00	0,00	5.455,38	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 09								
			Programma 09.02								



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riscattamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
271/2021	17/11/2021	/09.02.2.202	BASILICATA SI PROGETTA INT. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA - AFFIDAMENTO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272/2021	17/11/2021	/09.02.2.202	BASILICATA SI PROGETTA INT. REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA OLIMPIONICA- AFFIDAMENTO	Fpv	11.700,39	4.270,00	0,00	0,00	0,00	7.430,39	0,00
269/2021	17/11/2021	/09.02.2.202	BASILICATA SI PROGETTA INT. - PARCO FLUVIALE DEL BASENTO PERCORSO NATURALISTICO DIDATTICO	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267/2021	17/11/2021	/09.02.2.202	BASILICATA SI PROGETTA INT. - THE ROOF GARDEN- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	Fpv	27.184,28	2.730,84	0,00	0,00	0,00	24.453,44	0,00
268/2021	17/11/2021	/09.02.2.202	BASILICATA SI PROGETTA INT. - POTENZA CITTA' PARCO RETE DI INTERVENTI NEL PAESAGGIO URBANO-	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270/2021	17/11/2021	/09.02.2.202	BASILICATA SI PROGETTA INT. -MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIADOTTO RIONE FRANCIOSO	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/2021	23/11/2021	/09.02.2.202	FONDO BASILICATA SI PROGETTA - SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI INCLINATI COLLEGAMENTO	Fpv	6.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,33	0,00
280/2021	23/11/2021	/09.02.2.202	FONDO BASILICATA SI PROGETTA - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DEL COLLEGAMENTO	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.02				Fpv	20.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.977,26	0,00
Totale Programma 09.02				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09				Fpv	87.376,21	7.000,84	0,00	0,00	0,00	80.375,37	0,00
Totale Missione 09				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04.07				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496/2020	31/12/2020	/04.07.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv	4.128,68	4.048,48	-80,20	0,00	0,00	0,00	0,00
438/2021	31/12/2021	/04.07.1.101	PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.07				Fpv	2.702,90	2.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.07				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.07				Fpv	6.831,58	6.751,38	-80,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.07				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINALE  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Grazia Fortuna



**Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022**  
**Riveniente da Anni Precedenti**

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Missione 04				Fpv 6.831,58 R 0,00	6.751,38 0,00	-80,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466/2021	31/12/2021	Missione 01 Programma 01.10 /01.10.1.1.01 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON /01.10.1.1.01 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON /01.10.1.1.01 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 /01.10.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE		Fpv 4.294,22 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.294,22 0,00	0,00 0,00
454/2021	31/12/2021			Fpv 13.500,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00	0,00 0,00
400/2019	31/12/2019			Fpv 3.069,99 R 0,00	3.069,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529/2020	31/12/2020			Fpv 1.580,01 R 0,00	1.580,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.10				Fpv 22.444,22 R 0,00	4.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.794,22 0,00	0,00 0,00
525/2020	31/12/2020	Programma 01.04 /01.04.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE		Fpv 5.496,90 R 0,00	5.496,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.04				Fpv 5.496,90 R 0,00	5.496,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01				Fpv 27.941,12 R 0,00	10.146,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.794,22 0,00	0,00 0,00
497/2020	31/12/2020	Missione 06 Programma 06.01 /06.01.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI /06.01.1.1.01 PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON		Fpv 648,56 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648,56 0,00	0,00 0,00
440/2021	31/12/2021			Fpv 1.843,99 R 0,00	1.168,74 0,00	-675,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvziata all'Esercizio 2023	Quota Rinvziata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 06.01				Fpv	2.492,55	1.168,74	-675,25	0,00	0,00	648,56	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06				Fpv	2.492,55	1.168,74	-675,25	0,00	0,00	648,56	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 01									
		Programma 01.08									
393/2021	31/12/2021	/01.08.1.103	Fondo per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione - Prenotazione Impegno di	Fpv	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
		/01.08.2.202	Conto Consuntivo 2015 - FSC 2007 -2013 -	R	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739/2015	31/12/2015	Infrastruttura Tecnologica Relativa Alla		Fpv	4.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,30	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.08				Fpv	6.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,30	0,00
				R	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programma 01.07									
465/2021	31/12/2021	/01.07.1.101	Prenotazione del Fondo delle Risorse	Fpv	1.957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,59	0,00
			Accessorie per il Personale Dirigente e Non	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.07				Fpv	1.957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,59	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programma 01.05									
462/2021	31/12/2021	/01.05.1.101	Prenotazione del Fondo delle Risorse	Fpv	1.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,11	0,00
			Accessorie per il Personale Dirigente e Non	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.05				Fpv	1.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,11	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programma 01.04									
526/2020	31/12/2020	/01.04.1.101	(S.R. - Personale) - Posizioni Organizzative	Fpv	3.301,53	3.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.04				Fpv	3.301,53	3.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.04				Fpv	3.301,53	3.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
386/2019	31/12/2019		Programma 01.05 / 01.05.1.103 (S.R. - U.T.C.) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ( BENI IMMOBILI E IMPIANTI)	Fpv	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00
383/2021	30/12/2021		/ 01.05.1.103 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI -PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI	Fpv	16.085,08	16.084,88	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.05				Fpv	16.171,27	16.084,88	-0,20	-0,20	0,00	86,19	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	29.446,80	19.386,41	-0,20	-0,20	0,00	10.060,19	0,00
				R	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2020	17/06/2020		Missione 06 Programma 06.01 / 06.01.2.202 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE DI	Fpv	2.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,20	0,00
107/2021	17/08/2021		/ 06.01.2.202 PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE PARCO	Fpv	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00
291/2013	16/04/2013	2469/2009	/ 06.01.2.202 RISTRUTTURAZIONE PISCINA	Fpv	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00
295/2013	16/04/2013	2469/2009	/ 06.01.2.202 LAVORI COMPLEMENTARI COPERTURA TERRAZZO DELLA PISCINA COMUNALE-SEPE TECNICHE	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296/2013	16/04/2013	2469/2009	/ 06.01.2.202 AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA -DITTA SANTARSIERO GIUSEPPE	Fpv	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	339,46	0,00
294/2013	16/04/2013	2469/2009	/ 06.01.2.202 AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE-	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493/2020	31/12/2020		/ 06.01.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv	869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	869,91	0,00
Totale Programma 06.01				Fpv	4.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,90	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordiata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviaata all'Esercizio 2023	Quota Rinviaata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 06				Fpv	4.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,90	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.07				Fpv	18.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.446,84	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	18.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.446,84	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06.01				Fpv	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06				Fpv	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.05				Fpv	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	578,25	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	578,25	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente da Anni Precedenti

Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
185/2019	29/07/2019		Missione 06 Programma 06.01 /06.01.2.202 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO VIVIANI-APPROVAZIONE PROGETTO ED	Fpv	492,30	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2020	11/12/2020		/06.01.2.202 PARTECIPAZIONE BANDO SPORT E PERIFERIE LAVORI DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06.01				Fpv	200.492,30	492,30	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale Missione 06				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443/2017	31/12/2017		Missione 01 Programma 01.06 /01.06.2.202 CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - REIMPUTAZIONE FPV	Fpv	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00
362/2021	20/12/2021		/01.06.2.202 PROGETTO CALORE PULITO ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE -PRENOTAZIONE SPESA DETERMINA A	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06				Fpv	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Totale Missione 01				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2013	16/04/2013	3113/2007	Missione 11 Programma 11.01 11.01.1.110 SPESE TECNICHE E GENERALI -UFFICIO RICOSTRUZIONE	Fpv	48.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.297,09	0,00
84/2013	16/04/2013	3078/2007	11.01.1.110 BOSCO PICCOLO 2007 (FONDI MINISTERO).	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/2016	21/10/2016		/11.01.2.202 RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO PICCOLO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	485,75	0,00





Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data										
450/2017	31/12/2017	/ 11.01.2.202	CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018	Fpv 0,00 R 49,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49,61	0,00 0,00
413/2021	31/12/2021	/ 11.01.2.202	PRENOTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO SEDE UNICA PROTEZIONE CIVILE	Fpv 100.000,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 11.01				Fpv 151.774,55 R 535,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.774,55 535,36	0,00 0,00
Totale Missione 11				Fpv 151.774,55 R 535,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.774,55 535,36	0,00 0,00
511/2020	31/12/2020	Missione 01 Programma 01.05 / 01.05.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		Fpv 1.076,45 R 0,00	1.069,69 0,00	-6,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.05				Fpv 1.076,45 R 0,00	1.069,69 0,00	-6,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01				Fpv 1.076,45 R 0,00	1.069,69 0,00	-6,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325/2020	14/12/2020	Missione 07 Programma 07.01 / 07.01.1.103 PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO PER INFO POINT.		Fpv 6.180,00 R 13.500,00	6.180,00 12.650,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 849,07	0,00 0,00
Totale Programma 07.01				Fpv 6.180,00 R 13.500,00	6.180,00 12.650,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 849,07	0,00 0,00
Totale Missione 07				Fpv 6.180,00 R 13.500,00	6.180,00 12.650,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 849,07	0,00 0,00
		Missione 10 Programma 10.05									

PRIGIANTE  
SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fozzari



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
144/2020	17/07/2020	/	10.05.1.103 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Fpv 2.550,00 R 0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2021	21/07/2021	/	10.05.1.103 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Fpv 19.512,00 R 0,00	0,00 19.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2021	21/07/2021	/	10.05.2.202 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Fpv 16.838,50 R 0,00	16.837,22	-1,28	-1,28	0,00	0,00	0,00
381/2021	30/12/2021	/	10.05.2.202 PRENOTAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DELLA PUBBLICA	Fpv 23.521,89 R 0,00	23.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2021	21/07/2021	/	10.05.2.202 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ESTENSIONI PICCOLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Fpv 256,87 R 0,00	256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/2021	17/12/2021	/	10.05.2.202 PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER ESTENSIONE PICCOLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Fpv 30.000,00 R 0,00	29.999,90	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
177/2013	16/04/2013	2779/2008	10.05.2.202 VARIAZIONE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUZIO	Fpv 1.012,52 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,52	0,00
174/2013	16/04/2013	2779/2008	10.05.2.202 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL	Fpv 2.545,93 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,93	0,00
175/2013	16/04/2013	2779/2008	10.05.2.202 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL	Fpv 4.670,00 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00
315/2015	23/12/2015	/	10.05.2.202 PO FESR BASILICATA 2007-2013 ASSE VII LINEA DI INTERVENTO VII 1.1.A. "BANDO PER LA CONCESSIONE	Fpv 86.436,60 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.436,60	0,00
446/2017	31/12/2017	/	10.05.2.202 CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018	Fpv 50.138,89 R 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.138,89	0,00
231/2015	22/10/2015	/	10.05.2.202 INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Fpv 636,05 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,05	0,00
Totale Programma 10.05				Fpv 187.980,36 R 50.138,89	92.677,88 0,00	-1,38 0,00	-1,38 0,00	0,00	95.301,10 50.138,89	0,00 0,00
Totale Missione 10				Fpv 187.980,36 R 50.138,89	92.677,88 0,00	-1,38 0,00	-1,38 0,00	0,00	95.301,10 50.138,89	0,00 0,00
			Missione 09 Programma 09.03							



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causele Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
501/2020	31/12/2020	/09.03.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00
533/2020	31/12/2020	/09.03.1.101	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Fpv	41,55	0,00	-41,55	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2015	28/05/2015	/09.03.2.202	PROGETTO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2016	30/11/2016	/09.03.2.202	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI VALLONE	Fpv	978.755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	978.755,58	0,00
200/2018	17/08/2018	/09.03.2.202	INTERVENTI DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA VASCA SCORIE DA INGENERAMENTO	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/2021	22/09/2021	/09.03.2.202	PO FERS 2014-2020 ITI -IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RACCOLTA PORTA A PORTA IN AREE PROSSIME AL	Fpv	2.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,36	0,00
419/2021	31/12/2021	/09.03.2.202	REALIZZAZIONE DI DUE CENTRI DI RACCOLTA NELLA CITTÀ DI POTENZA -PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418/2021	31/12/2021	/09.03.2.202	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEPARAZIONE RIFIUTI IN LOCALITÀ VALLONE CALABRESE -PRENOTAZIONE	Fpv	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366/2021	22/12/2021	/09.03.2.202	INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2013	16/04/2013	2100/2010	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI DI RISCHIO PRELIMINARE ALLO RE.AL.	Fpv	89.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.264,00	0,00
243/2013	16/04/2013	2100/2010	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-	R	30.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,16	0,00
244/2013	16/04/2013	2100/2010	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-	Fpv	4.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,21	0,00
239/2013	16/04/2013	2100/2010	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-	R	2.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,44	0,00
241/2013	16/04/2013	2100/2010	AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE -STUDIO TECNICO	Fpv	861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	861,36	0,00
238/2013	16/04/2013	2100/2010	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-	R	1.920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,94	0,00

ORIGINALI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Mariagrazia Formica



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
240/2013	16/04/2013	2100/2010	09.03.2.202 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-	Fpv 5.880,00 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
Totale Programma 09.03				Fpv 1.243.358,29 R 1.236.673,04	200.000,00 931.529,43	-41,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.043.316,74 305.143,61	0,00 0,00
Programma 09.05				Fpv 245,64 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,64	0,00
502/2020	31/12/2020	/09.05.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv 245,64 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2019	31/12/2019	/09.05.1.103	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PERICOLOSE E SECCHIE PRESENTI IN AMBITO URBANO-	Fpv 3.933,45 R 0,00	3.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312/2020	02/12/2020	/09.05.1.103	LAVORI DI MESSA A DIMORA DI ALBERI NELL'AREA URBANA DELLA CITTÀ DI POTENZA-APPROVAZIONE	Fpv 13.092,94 R 0,00	13.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358/2021	17/12/2021	/09.05.1.103	MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE ALLESTIMENTO MANUTENZIONE FIORIERE NEL TERRITORIO COMUNE	Fpv 15.966,76 R 0,00	855,05	0,00	0,00	0,00	15.111,71	0,00
404/2021	31/12/2021	/09.05.1.103	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO	Fpv 333,61 R 0,00	333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546/2020	31/12/2020	/09.05.1.103	D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE	Fpv 52,54 R 0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2021	15/12/2021	/09.05.1.103	LAVORI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE ED ELEMENTI DI ARREDO USURATI PRESENTI NEI	Fpv 3.774,43 R 0,00	1.595,42	0,00	0,00	0,00	2.179,01	0,00
405/2021	31/12/2021	/09.05.1.103	MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE	Fpv 86,70 R 0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.05				Fpv 37.486,07 R 0,00	19.949,71	0,00	0,00	0,00	17.536,36	0,00
Programma 09.02				Fpv 50.168,97 R 0,00	50.168,84	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00
197/2021	04/10/2021	/09.02.1.103	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNE DI POTENZA -APPROVAZIONE	Fpv 50.168,97 R 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233/2021	19/10/2021	/09.02.1.103	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA VIA NITTI-RIONE LUCANIA. APPROVAZIONE PROGETTO	Fpv 6.278,20 R 0,00	2.224,33	0,00	0,00	0,00	4.053,87	0,00
333/2021	14/12/2021	/09.02.1.103	LAVORI DI POTATURA ABBATTIMENTO PIANTE ARBOREE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNE DI	Fpv 13.879,66 R 0,00	13.879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa	Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero	Data								
Totale Programma 09.02			Fpv 70.326,83 R 0,00	Fpv 66.272,83 R 0,00	-0,13 0,00	-0,13 0,00	0,00 0,00	4.053,87 0,00	0,00 0,00
Programma 09.05									
419/2019	31/12/2019	/09.05.1.103 QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL	Fpv 7.158,10 R 0,00	7.158,05 0,00	-0,05 0,00	-0,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542/2020	31/12/2020	/09.05.1.103 QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL	Fpv 5.867,97 R 0,00	5.867,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370/2021	29/12/2021	/09.05.1.103 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RURALE - PRENOTAZIONE DI SPESA	Fpv 4.260,03 R 0,00	4.256,78 0,00	-3,25 0,00	-3,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390/2015	31/12/2015	/09.05.1.103 QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL	Fpv 740,23 R 0,00	740,22 0,00	-0,01 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338/2017	11/12/2017	/09.05.1.103 RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	Fpv 5.259,42 R 0,00	5.259,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420/2019	31/12/2019	/09.05.1.104 QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	Fpv 4.772,06 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.772,06 0,00	0,00 0,00
543/2020	31/12/2020	/09.05.1.104 QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	Fpv 3.911,98 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.911,98 0,00	0,00 0,00
421/2021	31/12/2021	/09.05.1.104 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RURALE - PRENOTAZIONE DI SPESA	Fpv 2.840,02 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.840,02 0,00	0,00 0,00
860/2013	16/04/2013	322/2012 /09.05.1.104 TRASFERIMENTO QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI 2012	Fpv 4.100,06 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100,06 0,00	0,00 0,00
251/2013	16/04/2013	2686/2008 /09.05.1.104 QUOTA 40% REGIONE RACCOLTA FUNGHI 2008	Fpv 4.737,85 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.737,85 0,00	0,00 0,00
252/2013	16/04/2013	772/2010 /09.05.1.104 INTROITO PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI - L.R. 48/98 - ANNO 2010 (acc.403)	Fpv 5.456,56 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.456,56 0,00	0,00 0,00
253/2013	16/04/2013	493/2009 /09.05.1.104 PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI (acc.354)	Fpv 4.392,03 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.392,03 0,00	0,00 0,00
250/2013	16/04/2013	3202/2007 /09.05.1.104 INCASSI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI DI RACCOLTA FUNGHI DA VERSARE ALLA REGIONE.	Fpv 5.040,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.040,00 0,00	0,00 0,00

  
PRIGIATE  
S. SEGREARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
254/2013	16/04/2013	327/2011	09.05.1.1.04 INTROITO PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI - L.R. 48/98 (Acc.118)	Fpv R 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
249/2013	16/04/2013	3809/2006	09.05.1.1.04 QUOTA REGIONE RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI.	Fpv R 4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00
1188/2013	31/12/2013	/09.05.1.1.04	QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI 2013	Fpv R 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
338/2014	11/12/2014	/09.05.1.1.04	QUOTA DESTINATA ALLA REGIONE BASILICATA PROVENTI RINNOVO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	Fpv R 3.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,26	0,00
412/2014	31/12/2014	/09.05.1.1.04	CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO - QUADRATURA CON	Fpv R 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337,75	0,00
391/2015	31/12/2015	/09.05.1.1.04	QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	Fpv R 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
349/2016	02/12/2016	/09.05.1.1.04	RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI	Fpv R 4.532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,13	0,00
339/2017	11/12/2017	/09.05.1.1.04	RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	Fpv R 3.506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,27	0,00
256/2013	16/04/2013	2463/2009	09.05.2.2.02 PROGETTO "RINNOVO ALBERATURE URBANE"	Fpv R 1.833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,51	0,00
878/2013	16/04/2013	2002/2011	09.05.2.2.02 COLLEGAMENTO AREA A VERDE DI VIA DI GIURA CON PARCO BADEN POWELL	Fpv R 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale Programma 09.05				Fpv R 288.296,23	23.282,44	-3,31	-3,31	0,00	265.010,48	0,00
182/2020	02/09/2020	Programma 09.02		Fpv R 3.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,19	0,00
545/2020	31/12/2020	/09.02.2.2.02	INTERVENTO BARI 28-COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO	Fpv R 212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
408/2021	31/12/2021	/09.02.2.2.02	D.P.R. N. 380/2001 - PULIZIA CANALI E FOSSI (C.A.P.E. 004602)	Fpv R 19.500,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	0,00
		/09.02.2.2.02	PULIZIA DI FOSSI E CANALI -PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	Fpv R 17.920,57	9.760,00	0,00	0,00	0,00	8.160,57	0,00



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e Imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
185/2016	22/07/2016	/09.02.2.202	LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DEL TORRENTE GALILITELLO-APPROVAZIONE PROGETTO-	Fpv	7.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,68	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/2021	20/08/2021	/09.02.2.202	ITI -POERS 2014/2020 - OPER. 21 FRUIZIONE INFRASTRUTTURA VERDE- AFFIDAMENTO INCARICO	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	53.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.144,83	0,00
369/2021	29/12/2021	/09.02.2.202	ITI OPERAZIONE 21 - FRUIZIONE DEL'INFRASTRUTTURA AL VERDE- PRENOTAZIONE	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	1.896.966,21	18.638,69	0,00	0,00	0,00	1.878.327,52	0,00
76/2020	12/05/2020	/09.02.2.202	INTERVENTO ITI SVILUPPO URBANO-PO FESR BASILICATA 2014-2020-PARCHI STORICI DEL CENTRO	Fpv	13.691,04	13.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	255.000,00	200.940,43	0,00	0,00	0,00	54.059,57	0,00
449/2018	31/12/2018	/09.02.2.202	PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - PARCO URBANO VILLA ROMANA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	21.999,99	1.775,07	0,00	0,00	0,00	20.224,92	0,00
387/2019	31/12/2019	/09.02.2.202	PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - PARCO URBANO VILLA ROMANA	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	187.500,00	178.301,61	0,00	0,00	0,00	9.198,39	0,00
111/2018	09/05/2018	/09.02.2.202	ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA - PO FESR BASILICATA 2014-2020 - OPERAZIONE N. 27 PARCO	Fpv	18.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,66	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.02				Fpv	80.616,14	28.331,04	0,00	0,00	0,00	52.285,10	0,00
				R	2.627.111,03	399.655,80	0,00	0,00	0,00	2.227.455,23	0,00
Totale Programma 09.05				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	25.930,54	25.930,24	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
547/2016	31/12/2016	/09.05.2.202	"FSC 2007 - 2013 - IL PARCO PER PARCO AURORA: DA PIAZZA DI	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447/2017	31/12/2017	/09.05.2.202	CHUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018	Fpv	248.569,67	3.734,54	0,00	0,00	0,00	244.835,13	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.02				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	274.500,21	29.664,78	-0,30	0,00	0,00	244.835,13	0,00
Totale Programma 09.05				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
420/2021	31/12/2021	/09.02.2.202	AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA -	Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09.02				Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				R	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

SEGRETERIA GENERALE  
Codice Maria Grazia Fontana



Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione	Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Missione 09				Fpv 1.720.083,56 R 6.138.284,28	337.836,02 1.360.850,01	-44,99 -0,30	-3,44 0,00	0,00 0,00	1.382.202,55 3.777.433,97	0,00 0,00
			Missione 12 Programma 12.07							
510/2020	31/12/2020		/12.07.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv 21,34 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,34 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 12.07				Fpv 21,34 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,34 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 12				Fpv 21,34 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,34 0,00	0,00 0,00
			Missione 01 Programma 01.06							
513/2020	31/12/2020		/01.06.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	Fpv 1.916,47 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.916,47 0,00	0,00 0,00
178/2019	17/07/2019		/01.06.1.103 PROGETTO CALORE PULITO-RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI	Fpv 23.934,66 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.934,66 0,00	0,00 0,00
334/2021	14/12/2021		/01.06.1.103 PROGETTO CALORE PULITO -COLLABORAZIONE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE	Fpv 12.000,00 R 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357/2021	17/12/2021		/01.06.1.103 PROGETTO CALORE PULITO -PRENOTAZIONE SPESA PER L'ATTIVITÀ CONNESSE CAMPAGNA DI CONTROLLO	Fpv 171.500,00 R 0,00	112.376,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.124,00 0,00	0,00 0,00
422/2021	31/12/2021		/01.06.1.103 PROGETTO CALORE PULITO - PRENOTAZIONE DI SPESA ATTIVITÀ CONNESSE CAMPAGNA CONTROLLO	Fpv 3.000,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
488/2021	31/12/2021		/01.06.1.103 PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS. 3551)	Fpv 278,50 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	278,50 0,00	0,00 0,00
288/2013	16/04/2013		927/2010 01.06.1.103 PROGETTO OBIETTIVO PER GESTIONE PROGETTO	Fpv 6.687,01 R 0,00	5.971,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	715,81 0,00	0,00 0,00
278/2013	16/04/2013		1102/2011 01.06.1.103 PROGETTO "CALORE PULITO" CONTROLLO CALDAIE - CAMPAGNA 2011-ACQUISTO ANALIZZATORIE	Fpv 9.500,00 R 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00





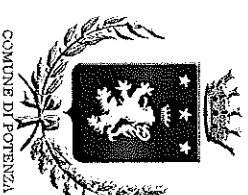
Prenotazione di Spesa		Impegno di Spesa Originario	Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economiche di Spesa)	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
282/2013	16/04/2013	1102/2011	01.06.1.103 PROGETTO "CALORE PULITO" CONTROLLO CALDAIE - CAMPAGNA 2011-ACQUISTO ARMADI PER ARCHIVIO / 01.06.1.103 PROGETTO-CONTROLLO CALDAIE- / 01.06.1.103 PROROGA DELLA CONVENZIONE PER INCARICO INERENTE ATTIVITA' DI ISPEZIONE/ VERIFICATORI	Fpv	1.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,94	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395/2016	31/12/2016			Fpv	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84/2017	05/05/2017			Fpv	5.729,05	2.028,00	0,00	0,00	0,00	3.701,05	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.06				Fpv	238.277,63	132.375,20	0,00	0,00	0,00	105.902,43	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01				Fpv	238.277,63	132.375,20	0,00	0,00	0,00	105.902,43	0,00
				R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				Fpv	16.101.061,80	5.633.188,76	-3.440,83	-21,90	0,00	10.464.432,21	0,00
				R	23.591.245,27	5.237.244,76	-6.982.165,55	0,00	0,00	9.960.642,45	0,00

  
PRIGIANTE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fyfe



RIEPILOGO PER TITOLI

Titolo		Spese al 01/01/2022 (Importo Originario)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'Esercizio	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio (cd. Economie di Spesa)	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Totale Titolo 1	Fpv	5.002.210,75	2.287.972,26	-3.422,57	-3,64	0,00	2.710.815,92	0,00
	R	364.188,48	117.421,05	-2.165,25	0,00	0,00	101.317,08	0,00
Totale Titolo 2	Fpv	11.098.851,05	3.345.216,50	-18,26	-18,26	0,00	7.753.616,29	0,00
	R	23.227.056,79	5.119.823,71	-6.980.000,30	0,00	0,00	9.859.325,37	0,00
TOTALE GENERALE	Fpv	16.101.061,80	5.633.188,76	-3.440,83	-21,90	0,00	10.464.432,21	0,00
	R	23.591.245,27	5.237.244,76	-6.982.165,55	0,00	0,00	9.960.642,45	0,00



COMUNE DI POTENZA

**ENTE: COMUNE DI POTENZA**

**PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA**

## **ALLEGATO AL RENDICONTO**

### **RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL F.P.V. E REIMPUTAZIONI DELL'ESERCIZIO 2022**

**Riveniente dall'Anno Corrente**

Procedura realizzata da  
Publisy S.p.A.  
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

  
CRIVALE  
R. 100/1901/2018  
Dot.ssa Maria Giada Fanti



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvziata all'Esercizio 2023	Quota Rinvziata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
356/2022	31/12/2022	Missione 01 Programma 01.01 01.01.1.101 001.002.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,12	0,00
357/2022	31/12/2022			01.01.1.101 001.059.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00
358/2022	31/12/2022	01.01.1.101 025.100.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,36	0,00
359/2022	31/12/2022	01.01.1.101 036.003.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,48	0,00
399/2022	31/12/2022	01.01.1.101 001.059.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687,20	0,00
400/2022	31/12/2022	01.01.1.101 025.100.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,13	0,00
401/2022	31/12/2022	01.01.1.101 036.003.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	980,30	0,00
441/2022	31/12/2022	01.01.1.101 025.100.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08	0,00
455/2022	31/12/2022	01.01.1.101 036.003.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,30	0,00
157/2022	08/11/2022	01.01.1.103 025.100.001301.008.00	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	5.324,00	0,00	-5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/2022	28/12/2022	01.01.1.103 025.100.001301.008.00	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE SEDUTE DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.01				22.425,61	0,00	-5.324,00	0,00	0,00	17.101,61	0,00
272/2022	31/12/2022	Programma 01.02 01.02.1.101 001.004.001100.030.00	AFFIDAMENTO DI N 4 INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO INCENTIVO MESSI NOTIFICATORI FINANZIATO DA ALTRI ENTI PER NOTIFICA ATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2022	31/12/2022			01.02.1.101 001.004.001100.035.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,69	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
347/2022	31/12/2022	01.02.1.101 001.004.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,77 0,00	0,00 0,00
348/2022	31/12/2022	01.02.1.101 025.071.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	7.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,07 0,00	0,00 0,00
360/2022	31/12/2022	01.02.1.101 001.103.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55 0,00	0,00 0,00
361/2022	31/12/2022	01.02.1.101 003.008.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,97 0,00	0,00 0,00
362/2022	31/12/2022	01.02.1.101 025.071.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,63 0,00	0,00 0,00
402/2022	31/12/2022	01.02.1.101 001.004.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,71 0,00	0,00 0,00
403/2022	31/12/2022	01.02.1.101 001.103.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17 0,00	0,00 0,00
404/2022	31/12/2022	01.02.1.101 003.008.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	935,44 0,00	0,00 0,00
405/2022	31/12/2022	01.02.1.101 025.071.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	706,97 0,00	0,00 0,00
442/2022	31/12/2022	01.02.1.101 025.071.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47 0,00	0,00 0,00
456/2022	31/12/2022	01.02.1.101 001.004.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	872,24 0,00	0,00 0,00
457/2022	31/12/2022	01.02.1.101 025.071.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,20 0,00	0,00 0,00
476/2022	31/12/2022	01.02.1.101 003.008.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51 0,00	0,00 0,00
260/2022	27/12/2022	01.02.1.103 025.071.001371.006.00	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PRENOTAZIONE DELIBERA DEBITO FUORI BILANCIO - SENT. 56/2020 - 720/2020 - 40/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1/2022	27/01/2022	01.02.1.110 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI SENTENZA N. 1036/2019	1.973,22	1.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3/2022	01/02/2022	01.02.1.110 003.008.001808.001.00		7.484,74	7.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente dall'Anno Corrente

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Riviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
4/2022	02/02/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.578/2021 -N. 1163/2021-N. 350/2020 - N. 649/2021 - N. 648/2019	13.627,66	13.610,65	-17,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2022	11/02/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. 577/2021	4.963,04	4.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2022	22/02/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE N. 25/2021 - N. 412/2021, N. 307/2020, N. 634/2021, N.325/2020, N. 877/2019	12.719,89	12.719,88	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2022	22/02/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.003.00	PRENOTAZIONE SPESA DEBITO FUORI BILANCIO N. 1259/2021	642,01	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2022	08/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 1590/2021	174,56	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2022	09/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE PER SENTENZA N. 581/2021 -PERGOLA SIMONE.	3.954,57	3.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2022	14/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE PER SENTENZA N. 69/2022 - ROMANIELLO DONATINA.	2.239,53	2.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2022	14/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.003.00	PRENOTAZIONE DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N. 407/2020 E SENTENZA N. 67/2022	2.011,21	2.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2022	14/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE PER SENTENZA N.67/2022 - CERVERIZZO ROCCO	1.549,75	1.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2022	25/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE PER SENTENZA N.102/2021 - CIRILLO VINCENZO	506,74	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2022	30/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.008.00	PRENOTAZIONE PER NEGOZIAZIONE STIBILLANI GIUSEPPE	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2022	30/03/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.008.00	PRENOTAZIONE NEGOZIZIONE ASSISTITA RADOSTA FRANCESCA	410,01	410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2022	29/04/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.008.00	PRENOTAZIONE PER TRANSAZIONI EX ART. 185 CPC SALVATORE GIULIO E ROMANIELLO MARIANGELA	2.550,48	2.550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2022	10/05/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.008.00	PRENOTAZIONE NEGOZIAZIONE LACERENZA DONATINA	392,90	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2022	13/05/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.008.00	NEGOZIAZIONE ASSISTITA SCAVONE GIANLUCA	1.638,05	1.200,00	-438,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2022	19/05/2022	01.02.1.1.10 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. 1806/2015 - VENTURA ILDA	388,64	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccomando delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvitata all'Esercizio 2023	Quota Rinvitata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
38/2022	20/05/2022	01.02.1.110 003.008.001808.001.00	PRENOTAZIONE SENTENZA 2312/2021 - BOZZA ROSA	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2022	13/06/2022	01.02.1.110 003.008.001808.008.00	PRENOTAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA MONGELLI VALENTINA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2022	28/06/2022	01.02.1.110 003.008.001808.003.00	PRENOTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA GENOVESE MARIA R.G. 775/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2022	28/06/2022	01.02.1.110 003.008.001808.003.00	PRENOTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA MAGRO GERARDO R.G. TRIB POTENZA 905/2017	6.149,12	0,00	-6.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2022	28/06/2022	01.02.1.110 003.008.001808.003.00	PRENOTAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA PALESE ANNA R.G. 23492/2017	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2022	06/07/2022	01.02.1.110 003.008.001808.008.00	PRENOTAZIONE DI SPESA TRANSAZIONE/NEGOZIAZIONE RUSILLO MATITA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2022	16/08/2022	01.02.1.110 003.008.001808.008.00	VENETO PERRONE ROCCO . AVV MUSOLINO NEGOZIAZIONE ASSISTITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2022	25/08/2022	01.02.1.110 003.008.001808.003.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1372/2021 GIUDICE DI PACE TARANTO A FAVORE AVV. VITO ANTONIO MICCOLIS	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.02				99.653,07	67.527,20	-6.604,19	0,00	0,00	27.454,39 0,00	0,00 0,00
Programma 01.03		01.03.1.101 007.009.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,95 0,00	0,00 0,00
363/2022	31/12/2022		(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00 0,00	0,00 0,00
364/2022	31/12/2022		(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,11 0,00	0,00 0,00
365/2022	31/12/2022		(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,03 0,00	0,00 0,00
406/2022	31/12/2022		(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	223,23 0,00	0,00 0,00
407/2022	31/12/2022		(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95 0,00	0,00 0,00

14  
L. SEGRETIARIO  
Dott.ssa Maria Grazia Fr.



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
408/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.012.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,73	0,00
443/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.009.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	776,83	0,00
444/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.012.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	0,00
458/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.009.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	118,39	0,00
459/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.010.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	235,34	0,00
460/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.011.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	841,47	0,00
477/2022	31/12/2022	01.03.1.101 007.010.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,84	0,00
269/2020	19/10/2020	01.03.1.103 007.010.001310.005.00	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI POTENZA.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2020	21/04/2020	01.03.1.110 007.010.001310.006.00	DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016,	33.550,92	33.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/2022	26/07/2022	01.03.2.202 007.010.002500.001.00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONA OPERATIVA ERGONOMICA, CON CERTIFICAZIONE MINISTERIALE	250,10	250,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2022	26/07/2022	01.03.2.202 007.010.002500.001.00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE OPERATIVE ERGONOMICHE CON CERTIFICAZIONE MINISTERIALE	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.03				110.629,41	94.410,92	-0,10	0,00	0,00	16.218,39	0,00
273/2022	31/12/2022	Programma 01.04 01.04.1.101 007.013.001100.071.00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2022 - PROTOCOLLO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322/2022	31/12/2022	01.04.1.101 007.013.001100.068.00	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE INCENTIVO L. 30/12/2018 N. 145 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2022	31/12/2022	01.04.1.101 007.013.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,94	0,00





Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccomando delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
409/2022	31/12/2022	01.04.1.101 007.013.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38 0,00	0,00 0,00
461/2022	31/12/2022	01.04.1.101 007.013.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,56 0,00	0,00 0,00
462/2022	31/12/2022	01.04.1.101 007.014.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,91 0,00	0,00 0,00
463/2022	31/12/2022	01.04.1.101 008.080.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,63 0,00	0,00 0,00
111/2022	31/08/2022	01.04.1.103 007.013.001313.001.00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112/2022	02/09/2022	01.04.1.103 007.013.001300.005.00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 01.04				59.069,42	43.000,00	0,00	0,00	0,00	16.069,42 0,00	0,00 0,00
Programma 01.05										
368/2022	31/12/2022	01.05.1.101 007.014.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,77 0,00	0,00 0,00
369/2022	31/12/2022	01.05.1.101 036.067.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,28 0,00	0,00 0,00
410/2022	31/12/2022	01.05.1.101 007.014.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,63 0,00	0,00 0,00
445/2022	31/12/2022	01.05.1.101 036.067.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,81 0,00	0,00 0,00
184/2021	28/09/2021	01.05.1.103 007.014.001300.006.00	PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30/2022	10/05/2022	01.05.1.103 007.014.001300.006.00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL NOLEGGIO, SISTEMAZIONE E RITIRO DI N. 600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149/2022	28/10/2022	01.05.1.103 007.014.001314.023.00	PIANO DELLE ALIENAZIONI DI CUI ALL ART.58 DEL D.L. N. 112/2008... DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133, RIFERITO AL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216/2022	16/12/2022	01.05.1.103 007.014.001300.006.00	PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E CONDIZIONE DELL IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO UBICATI	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
54/2022	05/07/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT. 2341/2022 GIUDICE DI PACE SALERNO PUBBLIGIT	1.132,29	1.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2022	08/07/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT 54/21 GIUDICE DI PACE CASTROVILLARI- QUOTA PARTE	120,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2022	11/07/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENT.368/2022 TRIBUNALE LAGONEGRO - GRECO ROCCO	642,24	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2022	13/07/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO NOTA AGENZIA ENTRATE CALABRIA RIMBORSO PARI 1/3 SENTENZA 19/2021 GIUDICE DI PACE DI	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2022	25/07/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO TRIBUNALE DI POTENZA SENTENZA853/2021 A FAVORE DI PACE	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/2022	08/08/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 549/2021 GDP POTENZA- CARRETTA GIAMPAOLO	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2022	10/08/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO DELLA SENTENZA N. 1513/2021 DEL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA - SANTARSIERO	1.096,42	1.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2022	12/08/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 1327/2021 TRIBUNALE DI POTENZA - COLUCCI ANDREA	657,61	657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2022	24/08/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO LABARBUTA MARIANGELA SENTENZA 634/2021	5.538,97	5.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96/2022	24/08/2022	01.05.1.110 007.014.001808.009.00	NEGOZIAZIONE ASSISITTA EREDI LISCIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2022	31/08/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO - AVV. TUCCI SENTENZA TAR N. 260/2022	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2022	13/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 402/2022 GIUDICE DI PACE - BOEZIO	1.384,36	1.383,03	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2022	13/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 379/2022 GIUDICE DI PACE - LOMBARDI SRL	2.084,97	2.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117/2022	13/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 427/2022 GIUDICE DI PACE -DANESE CONCETTA	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2022	13/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 848/2022 DEL TRIBUNALE DI POTENZA - ALLAG LEILA+1	3.318,03	3.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2022	14/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 444/2022 GIUDICE DI PACE RACINA DONATA MARI	6.202,16	6.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio		di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
121/2022	15/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 209/2022 GIUDICE DI PACE - RAGONE DAVIDE	2.669,12	2.669,12	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
123/2022	20/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 454/2022 GIUDICE DI PACE - LEONE NADIA	1.233,91	1.233,91	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
124/2022	20/09/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 272/2022 GIUDICE DI PACE - MOLINARI MASSIMO MARIA	3.118,70	3.118,70	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
138/2022	13/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 108/2019 G.D.P. POTENZA TRAVAGLIO ANTONIO A.	358,80	358,80	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
139/2022	17/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	TRANSAZIONE 185 BIS - LOMUTTI ROSA ANTONIA TRIBUNALE PORENZA RG 3280/2017	5.500,00	5.500,00	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
140/2022	18/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 91/2022 CORTE D'APPELLO - BENEFICIARIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI POTENZA	355,50	1.841,00	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
141/2022	21/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 59/2022 GIUDICE DI PACE GUAPPONE STEFANO	1.048,72	1.048,72	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
144/2022	28/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO 501/2022 DA GIUDICE DI PACE D'ACUNTO VINCENZO	1.880,61	1.950,61	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
145/2022	28/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 334/2022 DA GIUDICE DI PACE CARLUCCI ANGELA MARIA	1.710,23	1.710,23	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
146/2022	28/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 582/2022 DA GIUDICE DI PACE DE LEONARDIS ANTONIO	1.698,66	1.710,00	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
147/2022	28/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 489/2022 DA GIUDICE DI PACE MARCHESE MICHELE MARIA	817,70	817,70	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
148/2022	28/10/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 423/2022 DA GIUDICE DI PACE TRIVIGNO ROCCO	2.235,53	2.235,53	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
162/2022	16/11/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI POTENZA N. 620/2022 - VACCARO AURELIA	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
169/2022	21/11/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI POTENZA 295/2021 CILLO GIACOMO	2.815,43	2.815,43	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
182/2022	30/11/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 647/2022 DEL GIUDICE DI PACE - SESSA RAFFAELE	1.003,43	1.003,43	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00
183/2022	30/11/2022	01.05.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 664/2022 DEL GIUDICE DI PACE - SILEO LEONARDO	2.510,33	2.510,33	0,00		0,00	0,00	F R	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvviata all'Esercizio 2023	Quota Rinvviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
184/2022	01/12/2022	01.05.1.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 237/2020 DEL TAR - BENEFICIARIO DI PINTO D'ALESSANDRO SPA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/2022	14/12/2022	01.05.1.1.110 007.014.001808.010.00	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 489/2022 DEL GDP DI POTENZA - MARCHESE MICHELE MARIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502/2022	31/12/2022	01.05.2.2.022 007.014.002614.001.00	PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI	5.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,89	0,00
Totale Programma 01.05				94.401,26	80.131,39	-1,33	0,00	0,00	15.835,38	0,00
Programma 01.06										
349/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 013.015.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	9.592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,28	0,00
370/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 009.074.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,11	0,00
371/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 037.093.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,93	0,00
411/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 009.074.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,86	0,00
412/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 037.093.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,42	0,00
464/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 013.015.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,17	0,00
478/2022	31/12/2022	01.06.1.1.01 037.093.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	287,38	0,00
336/2015	31/12/2015	01.06.1.1.03 013.015.001315.001.00	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA CONNESSI ALLA PROCEDURA DI	171.291,90	2.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2022	10/05/2022	01.06.1.1.03 009.074.001300.006.00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL NOLEGGIO, SISTEMAZIONE E RITIRO DI N. 600	5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2022	19/08/2022	01.06.1.1.03 009.074.001300.006.00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E IL RIPRISTINO DELLA SCALINATA PRESSO ARCHIVIO STORICO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244/2022	23/12/2022	01.06.1.1.03 009.104.001355.002.00	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data										
317/2022	31/12/2022	01.06.1.103 037.093.001393.003.00	PROGETTO CALORE PULITO. PRENOTAZIONE DI SPESA	104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	104.160,00 0,00	0,00
500/2022	31/12/2022	01.06.1.103 037.093.001393.003.00	PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS. 3551)	4.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	F	4.400,25 0,00	0,00
501/2022	31/12/2022	01.06.1.103 037.093.001393.003.00	PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS. 3551)	2.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2.192,25 0,00	0,00
390/2020	31/12/2020	01.06.2.202 009.074.002174.030.00	FSC 2007/2013 APQ BARI - LAVORI DI DEMOLIZIONE PREFABRICATI AREA PRU BUCALETTO SETTORI ZONA 8-9-13-17-18-	97.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	F	96.389,13 0,00	0,00
201/2022	09/12/2022	01.06.2.202 013.015.002615.003.00	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ONERI DI PROGETTAZIONE. ANNO 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	30.000,00 0,00	0,00
222/2022	18/12/2022	01.06.2.202 013.015.002615.004.00	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E LA PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI.	173.451,63	87.901,94	0,00	0,00	0,00	R	85.549,69 4.810,00	0,00
243/2022	23/12/2022	01.06.2.202 009.104.002500.006.00		4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	4.810,00 0,00	0,00
Totale Programma 01.06				656.827,73	126.146,13	0,00	0,00	0,00	R	275.257,78 85.549,69	0,00
42/2022	06/06/2022	Programma 01.07 001.017.001100.041.00	PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI IMPEGNO INDENNITA' SPETTANTE AL PERSONALE ADDETTO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00 0,00	0,00
118/2022	13/09/2022	01.07.1.101 001.017.001100.041.00	PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO INDENNITA SPETTANTE AL PRIVATI - INCENTIVO PERSONALE STATO CIVILE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00 0,00	0,00
346/2022	31/12/2022	01.07.1.101 001.017.001100.041.00		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R	290,00 0,00	0,00
372/2022	31/12/2022	01.07.1.101 001.017.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.022,23 0,00	0,00
413/2022	31/12/2022	01.07.1.101 001.017.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	R	981,02 0,00	0,00
35/2022	13/05/2022	01.07.1.103 001.017.013017.002.00	REFERENDUM POPOLARI PER L ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 235 DEL 31 DICEMBRE	26.000,00	21.622,87	-4.377,13	0,00	0,00	F	0,00 0,00	0,00
36/2022	13/05/2022	01.07.1.103 001.017.012017.001.00	REFERENDUM POPOLARI PER L ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 235 DEL 31 DICEMBRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00 0,00	0,00

CAPOCOMUNE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Forte



Prenotazione di Spesa		Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data								
87/2022	12/08/2022	01.07.1.103 001.017.013017.002.00	32.000,00	30.601,40	-1.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2022	12/08/2022	01.07.1.103 001.017.012017.001.00	12.000,00	8.714,37	-3.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2022	25/10/2022	01.07.1.103 001.017.001217.001.00	3.500,00	2.609,53	-890,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.07			92.383,25	76.138,17	-9.951,83	0,00	0,00	6.293,25	0,00
350/2022	31/12/2022	01.08.1.101 008.019.001100.003.00	33.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,10	0,00
373/2022	31/12/2022	01.08.1.101 001.007.001100.002.00	4.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,25	0,00
374/2022	31/12/2022	01.08.1.101 008.019.001100.002.00	3.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,90	0,00
414/2022	31/12/2022	01.08.1.101 001.007.001100.004.00	856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	856,31	0,00
415/2022	31/12/2022	01.08.1.101 008.019.001100.004.00	622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	622,05	0,00
393/2021	31/12/2021	01.08.1.103 001.007.001307.005.00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
271/2022	31/12/2022	01.08.1.103 001.007.001307.010.00	378.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.936,00	0,00
332/2022	31/12/2022	01.08.1.103 008.019.001319.006.00	29.538,60	29.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2022	31/12/2022	01.08.1.103 008.019.001319.005.00	17.618,98	17.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181/2022	29/11/2022	01.08.2.202 001.007.201200.001.00	328.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.08			808.810,19	47.157,58	0,00	0,00	0,00	52.186,61	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
344/2022	31/12/2022	Programma 01.10	(S.R. - PERSONALE) - AG. COESIONE TERRITORIALE - ASSUNZIONE N.4 UNITA' DI PERSONALE T.D. PER REALIZZAZIONE	88.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88.281,15	0,00
351/2022	31/12/2022	01.10.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RIBUTIZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	15.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,39	0,00
375/2022	31/12/2022	01.10.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,28	0,00
416/2022	31/12/2022	01.10.1.101	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,60	0,00
446/2022	31/12/2022	01.10.1.101	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	906,92	0,00
465/2022	31/12/2022	01.10.1.101	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,48	0,00
164/2022	16/11/2022	01.10.1.103	APPROVAZIONE DI 2 AVVISI PUBBLICI PER LA SELEZIONE DI 1 ESPERTO IN GESTIONE, MONITORAGGIO E	203.008,00	203.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/2022	14/12/2022	01.10.1.103	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DEI	24.173,61	0,00	-24.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01.10				350.876,43	203.008,00	-24.173,61	0,00	0,00	123.694,82	0,00
Totale Missione 01				2.295.076,37	737.519,39	-46.055,06	0,00	0,00	550.111,65	0,00
Missione 03		Programma 03.01	APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO, POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SICUREZZA CAMPAGNE EDUCATIVE/INFORMATIVE NELLE SCUOLE COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - ADESIONI/DOCENZE. CAMPAGNE EDUCATIVE/INFORMATIVE NELLE SCUOLE COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - ADESIONI/DOCENZE.							
125/2022	20/09/2022									
312/2022	31/12/2022									
313/2022	31/12/2022									

*M. ...*  
L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortini



Prenotazione di Spesa		Data	Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero											
352/2022		31/12/2022	03.01.1.101 019.022.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,00	0,00
376/2022		31/12/2022	03.01.1.101 019.022.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,66	0,00
377/2022		31/12/2022	03.01.1.101 019.023.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,74	0,00
417/2022		31/12/2022	03.01.1.101 019.022.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,37	0,00
418/2022		31/12/2022	03.01.1.101 019.023.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,81	0,00
466/2022		31/12/2022	03.01.1.101 019.022.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,22	0,00
9/2019		15/02/2019	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'UPGRADE DEL SOFTWARE GESTINC WEB-GESTIONE INFORTUNISTICA	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383/2019		31/12/2019	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E	26.653,39	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2021		09/12/2021	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO DISPOSITIVI CONTROLLO DELLA VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	1.163,51	1.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324/2021		09/12/2021	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO DISPOSITIVI CONTROLLO DELLA VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	73.932,00	38.430,00	0,00	0,00	0,00	35.502,00	0,00
41/2022		26/05/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2022		03/08/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2022		07/10/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI EBOLI E	5.906,06	5.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2022		16/11/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	TELEFONIA MOBILE 8 CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI	3.308,64	3.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261/2022		27/12/2022	03.01.1.103 019.022.001322.024.00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER CAMPAGNE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ VOLTE A	7.539,60	7.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276/2022		31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.24 PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE	3.620,26	3.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
277/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER -PRIVATE CLOUD - PER SERVIZI ATTIVI IN MODALITÀ IaaS/PAAS PER LA POLIZIA	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.003.00	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CONSP VEICOLI A NOLEGGIO 2 LOTTO 5 VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE	66.666,67	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001322.021.00	IMPEGNO DI SPESA DI 3.000,00 (IVA ESENTE) PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.003.00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2 E SISTEMI CONNESSI PER LA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001322.021.00	ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE DI SPESA A FAVORE DELLA G.A. EUROPA AZZARONI SRL PER ACQUISTO DI N. 1	910,12	910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GUBBETTI ANTIPROIETTILE, ANTILAMA ED ANTI-PUNTERUOLO PER LA POLIZIA	5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001200.008.00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO (COMPLETA DI ACCESSORI) DA DESTINARE AL	30.000,00	29.999,82	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE FAVORE DELLA CITI ESSE S.R.L. PER LA VERIFICA PERIODICA/REVISIONE	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001322.021.00	ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE DI SPESA A FAVORE DELLA ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L. PER ACQUISTO	6.362,30	6.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001322.021.00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA	1.226,51	1.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.002.00	CDS - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	27.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051,30	0,00
490/2022	31/12/2022	03.01.1.103 019.022.001222.003.00	CDS - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - ART. 142 C. 12 TER 2	102.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.591,52	0,00
221/2022	18/12/2022	03.01.1.110 019.022.001322.007.00	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI POTENZA - FONDO PENSIONE PERSEO-	49.946,93	49.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288/2022	31/12/2022	03.01.2.202 019.022.002522.007.00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2 E SISTEMI CONNESSI PER LA PUBBLICA	191.557,04	191.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2022	31/12/2022	03.01.2.202 019.022.002522.007.00	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ACQUISTO DI N. 1 ETILOMETRO PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI	7.588,40	7.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Sindaco  
Pasquale Grillo



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Riviata all'Esercizio 2024	
Numero	Data										
Totale Programma 03.01											
Totale Missione 03											
		Missione 04 Programma 04.01	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI" MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'J.C. LA VISTA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'J.C. LA VISTA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'J.C. SINISGALLI PLESSO DI VIA ADRIATICO MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA VERIFICA E LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI ISTITUTI								
419/2022	31/12/2022	04.01.1.101 036.025.001100.004.00		4.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,14 0,00	0,00 0,00
467/2022	31/12/2022	04.01.1.101 036.025.001100.032.00		3.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 0,00	0,00 0,00
468/2022	31/12/2022	04.01.1.101 036.034.001100.032.00		3.132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,28 0,00	0,00 0,00
533/2015	31/12/2015	04.01.2.202 036.025.204114.006.00		76.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101/2022	24/08/2022	04.01.2.202 036.025.204214.003.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102/2022	24/08/2022	04.01.2.202 036.025.204214.003.00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
104/2022	24/08/2022	04.01.2.202 036.025.204214.003.00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
105/2022	24/08/2022	04.01.2.202 036.025.204214.003.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale Programma 04.01				157.425,83	70.000,00	0,00	0,00	0,00	11.089,22 0,00	0,00 0,00	
Programma 04.02											
378/2022	31/12/2022	04.02.1.101 009.104.001100.002.00	1.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,15 0,00	0,00 0,00	
420/2022	31/12/2022	04.02.1.101 009.104.001100.004.00	1.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,73 0,00	0,00 0,00	



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data									
128/2022	27/09/2022	04.02.1.103 009.104.001300.027.00	AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, NOMINA ISTITUTO COMPRENSIVO D. SAVIO ; PLESSO DI VIA DI GIURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267/2022	29/12/2022	04.02.1.103 036.027.001300.011.00	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON IMPEGNO DELLA SOMMA PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285/2022	31/12/2022	04.02.1.104 036.027.001327.001.00	INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"	183.493,15	183.493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534/2015	31/12/2015	04.02.2.202 036.026.20421.1.010.00	INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"	20.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535/2015	31/12/2015	04.02.2.202 036.027.204314.006.00	LA VORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO BUSCIOLANO	89.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2022	24/08/2022	04.02.2.202 036.026.002126.030.00	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA D. SAVIO DI VIA DI GIURA DELLA CITTA	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2022	24/08/2022	04.02.2.202 036.026.002126.030.00	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DE GASPERI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2022	24/08/2022	04.02.2.202 036.026.002126.030.00	MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA VERIFICA E LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI ISTITUTI PNRR RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA TORRACA. PREACCERTAMENTO E PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI ; MISSIONE 4- COMPONENTE 1 ; INVESTIMENTO 1.3.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2022	24/08/2022	04.02.2.202 036.026.002126.030.00	MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA VERIFICA E LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI ISTITUTI PNRR RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA TORRACA. PREACCERTAMENTO E PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI ; MISSIONE 4- COMPONENTE 1 ; INVESTIMENTO 1.3.	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/2022	09/12/2022	04.02.2.202 036.027.002127.018.00	MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA VERIFICA E LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI ISTITUTI PNRR RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA TORRACA. PREACCERTAMENTO E PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI ; MISSIONE 4- COMPONENTE 1 ; INVESTIMENTO 1.3.	308.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255/2022	26/12/2022	04.02.2.202 036.027.002127.019.00	MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA VERIFICA E LA REVISIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI ISTITUTI PNRR RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EX SCUOLA MEDIA TORRACA. PREACCERTAMENTO E PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI ; MISSIONE 4- COMPONENTE 1 ; INVESTIMENTO 1.3.	683.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.989,00	0,00
Totale Programma 04.02				1.403.451,59	297.913,15	0,00	0,00	0,00	2.920,88	0,00
Programma 04.07										
379/2022	31/12/2022	04.07.1.101 008.081.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,48	0,00
380/2022	31/12/2022	04.07.1.101 036.029.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,43	0,00
421/2022	31/12/2022	04.07.1.101 008.081.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,58	0,00





Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
422/2022	31/12/2022	04.07.1.101 036.029.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00
447/2022	31/12/2022	04.07.1.101 008.081.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00
479/2022	31/12/2022	04.07.1.101 036.029.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,22	0,00
107/2022	26/08/2022	04.07.1.103 036.029.001329.001.00	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI POTENZA	110.000,00	107.593,51	-2.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00
151/2022	31/10/2022	04.07.1.103 036.030.001330.008.00	AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI VERSO	20.852,64	20.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2022	31/12/2022	04.07.1.103 036.029.001331.009.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA ED ALLA INTEGRAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI	84.667,37	84.667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2022	31/12/2022	04.07.1.103 036.029.001331.008.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AUTONOMIA ED ALLA INTEGRAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI	169.450,54	169.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2021	29/09/2021	04.07.1.104 036.029.001529.005.00	DETERMINA CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA -BANDO DISCIPLINARE CAPITOLATO E ALLEGATI-	393.303,00	393.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04.07				794.536,81	775.867,06	-2.406,49	0,00	0,00	16.263,26	0,00
Totale Missione 04				2.355.414,23	1.143.780,21	-2.406,49	0,00	0,00	30.273,36	0,00
381/2022	31/12/2022	Missione 05 Programma 05.01 05.01.1.101 036.033.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,64	0,00
423/2022	31/12/2022	05.01.1.101 036.033.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	662,36	0,00
448/2022	31/12/2022	05.01.1.101 036.033.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,43	0,00
Totale Programma 05.01				3.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,43	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
382/2022	31/12/2022	Programma 05.02 05.02.1.101 036.034.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	932,04 0,00	0,00 0,00
424/2022	31/12/2022	05.02.1.101 036.034.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,61 0,00	0,00 0,00
171/2022	22/11/2022	05.02.1.103 036.034.001334.061.00	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ECC. DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ECC. DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER PRENOTAZIONE DI SPESA, SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI MERCATINI DEI TURCHI NATALIZIO - ED. 2022 - CIG:	16.214,00	15.214,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172/2022	22/11/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ECC. DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER PRENOTAZIONE DI SPESA, SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI MERCATINI DEI TURCHI NATALIZIO - ED. 2022 - CIG:	21.959,25	21.319,25	-640,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177/2022	26/11/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	SERVIZIO DI VIDEO MAPPING DA PROIETTARE IN VARIE ZONE DEL CENTRO STORICO DURANTE LA MANIFESTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO COMPLETO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO E CONSEGNA PRESSO I MAGAZZINI	14.640,00	0,00	-14.640,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190/2022	02/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	SERVIZIO DI VIDEO MAPPING DA PROIETTARE IN VARIE ZONE DEL CENTRO STORICO DURANTE LA MANIFESTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO COMPLETO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO E CONSEGNA PRESSO I MAGAZZINI	31.720,00	25.000,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191/2022	02/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL'INIZIATIVA DENOMINATA, OPERA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COSTUMI D'EPOCA IN OCCASIONE DELLA STORICA PARATA DEI PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	20.740,00	19.520,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208/2022	14/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL'INIZIATIVA DENOMINATA, OPERA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COSTUMI D'EPOCA IN OCCASIONE DELLA STORICA PARATA DEI PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	18.788,00	18.300,00	-488,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209/2022	14/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.062.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL'INIZIATIVA DENOMINATA, OPERA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COSTUMI D'EPOCA IN OCCASIONE DELLA STORICA PARATA DEI PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218/2022	16/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	939,40	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219/2022	16/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	28.060,00	24.400,00	-3.660,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228/2022	20/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	18.300,00	18.117,00	-183,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229/2022	20/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230/2022	20/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE, STORICA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MAPPING PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CARO ATTEZZI ER ASSICURARE LO SPOSTAMENTO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data									
234/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 CARRO CON MULO, N.2 CAVALLI, N. 1 CARRETTO CON CAVALLO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI COSTUMI OCCORRENTI PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONI ARCHITETURALI DA	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI ESIBIZIONE DI TAMBURI E CHIARINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/2022	22/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL NOLEGGIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, PULIZIA E	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2022	23/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE E ZONE LIMITROFE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/2022	28/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE CON AMBULANZA,	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2022	28/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'ESIBIZIONE, DURANTE LA MANIFESTAZIONE LA STORICA PARATA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2022	29/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	FORNITURA DI N. 1300 SACCHETTI CONTENENTE UN PANINO E UNA BOTTIGLIETTA DI ACQUA MINERALE DA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/2022	29/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	SERVIZIO, NOLEGGIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SMONTAGGIO, TRANSENNE, TRASPORTO COSTUMI,	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270/2022	29/12/2022	05.02.1.103 036.034.001334.067.00	SERVIZIO IN REALIZZAZIONE DI UN MURALE DA ESEGUIRE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2022	04/11/2022	05.02.2.202 036.034.205211.005.00	ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA PO FESR BASILICATA 2014-2020 OPERAZIONE N. 26 RISTRUTTURAZIONE	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05.02				459.804,30	428.544,65	-28.551,00	0,00	0,00	2.708,65	0,00
									0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Missione 05				463.606,73	428.544,65	-28.551,00	0,00	0,00	F R	6.511,08 0,00	0,00 0,00
Missione 06											
Programma 06.01											
383/2022	31/12/2022	06.01.1.101 009.035.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	2.707,24 0,00	0,00 0,00
384/2022	31/12/2022	06.01.1.101 009.036.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	1.739,06 0,00	0,00 0,00
425/2022	31/12/2022	06.01.1.101 009.035.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	1.189,66 0,00	0,00 0,00
426/2022	31/12/2022	06.01.1.101 009.036.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	F R	1.209,97 0,00	0,00 0,00
55/2022	05/07/2022	06.01.1.103 009.037.001337.011.00	DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
78/2022	04/08/2022	06.01.1.103 009.035.001300.032.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADINARIA ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO A VIVIANI, PANCHINE E	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
91/2022	17/08/2022	06.01.1.103 009.036.001300.032.00	MANUTENZIONE STRADINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ DI POTENZA e LAVORI DI RIPRISTINO	19.563,81	19.563,81	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
95/2022	23/08/2022	06.01.1.103 009.036.001300.032.00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADINARIA ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO A VIVIANI	35.858,62	35.858,62	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
150/2022	31/10/2022	06.01.1.103 009.036.001336.011.00	ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE PER PROMOZIONE ATTIVITÀ PROGETTO POTENZA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
156/2022	04/11/2022	06.01.1.103 009.036.001336.011.00	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO A 5 UBICATO IN VIA OSCAR	29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
180/2022	28/11/2022	06.01.1.103 009.036.001336.011.00	AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI UN CAMPO PLAYGROUND DI BASKET	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
56/2022	05/07/2022	06.01.1.104 009.037.001537.017.00	DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA	4.000,00	3.930,78	-69,22	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00
167/2022	18/11/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMITATO REGIONALE FIDAL BASILICATA PER LA CURA E L	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	F R	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Data	Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero											
186/2022		02/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMITATO REGIONALE FIN BASILICATA, PER LA CURA E	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/2022		13/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE FINP BASILICATA, PER LA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2022		14/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.000,00 IN FAVORE DELLA ASD BOXE POTENZA, PER LA CURA E	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/2022		19/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO IN FAVORE DEL COMITATO REGIONALE DELLA BASILICATA FEDERKOMBAT PER LA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2022		20/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6.500 IN FAVORE DEL MOTOCUB ROGER DE COSTER PER	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278/2022		31/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY PER L'ORGANIZZAZIONE IN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/2022		31/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASD FUSTAL E PER LA CURA E L'ORGANIZZAZIONE, IN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/2022		31/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRIATHLON BASILICATA ASD PER ORGANIZZAZIONE IN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/2022		31/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	PRENOTAZIONE DI SPESA DA DEDICARE L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO POTENZA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
282/2022		31/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS PER L'ORGANIZZAZIONE IN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2022		31/12/2022	06.01.1.104 009.037.001537.016.00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FULKAM/UISJ(COMMISSIONE NAZIONALE BRAZILIAN JIU JITSU) PER	4.266,77	4.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2015		20/08/2015	06.01.2.202 009.036.206211.012.00	RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI	60.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/2022		14/12/2022	06.01.2.202 009.036.002136.032.00	PNRR PALESTRA CONI DI MONTERELE. PREACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. DETERMINA A CONTRARRE	55.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/2022		23/12/2022	06.01.2.202 009.036.002136.033.00	INTERVENTO DENOMINATO CLUSTER 1 - PARCO SPORTIVO ROSSELLINO. PRENOTAZIONE E PREACCERTAMENTO.	146.557,00	23.772,15	0,00	0,00	0,00	55.912,00	0,00
257/2022		26/12/2022	06.01.2.202 009.036.002136.034.00	INTERVENTO DENOMINATO CLUSTER 2 PARCO VILLA S. MARIA. PRENOTAZIONE E PREACCERTAMENTO DELLA SOMMA	97.704,00	25.390,30	0,00	0,00	0,00	122.784,85	0,00





Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti		Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data										
Totale Programma 06.01				619.714,94	293.597,43	-69,22	0,00	0,00	F	201.944,48	0,00
									R	63.712,00	0,00
Totale Missione 06				619.714,94	293.597,43	-69,22	0,00	0,00	F	201.944,48	0,00
									R	63.712,00	0,00
Missione 07		Programma 07.01									
45/2022	21/06/2022	07.01.1.103 036.070.001370.006.00	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 A MEZZO DI TRATTATIVA M.E.P. IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00
				R					R	0,00	0,00
504/2022	31/12/2022	07.01.1.103 036.070.001370.006.00		10.240,00	0,00	-10.240,00	-10.240,00	0,00	F	0,00	0,00
				R					R	0,00	0,00
505/2022	31/12/2022	07.01.2.202 036.070.002570.001.00	E/C IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI TURISMO	9.157,00	0,00	-9.157,00	-9.157,00	0,00	F	0,00	0,00
				R					R	0,00	0,00
Totale Programma 07.01				29.157,00	9.760,00	-19.397,00	-19.397,00	0,00	F	0,00	0,00
				R					R	0,00	0,00
Totale Missione 07				29.157,00	9.760,00	-19.397,00	-19.397,00	0,00	F	0,00	0,00
									R	0,00	0,00
Missione 08		Programma 08.01									
353/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.044.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	17.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	F	17.258,58	0,00
				R					R	0,00	0,00
385/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.044.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	F	3.454,24	0,00
				R					R	0,00	0,00
386/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.102.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	F	210,92	0,00
				R					R	0,00	0,00
398/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.044.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	F	56,04	0,00
				R					R	0,00	0,00
427/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.044.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUITI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	F	5.384,05	0,00
				R					R	0,00	0,00

*[Firma]*  
Il SEGRETARIO GENERALE  
L'Ass. Maria Grazia Fodda



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data									
428/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.102.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	367,87	0,00
449/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.102.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	0,00
480/2022	31/12/2022	08.01.1.101 035.044.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,45	0,00
Totale Programma 08.01				30.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.114,86	0,00
387/2022	31/12/2022	Programma 08.02 08.02.1.101 035.045.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	12.481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481,47	0,00
429/2022	31/12/2022	08.02.1.101 035.045.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	10.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,29	0,00
469/2022	31/12/2022	08.02.1.101 035.045.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	650,41	0,00
481/2022	31/12/2022	08.02.1.101 035.045.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88	0,00
110/2022	31/08/2022	08.02.1.109 035.045.001800.003.00	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	200.000,00	199.999,98	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
487/2022	31/12/2022	08.02.2.202 035.045.209212.011.00	WORK IN PROGRESS - F.DO COMPLEMENTARE AL PNRR - SICURO, VERDE E SOCIALE: PROGRAMMA DI	525.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
492/2022	31/12/2022	08.02.2.202 035.045.209212.012.00	PNRR - PINQUA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) E SERVIZI DI SETTORE 14 (PRU)	670.000,00	0,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00
493/2022	31/12/2022	08.02.2.202 035.045.209212.013.00	PNRR - PINQUA - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE (ERS) E SERVIZI SETTORE 5 (PRU)	287.000,00	0,00	-287.000,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00
494/2022	31/12/2022	08.02.2.202 035.045.209212.014.00	PNRR - PINQUA - REALIZZAZIONE DEL PARCO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3.1 - CUP	97.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00
495/2022	31/12/2022	08.02.2.202 035.045.209212.015.00	PNRR - PINQUA - NUOVO SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA' - MISSIONE 5 COMPONENTE 2	66.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
496/2022	31/12/2022	08.02.2.202 035.045.209212.016.00	PNRR - PINQUA - INFRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3.1 -	380.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnviata all'Esercizio 2023	Quota Rinnviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Programma 08.02				2.248.918,05	199.999,98	-2.025.000,02	-2.025.000,00	0,00	23.918,05 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 08				2.279.052,91	199.999,98	-2.025.000,02	-2.025.000,00	0,00	54.032,91 0,00	0,00 0,00
		Missione 09								
		Programma 09.02								
355/2022	31/12/2022	09.02.1.101 008.080.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	17.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,58 0,00	0,00 0,00
397/2022	31/12/2022	09.02.1.101 008.080.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,61 0,00	0,00 0,00
430/2022	31/12/2022	09.02.1.101 008.080.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,36 0,00	0,00 0,00
202/2021	07/10/2021	09.02.1.103 008.080.001380.005.00	SERVIZIO DI SUPPORTO PROF. TECNICO ATTIVITA' DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE FONDI-AGENDA	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187/2022	02/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA RUP E DL, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00
188/2022	02/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RUP E DEL DEC, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA,	130.000,00	95.672,82	0,00	0,00	0,00	34.327,18 0,00	0,00 0,00
220/2022	18/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DELTA RICAMBI DI CASTRONUOVO ROCCO ANTONIO PER LA	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223/2022	18/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI RICAMBI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224/2022	18/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIFOREST DI CARRIERO LUCIA &C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239/2022	22/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CO.PRE.M SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256/2022	26/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BAGNUOLO ANNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PARCHI	16.040,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319/2022	31/12/2022	09.02.1.103 037.050.001350.007.00	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, COMPRESO LA POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELL'AMBITO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00

ORIGINALI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortuna



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data									
420/2021	31/12/2021	09.02.2.202 037.050.209612.007.00	AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA - PO FESR BASILICATA 2014/2020 ; INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO,	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
49/2022	29/06/2022	09.02.2.202 008.080.209800.001.00		50.033,59	50.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/2022	19/12/2022	09.02.2.202 037.050.209612.011.00		241.338,38	166.910,07	0,00	0,00	0,00	74.428,31	0,00
258/2022	26/12/2022	09.02.2.202 037.050.209612.010.00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE E ACCERTAMENTO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SUL INTERVENTO DENOMINATO : TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE DEL POC BASILICATA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
318/2022	31/12/2022	09.02.2.202 037.050.209612.008.00		249.950,00	20.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320/2022	31/12/2022	09.02.2.202 037.050.002500.003.00	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, COMPRESO LA POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELL'AMBITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.569,90	0,00
321/2022	31/12/2022	09.02.2.202 037.050.002600.001.00	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, COMPRESO LA POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELL'AMBITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Programma 09.02				3.108.217,52	366.116,58	-40.000,00	0,00	0,00	1.148.102,73	0,00
388/2022	31/12/2022	Programma 09.03 09.03.1.101 037.049.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,42	0,00
431/2022	31/12/2022	09.03.1.101 037.049.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65	0,00
450/2022	31/12/2022	09.03.1.101 037.049.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	2.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,20	0,00
470/2022	31/12/2022	09.03.1.101 009.074.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,14	0,00
471/2022	31/12/2022	09.03.1.101 037.049.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00
345/2016	30/11/2016	09.03.2.202 037.049.209511.004.00	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI VALLONE CALABRESE	194.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418/2021	31/12/2021	09.03.2.202 037.049.209511.012.00	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEPARAZIONE RU IN LOCALITÀ VALLONE CALABRESE -PRENOTAZIONE DI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnata all'Esercizio 2023	Quota Rinnata all'Esercizio 2024
Numero	Data	Coordinata Peg								
419/2021	31/12/2021	09.03.2.202 037.049.209511.011.00	REALIZZAZIONE DI DUE CENTRI DI RACCOLTA NELLA CITTA' DI POTENZA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 09.03				1.204.623,66	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.721,98 0,00	0,00 0,00
Programma 09.05										
389/2022	31/12/2022	09.05.1.101 037.050.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,74 0,00	0,00 0,00
432/2022	31/12/2022	09.05.1.101 037.050.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60 0,00	0,00 0,00
482/2022	31/12/2022	09.05.1.101 037.050.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,89 0,00	0,00 0,00
189/2022	02/12/2022	09.05.1.103 037.050.001350.001.00	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA RUP/DL, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A AFFIDAMENTO ED IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TRATTORE GOMMATO MARCA NEW HOLLAND DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE DI S. MARIA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO. PRENOTAZIONE DI SPESA	80.000,00	60.793,94	0,00	0,00	0,00	19.206,06 0,00	0,00 0,00
259/2022	26/12/2022	09.05.1.103 037.050.001383.006.00	MANUTENZIONE DEL TRATTORE GOMMATO MARCA NEW HOLLAND DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE DI S. MARIA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO. PRENOTAZIONE DI SPESA	2.064,58	2.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297/2022	31/12/2022	09.05.1.103 037.050.001383.006.00	MANUTENZIONE DEL TRATTORE GOMMATO MARCA NEW HOLLAND DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE DI S. MARIA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO. PRENOTAZIONE DI SPESA	3.548,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330/2022	31/12/2022	09.05.1.103 037.050.001350.004.00	MANUTENZIONE DEL TRATTORE GOMMATO MARCA NEW HOLLAND DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE DI S. MARIA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO. PRENOTAZIONE DI SPESA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
488/2022	31/12/2022	09.05.1.104 037.050.001583.001.00	QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	3.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,72 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 09.05				113.530,53	66.406,52	0,00	0,00	0,00	47.124,01 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 09				4.426.371,71	1.432.523,10	-40.000,00	0,00	0,00	1.204.948,72 553.998,21	0,00 0,00
Missione 10										
Programma 10.02										
354/2022	31/12/2022	10.02.1.101 008.041.001100.003.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRGENTI	24.856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,76 0,00	0,00 0,00

ORIGINAL  
L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Saverio Grillo Fontana



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
390/2022	31/12/2022	10.02.1.101 008.041.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,00
433/2022	31/12/2022	10.02.1.101 008.041.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,48	0,00
483/2022	31/12/2022	10.02.1.101 008.041.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	505,96	0,00
44/2022	17/06/2022	10.02.1.103 008.041.001341.002.00	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN VIA EMERGENZIALE, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO	3.325.000,00	1.662.500,00	-1.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2015	08/06/2015	10.02.2.202 008.041.208312.004.00	LAVORI "LA NUOVA STAZIONE CENTRALE"	693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228/2015	13/10/2015	10.02.2.202 008.041.208351.001.00	INTERVENTO "INFOMOBILITA" APPROVAZIONE PROGETTO	897.023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/2019	07/10/2019	10.02.2.202 008.041.208311.011.00	ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-IMPIANTO PEDONALE MECCANIZZATO PER LA RIDUZIONE DEL	2.187.452,73	177.282,25	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	08/03/2022	10.02.2.202 008.041.002641.002.00	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PUMS. MODIFICA ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REDAZIONE	253,76	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2022	04/11/2022	10.02.2.202 008.041.002141.012.00	INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LEGGE 120/2020, ART. 36	55.239,79	34.980,22	0,00	0,00	0,00	20.259,57	0,00
158/2022	10/11/2022	10.02.2.202 008.041.002141.012.00	PRENOTAZIONE SPESA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INTERVENTO DENOMINATO " RIQUALIFICAZIONE DEL	340.812,92	0,00	-340.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00
262/2022	27/12/2022	10.02.2.202 008.041.002541.004.00	D.M. MIMS 530/2021 PNRR MISURA M2 C2 4.4 SUB-INV. 4.4.1 BUS ACQUISTO AUTOBUS AD EMISSIONI ZERO PER IL TPL	7.352.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.249,60	0,00
296/2022	31/12/2022	10.02.2.202 008.041.208311.011.00	ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA ID 14 IMPIANTO PEDONALE MECCANIZZATO PER LA RIDUZIONE DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.02				14.189.025,83	1.875.016,23	-3.033.312,92	0,00	0,00	785.562,29	0,00
									6.617.246,40	0,00
391/2022	31/12/2022	Programma 10.05 10.05.1.101 009.038.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,23	0,00
392/2022	31/12/2022	10.05.1.101 009.039.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,29	0,00



Prenotazione di Spesa		Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data								
434/2022	31/12/2022	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,77 0,00	0,00 0,00
435/2022	31/12/2022	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41 0,00	0,00 0,00
451/2022	31/12/2022	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,37 0,00	0,00 0,00
452/2022	31/12/2022	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17 0,00	0,00 0,00
20/2022	30/03/2022	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL	536.711,97	536.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21/2022	30/03/2022	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL	30.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,00 0,00	0,00 0,00
22/2022	30/03/2022	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL	30.975,00	29.074,29	0,00	0,00	0,00	1.900,71 0,00	0,00 0,00
23/2022	30/03/2022	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
24/2022	30/03/2022	PRENOTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL	154.875,00	154.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65/2022	22/07/2022	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	59.999,12	-0,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133/2022	07/10/2022	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: STRADE, MARCIAPIEDI E PARAPETTI IN CITTA'	29.829,74	29.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137/2022	12/10/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA CITTADINA NEL COMUNE DI POTENZA: CHIUSURA BUCHE	48.270,59	48.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152/2022	31/10/2022	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUTTIERI SALVATORE SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154/2022	04/11/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' EXTRAURBANE, C.D.A. CICCINIELLO C.DA GIARROSA, C.DA PIANI	37.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,41 0,00	0,00 0,00
160/2022	12/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN ALCUNE STRADE	43.839,48	43.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161/2022	14/11/2022	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI DI MODIFICA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE RELATIVA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio		Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinnata all'Esercizio 2023	Quota Rinnata all'Esercizio 2024
Numero	Data		Coordinata Peg								
168/2022	19/11/2022	10.05.1.1.103	009.038.001338.007.00	AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE IN C.DA CICIINELLO ALLA DITTA	10.423,70	10.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/2022	24/11/2022	10.05.1.1.103	037.040.001340.001.00	PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2022	25/11/2022	10.05.1.1.103	009.038.001338.012.00	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLA	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/2022	09/12/2022	10.05.1.1.103	009.038.001338.012.00	APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DEI	20.867,19	20.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/2022	16/12/2022	10.05.1.1.103	009.038.001338.012.00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA CITTADINA NEL COMUNE DI POTENZA: CHIUSURA BUCHE	48.070,71	48.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2022	18/12/2022	10.05.1.1.103	009.038.001338.012.00	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA CITTADINA. PRENOTAZIONE	2.177.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.127,21	0,00
474/2022	31/12/2022	10.05.1.1.103	009.038.001338.005.00	D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' RURALE	35.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.614,72	0,00
491/2022	31/12/2022	10.05.1.1.103	009.039.001339.001.00	CDS - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E MIGLIORAMENTO INCROCI	1.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,67	0,00
203/2015	09/09/2015	10.05.2.2.02	009.038.208111.039.00	INTERVENTI SULLA VIABILITA' "POLO LAVANGONE"	41.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2015	22/10/2015	10.05.2.2.02	037.040.208214.006.00	INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA	636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335/2019	31/12/2019	10.05.2.2.02	009.038.208111.045.00	ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA-PO-PERS BASILICATA 2014-2020-RESTAURO CONSERVATIVO PONTE	421.176,39	367.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428/2021	31/12/2021	10.05.2.2.02	009.038.002638.001.00	DECRETO MIT N. 594 DEL 23/12/2019 - PUMS FONDI 2019 - PROGETTAZIONE RETE PISTE CICLABILI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA	140.000,00	75.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2022	28/01/2022	10.05.2.2.02	009.038.208111.046.00	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRISTINO INFRASTRUTTURE	400.000,00	134.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2022	21/02/2022	10.05.2.2.02	009.038.208111.048.00	IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DEL PIANO D'INDAGINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN	11.370,39	11.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2022	24/02/2022	10.05.2.2.02	009.038.208111.049.00	IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL PIANO DI INDAGINI SISMICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN	4.183,54	4.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2022	24/02/2022	10.05.2.2.02	009.038.208111.047.00	IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL PIANO DI INDAGINI SISMICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN	12.987,08	12.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvitata all'Esercizio 2023	Quota Rinvitata all'Esercizio 2024
Numero	Data	Coordinata Peg								
63/2022	19/07/2022	10.05.2.202 009.038.002138.063.00	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL COMUNE DI	149.480,24	147.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2022	22/07/2022	10.05.2.202 009.038.002138.063.00	AFIDAMENTO INCARICO DI CSP E DI CSE DEI LAVORI COMPLEMENTARI LOTTO 2 DEL PROGETTO DENOMINATO-LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO	3.128,26	3.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2022	09/08/2022	10.05.2.202 009.038.208111.049.00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICO - INTERVENTO 4-	395.816,46	168.021,33	0,00	0,00	0,00	227.795,13	0,00
84/2022	10/08/2022	10.05.2.202 009.038.208111.047.00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI.	387.012,92	110.329,43	0,00	0,00	0,00	276.683,49	0,00
85/2022	10/08/2022	10.05.2.202 009.038.208111.048.00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO	388.629,61	136.822,25	0,00	0,00	0,00	251.807,36	0,00
92/2022	19/08/2022	10.05.2.202 009.038.208111.050.00	IDROGEOLOGICO - INTERVENTO 3- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO	400.000,00	196.992,89	0,00	0,00	0,00	203.007,11	0,00
214/2022	31/12/2022	10.05.2.202 009.038.002138.100.00	MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.1.: SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARI ALL'ACCESSO AI TERRENI	59.999,16	59.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/2022	31/12/2022	10.05.2.202 009.038.208111.064.00	PNRR "INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E DECORO URBANO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEI	154.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	154.154,24	0,00
294/2022	31/12/2022	10.05.2.202 009.038.208111.045.00	ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA PO-FESR BASILICATA 2014 2020 OPERAZIONE N.25 RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10.05				6.328.200,26	2.481.443,33	-0,88	0,00	0,00	2.306.137,96	0,00
Totale Missione 10				20.517.226,09	4.356.459,56	-3.033.313,80	0,00	0,00	3.091.700,25	0,00
Totale Programma 11.01				1.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,35	0,00
393/2022	31/12/2022	11.01.1.101 047.047.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436/2022	31/12/2022	11.01.1.101 047.047.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	476,53	0,00
Totale Programma 11.01				1.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,88	0,00

ORIGINALI  
R. SEGREARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fortuna



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Riviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Missione 11										
		Missione 12								
394/2022	31/12/2022	Programma 12.01		1.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,88	0,00
		12.01.1.101								
		036.066.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,88	0,00
437/2022	31/12/2022	12.01.1.101								
		036.066.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,31	0,00
472/2022	31/12/2022	12.01.1.101								
		036.066.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,10	0,00
484/2022	31/12/2022	12.01.1.101								
		036.066.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	2.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,87	0,00
195/2016	05/08/2016	12.01.1.103								
		036.051.001351.001.00	SERVIZIO DI ASILO NIDO- ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 28	824.534,50	824.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2021	31/07/2021	12.01.1.103								
		036.066.001366.001.00	PROROGA CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: AREA MINORI LOTTO 1, AREA DISABILI LOTTO 3, IANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROM, SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	103.950,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398/2021	31/12/2021	12.01.1.103								
		036.051.001351.008.00	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - ACCOGLIENZA N. 4	40.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.424,12	0,00
33/2022	12/05/2022	12.01.1.103								
		036.066.001366.007.00	IMPEGNO SPESA STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI, PER GARANTIRE LA CONTINUITA DI ACCOGLIENZA DEI	19.125,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2022	04/07/2022	12.01.1.103								
		036.066.001366.007.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: - AREA MINORI E AREA DISABILI AFFIDATO ALLA	74.025,00	74.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2022	04/08/2022	12.01.1.103								
		036.066.001366.001.00	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI, PER GARANTIRE	91.401,30	91.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/2022	26/08/2022	12.01.1.103								
		036.066.001366.007.00	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE MADRI DI MINORI DI	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/2022	05/09/2022	12.01.1.103								
		036.066.001366.015.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI, PER GARANTIRE LA CONTINUITA DI	42.234,16	42.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/2022	30/09/2022	12.01.1.103								
		036.066.001366.007.00		62.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data	Coordinata Peg								
170/2022	22/11/2022	12.01.1.103 036.051.001351.009.00	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E	13.499,72	13.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2022	05/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.017.00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA ED. RESIDENZIALE GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. 2 DON UVA, PER	4.879,73	4.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.001.00	PROGOGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA MINORI (LOTTO 1)- CIG 6904351280 AREA ANZIANI	83.848,70	83.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.019.00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI, PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DI	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.019.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI, PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DI	23.077,50	23.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.007.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI, PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.007.00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. DON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.017.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. DON	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.066.001366.007.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE MELANIA PER GARANTIRE LA	12.482,50	12.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/2022	31/12/2022	12.01.1.103 036.051.001351.008.00	STATO - MUR - F.DO NAZ. PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI	13.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,72	0,00
424/2021	31/12/2021	12.01.1.104 036.051.001551.001.00	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. EROGAZIONE VOUCHER	85.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85.839,53	0,00
343/2022	31/12/2022	12.01.1.104 036.051.001551.001.00	STATO - MUR - F.DO NAZ. PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI	210.554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	210.554,02	0,00
532/2015	31/12/2015	12.01.2.202 036.051.002151.003.00	INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"	9.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.01				1.793.463,99	1.414.288,11	0,00	0,00	0,00	369.587,55	0,00
438/2022	31/12/2022	Programma 12.02 12.02.1.101 036.052.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406,89	0,00

ORIGINALI  
ESPRESSO  
Valore 14316 Gradi Fonti



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022  
Riveniente dall'Anno Corrente

Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero	Data									
485/2022	31/12/2022	12.02.1.101 036.052.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,27	0,00
71/2021	31/07/2021	12.02.1.103 036.053.001353.019.00	PROROGA CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: AREA MINORI LOTTO 1, AREA DISABILI LOTTO 3,	166.320,00	166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2022	04/07/2022	12.02.1.103 036.053.001353.013.00	PROROGA TECNICA SEMESTRALE DEL CONTRATTO REP. N° 15183 DEL 20/02/2018 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	134.561,70	134.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2022	04/08/2022	12.02.1.103 036.053.001353.019.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: - AREA MINORI E AREA DISABILI AFFIDATO ALLA	146.360,42	146.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2022	23/09/2022	12.02.1.103 036.053.001353.035.00	IMPEGNO PER PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA': AUDIOLESI E VIDEOLESI, PER IL PAGAMENTO DELLA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2022	05/12/2022	12.02.1.103 036.053.001353.093.00	ALBO DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI VERSO STRUTTURE SANITARIE/RIABILITATIVE E	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/2022	05/12/2022	12.02.1.103 036.053.001353.094.00	IMPEGNO DELLA SOMMA PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300/2022	31/12/2022	12.02.1.103 036.053.001353.013.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA DISABILI (LOTTO 3): CIG 69043967D1	5.876,60	5.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301/2022	31/12/2022	12.02.1.103 036.053.001353.019.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA MINORI (LOTTO 1): CIG 69043512B0 AREA ANZIANI	91.319,58	91.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2022	31/12/2022	12.02.1.103 036.053.001353.013.00	PROROGA SEMESTRALE DEL CONTRATTO REP. N° 15183 DEL 20/02/2018 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/2022	31/12/2022	12.02.1.103 036.053.001353.095.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITANTI MADRI DI MINORI E DI NEO MAGGIORE	59.730,00	59.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/2022	08/12/2022	12.02.1.104 036.053.001553.021.00	IMPEGNO DELLA SOMMA PER LA PROSECUZIONE DELLA MISURA DESTINATA ALLE PERSONE IN	378.674,43	378.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2022	13/12/2022	12.02.1.104 036.053.001553.023.00	PROGRAMMA ASSEGNO DI CURA - IMPEGNO DELLA SPESA	363.138,99	363.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2022	31/12/2022	12.02.1.104 036.053.001553.021.00	PRENOTAZIONE DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE O IL RAFFORZAMENTO DEL SUPPORTO ALLA PERSONA NON	85.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85.661,84	0,00
Totale Programma 12.02				1.558.007,72	1.470.481,72	0,00	0,00	0,00	87.526,00	0,00
Programma 12.03									0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Coordiata di Bilancio Coordiata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data									
395/2022	31/12/2022	12.03.1.101 036.053.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,00 0,00	0,00 0,00
453/2022	31/12/2022	12.03.1.101 036.053.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	399,15 0,00	0,00 0,00
72/2021	31/07/2021	12.03.1.103 036.053.001353.001.00	PROROGA CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: AREA MINORI LOTTO 1, AREA DISABILI LOTTO 3,	192.307,50	192.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59/2022	07/07/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITANTI MADRI DI MINORI DESTINATARI DI PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: - AREA MINORI E AREA DISABILI AFFIDATO ALLA	31.962,24	31.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75/2022	04/08/2022	12.03.1.103 036.053.001353.001.00	DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA', E DEI SERVIZI CONNESSI INIZIATIVA LA BELLA	160.256,25	160.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
76/2022	04/08/2022	12.03.1.103 036.053.001353.055.00	DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA', E DEI SERVIZI CONNESSI INIZIATIVA LA BELLA	14.950,26	14.950,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
77/2022	04/08/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	SOGGIORNO ESTIVO - PROGETTO LA BELLA ESTATE PER LA TERZA ETA 2022	5.049,74	5.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
79/2022	05/08/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOGGIORNO ESTIVO - PROGETTO LA BELLA ESTATE TERZA ETA 2022 A FRECCIA NEL CIELO DI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114/2022	05/09/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO RIVOLTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DICURNO PER PERSONE	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126/2022	23/09/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITANTI MADRI DI MINORI DESTINATARI DI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129/2022	27/09/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	IMPEGNO DELLA SOMMA DI: 52.500,00 PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205/2022	13/12/2022	12.03.1.103 036.053.001353.048.00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE- IMPEGNO DELLA SOMMA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217/2022	16/12/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA MINORI (LOTTO 1)- CIG 6904351280 AREA ANZIANI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302/2022	31/12/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA ANZIANI LOTTO 2: CIG 6904366F0D NASCE	14.748,15	14.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303/2022	31/12/2022	12.03.1.103 036.053.001353.062.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA ANZIANI LOTTO 2: CIG 6904366F0D NASCE	27.015,87	27.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305/2022	31/12/2022	12.03.1.103 036.053.001353.001.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA ANZIANI (LOTTO 2): CIG 6904366F0D	32.236,25	32.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PRIGIOME  
SEGREARIO GENERALE  
Dolores Maria Grazia Portale



Prenotazione di Spesa		Data	Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riscertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2024
Numero											
335/2022		31/12/2022	12.03.1.103 036.053.001353.055.00	COMPARTICIPAZIONE UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI	16.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,02	0,00
										0,00	0,00
Totale Programma 12.03											
					613.686,43	591.178,26	0,00	0,00	0,00	22.508,17	0,00
										0,00	0,00
165/2022		18/11/2022	Programma 12.04 12.04.1.101 036.053.001100.069.00	PROROGA CONTRATTI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ASSISTENTI SOCIALI, N. 1 EDUCATORE PROF.LE E N. 1 UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DELLA CITTÀ DI POTENZA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/2022		26/12/2022	12.04.1.101 036.053.001100.065.00	PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE RISORSE EFFETTIVE AGGIUNTIVE DEL FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
295/2022		31/12/2022	12.04.1.101 036.053.001100.074.00	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001. ESTENSIONE DEL	94.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.513,00	0,00
25/2022		13/04/2022	12.04.1.103 036.053.001353.065.00	DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2022		27/04/2022	12.04.1.103 036.053.001353.083.00	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2,	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2022		03/08/2022	12.04.1.103 036.053.001353.088.00	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2,	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2022		03/08/2022	12.04.1.103 036.053.001353.088.00	PRENOTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2,	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2022		26/11/2022	12.04.1.103 036.053.001353.088.00	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2022		26/11/2022	12.04.1.103 036.053.001353.088.00	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2022		21/12/2022	12.04.1.103 036.053.001353.096.00	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249/2022		26/12/2022	12.04.1.103 036.053.001353.091.00	AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS. PRENOTAZIONE DELLA SPESA CUP B35I22001490006	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
290/2022		31/12/2022	12.04.1.103 036.053.001353.090.00	PROROGA DEL TERMINE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO NETWORK 4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2022		31/12/2022	12.04.1.103 036.053.001353.100.00	REGIONE - FONDO POVERTA' QUOTA POVERTA' ESTREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

ORIGINALI  
SECRETARIO GENERALE  
Dell'Ass. Maria Grazia Fontana



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviiata all'Esercizio 2023	Quota Rinviiata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
64/2022	22/07/2022	12.05.1.103 036.053.001353.030.00	IMPEGNO DELLA SPESA PER GLI INTERVENTI SVOLTI DAL CENTRO ANTIVIOLENZA A FAVORE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2022	09/08/2022	12.05.1.103 036.053.001353.029.00	COPROGETTAZIONE EVENTO "SETTIMANA DELLA COMUNITA': INSIEME NELLA SOLIDARIETA'" - ANNO 2022.	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2022	15/09/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	IMPEGNO DELLA SOMMA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE, PER PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO (REP. N. 130 DEL 30.11.2019) TRA IL COMUNE DI POTENZA E	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2022	03/10/2022	12.05.1.103 036.053.001353.029.00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN PASSEGGINO POSTURALE PER ALUNNO DISABILE	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2022	10/11/2022	12.05.1.103 036.053.001353.050.00	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE N. 120 DEL 2020, ALLA SOCIETA' CLE SRL,	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2022	18/11/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	COPROGETTAZIONE INIZIATIVA MINORI AL CENTRO. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI E CONVENZIONE	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/2022	05/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.092.00	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 E SMI DEL	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2022	08/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.092.00	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 E SMI DEL	141,69	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/2022	08/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.086.00	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 E SMI DEL	4.860,34	4.860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246/2022	26/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DELLA CITA' DI POTENZA.	218.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218.147,23	0,00
247/2022	26/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.029.00	PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DELLA CITA' DI POTENZA.	3.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,09	0,00
250/2022	26/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO BONUS UTENZE DOMESTICHE 2022- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E	78.567,20	78.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/2022	26/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.050.00	CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO BONUS UTENZE DOMESTICHE 2022- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E	2.250,81	2.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2022	26/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, - IMPEGNO DI SPESA	32.383,61	32.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2022	31/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.030.00	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE BASILICATA N. 13BH. 2022/D. 00477 DEL 09/12/2022 DI ASSEGNAZIONE	48.280,00	48.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/2022	31/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	PROROGA DEL TERMINE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO NETWORK 4	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vinculato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinviata all'Esercizio 2023	Quota Rinviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
299/2022	31/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA MINORI (LOTTO 1): CIG 69045112B0 CS COOP E PROROGA CONTRATTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- AREA DISABILI (LOTTO 3): CIG 69043967D1	8.444,94	8.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2022	31/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.085.00	COPROGETTAZIONE FAMIGLIE AL CENTRO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONVENZIONE.	51.482,77	51.482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306/2022	31/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.086.00	PROGETTO PIANO SOCIALE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2022	31/12/2022	12.05.1.103 036.053.001353.029.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI - PERIODO 1° GENNAIO	1.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,25	0,00
39/2022	20/05/2022	12.05.1.104 036.053.001553.009.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI - PERIODO 1° GENNAIO	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2022	20/05/2022	12.05.1.104 036.053.001553.002.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI PER I BIMESTRI	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2022	16/08/2022	12.05.1.104 036.053.001553.009.00	IMPEGNO DI SPESA BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI PERIODO 1° MAGGIO/ 30	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/2022	23/08/2022	12.05.1.104 036.053.001553.002.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2022	30/09/2022	12.05.1.104 036.053.001553.002.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI PER IL BIMESTRE	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2022	28/10/2022	12.05.1.104 036.053.001553.009.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI PERIODO 1° LUGLIO /31	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173/2022	24/11/2022	12.05.1.104 036.053.001553.002.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI PER IL BIMESTRE	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/2022	24/11/2022	12.05.1.104 036.053.001553.009.00	IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI - PERIODO 1°	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340/2022	31/12/2022	12.05.1.104 036.053.001553.002.00	ASSISTENZA PUBBLICA - ASSEGNI ECONOMICI A NEROPATICI	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00
341/2022	31/12/2022	12.05.1.104 036.053.001553.009.00	ASSEGNI ECONOMICI AI TALASSEMICI	8.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,00	0,00
503/2022	31/12/2022	12.05.1.104 036.053.001553.029.00	A.V. - STATO - ART. 200 BIS, C. 1, D.L. 34/2020 BUONO VIAGGIO	137.162,97	0,00	-137.162,97	-137.162,97	0,00	0,00	0,00
199/2022	08/12/2022	12.05.2.202 036.053.002553.007.00	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 E SMIDEL	1.617,97	1.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
PRIGIANE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Ricci



Prenotazione di Spesa		Coordinata di Bilancio Coordinata Peg	Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota Riviata all'Esercizio 2024
Numero	Data									
Totale Programma 12.05				939.821,87	557.972,33	-137.162,97	-137.162,97	0,00	244.686,57	0,00
									0,00	0,00
248/2022	26/12/2022	Programma 12.06 12.06.1.103 036.053.001353.103.00	QUOTE DEI DUE LEPS PER LE AZIONI DI SISTEMA CONCERNENTI LA SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI	30.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,02	0,00
254/2022	26/12/2022	12.06.1.104 036.053.001567.001.00	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12.06				230.002,02	200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.002,02	0,00
									0,00	0,00
439/2022	31/12/2022	Programma 12.09 12.09.1.101 001.054.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02	0,00
454/2022	31/12/2022	12.09.1.101 001.054.001100.014.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	859,03	0,00
203/2022	09/12/2022	12.09.2.202 001.054.002100.002.00	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA GENTILIZIA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE SITO IN VIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Programma 12.09				10.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,05	0,00
									0,00	0,00
Totale Missione 12				7.025.015,31	4.974.237,05	-847.162,97	-137.162,97	0,00	1.061.547,05	0,00
									100.000,00	0,00
396/2022	31/12/2022	Missione 14 Programma 14.02 14.02.1.101 035.058.001100.002.00	(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,88	0,00
440/2022	31/12/2022	14.02.1.101 035.058.001100.004.00	(S.R. - PERSONALE) - CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,45	0,00
473/2022	31/12/2022	14.02.1.101 035.058.001100.032.00	(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	680,85	0,00
									0,00	0,00



Prenotazione di Spesa		Causale	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota Rinvia all'Esercizio 2023	Quota Rinvia all'Esercizio 2024
Numero	Data								
486/2022	31/12/2022	14.02.1.101 035.058.001.100.014.00 (S.R. - PERSONALE) - FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI	406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	406,97 0,00	0,00 0,00
264/2022	28/12/2022	14.02.2.202 035.058.211514.004.00 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BAGNO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI POTENZA. CIG	25.951,76	25.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475/2022	31/12/2022	14.02.2.202 035.058.211514.004.00 D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI SU AREE MERCATALI	23.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.968,35 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 14.02			54.738,26	25.951,76	0,00	0,00	0,00	28.786,50 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 14			54.738,26	25.951,76	0,00	0,00	0,00	28.786,50 0,00	0,00 0,00
499/2022	31/12/2022	Missione 50 Programma 50.02 50.02.4.403 007.011.003002.015.00 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (ART. 56 BIS DEL D.L. 69/2013)	56.321,73	0,00	-56.321,73	-56.321,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 50.02			56.321,73	0,00	-56.321,73	-56.321,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 50			56.321,73	0,00	-56.321,73	-56.321,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE GENERALE			40.874.459,51	14.125.479,48	-6.098.277,47	-2.237.881,70	0,00	6.433.036,50 10.564.562,15	0,00 0,00

ORIGINALI  
SPESE PROGETTUALI  
Dott. SSA Maria Grazia Fortuna



RIEPILOGO PER TITOLI

Titolo	Importo	Spese Impegnate	Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio	di cui ad Avanzo Vincolato	di cui ad Avanzo Investimenti	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2023	Quota F.P.V. Rinviate all'Esercizio 2024	Quota Reimputata all'Esercizio 2023	Quota Reimputata all'Esercizio 2024
Totale Titolo 1	16.706.982,13	10.007.901,33	-1.926.985,72	-147.402,97	0,00	4.140.756,72	0,00	436.736,00	0,00
Totale Titolo 2	24.111.155,65	4.117.578,15	-4.114.970,02	-2.034.157,00	0,00	2.292.279,78	0,00	10.127.826,15	0,00
Totale Titolo 4	56.321,73	0,00	-56.321,73	-56.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	40.874.459,51	14.125.479,48	-6.098.277,47	-2.237.881,70	0,00	6.433.036,50	0,00	10.564.562,15	0,00



Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2022

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

Titolo	Quota F.P.V. Rinvia- ta all'Esercizio 2023	Quota F.P.V. Rinvia- ta all'Esercizio 2024	Quota Reimputata all'Esercizio 2023	Quota Reimputata all'Esercizio 2024
Totale Titolo 1	6.851.572,64	0,00	538.053,08	0,00
Totale Titolo 2	10.045.896,07	0,00	19.987.151,52	0,00
Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	16.897.468,71	0,00	20.525.204,60	0,00



ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Maria Grazia Fiumera

