

Allegato 1)



COMUNE DI POTENZA

**ENTE: COMUNE DI POTENZA**

**PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA**

**ALTRI ALLEGATI AL**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE  
ESERCIZIO 2021**

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



IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO



**ENTE: COMUNE DI POTENZA**

**PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA**

**ALLEGATO AL RENDICONTO**

**RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL F.P.V. E REIMPUTAZIONI DELL'ESERCIZIO 2021**

**Riveniente da Anni Precedenti**





| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                |       | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                              |       |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 417/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE              | Fpv R | 115,19                                   | 115,19                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 410/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE              | Fpv R | 276,30                                   | 276,30                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 520/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                   | Fpv R | 180,01                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 180,01                          | 0,00                            |
| 541/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 INCENTIVO MESSI NOTIFICATORI FINANZIATO DA ALTRI ENTI PER NOTIFICA ATTI                        | Fpv R | 3.628,03                                 | 3.628,03                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 547/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 INCENTIVO MESSI NOTIFICATORI FINANZIATO DA ALTRI ENTI PER NOTIFICA ATTI                        | Fpv R | 2.176,77                                 | 2.176,77                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 418/2019              | 31/12/2019 | /                           | 01.02.1.1.101 INCENTIVO MESSI NOTIFICATORI FINANZIATO DA ALTRI ENTI PER NOTIFICA ATTI                        | Fpv R | 5.216,75                                 | 5.216,75                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 428/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE              | Fpv R | 2.783,68                                 | 2.783,68                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 514/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI              | Fpv R | 27.860,75                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 27.860,75                       | 0,00                            |
| 451/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE              | Fpv R | 277,40                                   | 277,40                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 398/2019              | 31/12/2019 | /                           | 01.02.1.1.101 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                                  | Fpv R | 4.086,65                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.086,65                        | 0,00                            |
| 521/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                   | Fpv R | 1.301,52                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.301,52                        | 0,00                            |
| 450/2018              | 31/12/2018 | /                           | 01.02.2.2.02 PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI VIA N. SAURO | Fpv R | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 482/2020              | 31/12/2020 | /                           | 01.02.2.2.02 PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI VIA N. SAURO | Fpv R | 62.515,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 62.515,00                       | 0,00                            |
| 99/2018               | 05/04/2018 | /                           | 01.02.2.2.02 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-POR-FERS BASILICATA 2014-2020 OPERAZIONE N. 7             | Fpv R | 7.590,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 7.590,00                        | 0,00                            |
| 451/2018              | 31/12/2018 | /                           | 01.02.2.2.02 PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI PALAZZO DI   | Fpv R | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                       |            |                             |                                                                                                              |       | 136.000,00                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 136.000,00                      | 0,00                            |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa<br>Originario | Coordinata di Bilancio<br>e Causale Prenotazione |                                                                                               | Spese al<br>01/01/2021<br>(Importo<br>Originario) | Spese<br>Imperate negli<br>esercizi<br>precedenti e<br>imputate<br>all'Esercizio | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio<br>(cd. Economie<br>di Spesa) | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui<br>ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinnata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinnata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                |                                                  |                                                                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                          |                                  |                                     |                                        |                                        |
| 362/2018               | 31/12/2018 | /                              | 01.02.2.202                                      | PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI PALAZZO DI | Fpv 17.687,17<br>R 0,00                           | 0,00<br>0,00                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 17.687,17<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                           |
| 452/2018               | 31/12/2018 | /                              | 01.02.2.202                                      | PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DEL       | Fpv 0,00<br>R 85.000,00                           | 0,00<br>0,00                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>85.000,00                      | 0,00<br>0,00                           |
| 98/2018                | 05/04/2018 | /                              | 01.02.2.202                                      | ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-POR-FERS BASILICATA 2014-2020 - OPERAZIONE N. 10        | Fpv 10.709,70<br>R 0,00                           | 0,00<br>0,00                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 10.709,70<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                           |
| Totale Programma 01.02 |            |                                |                                                  |                                                                                               | Fpv 84.912,97<br>R 289.000,00                     | 15.497,17<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 69.415,80<br>289.000,00                | 0,00<br>0,00                           |
| Programma 01.03        |            |                                |                                                  |                                                                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                                                          |                                  |                                     |                                        |                                        |
| 421/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 257,80<br>R 0,00                              | 257,80<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 444/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 295,05<br>R 0,00                              | 295,05<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 399/2019               | 31/12/2019 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 3.258,24<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 3.258,24<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 524/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                                 | Fpv 1.118,47<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 1.118,47<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 422/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                  | Fpv 105,14<br>R 0,00                              | 105,14<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 445/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 39,55<br>R 0,00                               | 39,55<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 419/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 22,04<br>R 0,00                               | 22,04<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 443/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 496,64<br>R 0,00                              | 496,64<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| 522/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 1.118,47<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                     | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 1.118,47<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                           |
| 420/2020               | 31/12/2020 | /                              | 01.03.1.101                                      | (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                  | Fpv 948,31<br>R 0,00                              | 948,31<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
|                        |            | /                              | 01.03.1.101                                      | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv 948,31<br>R 0,00                              | 948,31<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario                                                                           | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                  |       | Spese al 01/01/2021 (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 Rinviaata all'Esercizio 2022 | Quota Rinviaata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                                                                       |                                                                                                |       |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 523/2020               | 31/12/2020 | /01.03.1.101 (S.R. - PERSONALE)                                                                       | - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                      | Fpv R | 740,01 0,00                              | 0,00 0,00                                                          | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 740,01 0,00                        | 0,00 0,00                          |
| Totale Programma 01.03 |            |                                                                                                       |                                                                                                |       |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 423/2020               | 31/12/2020 | Programma 01.04                                                                                       | /01.04.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE | Fpv R | 2.835,32 0,00                            | 2.835,32 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| 446/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 2.285,38 0,00                            | 2.285,38 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| 525/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 5.496,90 0,00                            | 5.496,90 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 5.496,90 0,00                      | 0,00 0,00                          |
| 526/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 3.301,53 0,00                            | 3.301,53 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 3.301,53 0,00                      | 0,00 0,00                          |
| 527/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 2.686,14 0,00                            | 2.686,14 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 2.686,14 0,00                      | 0,00 0,00                          |
| Totale Programma 01.04 |            |                                                                                                       |                                                                                                |       |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 424/2020               | 31/12/2020 | Programma 01.05                                                                                       | /01.05.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE | Fpv R | 649,43 0,00                              | 649,43 0,00                                                        | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| 447/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 267,56 0,00                              | 267,56 0,00                                                        | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| 511/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 1.076,45 0,00                            | 1.076,45 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 1.076,45 0,00                      | 0,00 0,00                          |
| 463/2020               | 31/12/2020 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 90,46 0,00                               | 90,46 0,00                                                         | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| 75/2019                | 17/04/2019 |                                                                                                       |                                                                                                | Fpv R | 1.170,00 0,00                            | 1.170,00 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                          | 0,00 0,00                          |
| 386/2019               | 31/12/2019 | /01.05.1.103 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI NELLA SEDE |                                                                                                | Fpv   | 86,19                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 86,19                              | 0,00                               |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                              |                              | Spese al 01/01/2021 (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 Rinnviata all'Esercizio 2022 | Quota Rinnviata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                            |                              |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 1079/2013              | 31/12/2013 | / 01.05.2.202               | PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 7.200,00 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE             | Fpv 578,25<br>R 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 578,25                             | 0,00                               |
| 409/2014               | 31/12/2014 | / 01.05.2.202               | CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO (COLL. ENTRATA RIS. 4013) | Fpv 18.491,29<br>R 0,00      | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 18.491,29                          | 0,00                               |
| 408/2014               | 31/12/2014 | / 01.05.2.202               | CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO (COLL. ENTRATA RIS. 4011) | Fpv 33.342,73<br>R 0,00      | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 33.342,73                          | 0,00                               |
| 735/2015               | 31/12/2015 | / 01.05.2.202               | CONTO CONSUNTIVO 2015 - PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI                             | Fpv 577,50<br>R 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 577,50                             | 0,00                               |
| 397/2016               | 31/12/2016 | / 01.05.2.202               | AFFRANCAGIONE USI CIVICI - INCARICO PERITI                                                 | Fpv 119.140,74<br>R 0,00     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 119.140,74                         | 0,00                               |
| 393/2017               | 31/12/2017 | / 01.05.2.202               | INCARICO PERITI USI CIVICI                                                                 | Fpv 130.965,31<br>R 0,00     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 130.965,31                         | 0,00                               |
| 902/2013               | 16/04/2013 | 1757/2012                   | RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI ANNESSI       | Fpv 63.462,30<br>R 0,00      | 0,00                                     | 0,00                                                               | -63.462,30                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 412/2015               | 31/12/2015 | / 01.05.2.202               | INTERVENTO F.S.C. 2007/2013-RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA ROTARY-                             | Fpv 7.909,28<br>R 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                                               | -7.909,28                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Totale Programma 01.05 |            |                             |                                                                                            | Fpv 369.898,21<br>R 7.909,28 | 2.177,45                                 | 0,00                                                               | -63.462,30                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 304.258,46                         | 0,00                               |
| Programma 01.06        |            |                             |                                                                                            |                              |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 512/2020               | 31/12/2020 | / 01.06.1.101               | (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                           | Fpv 1.330,80<br>R 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.330,80                           | 0,00                               |
| 465/2020               | 31/12/2020 | / 01.06.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE          | Fpv 3.684,61<br>R 0,00       | 3.684,61                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 513/2020               | 31/12/2020 | / 01.06.1.101               | (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                           | Fpv 1.916,47<br>R 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.916,47                           | 0,00                               |
| 430/2020               | 31/12/2020 | / 01.06.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE          | Fpv 72,69<br>R 0,00          | 72,69                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 388/2019               | 31/12/2019 | / 01.06.1.101               | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                              | Fpv 1.576,98<br>R 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.576,98                           | 0,00                               |



| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                               | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviiata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                             |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 453/2020              | 31/12/2020 | /01.06.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE           | Fpv 230,82<br>R 0,00                     | 230,82                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 528/2020              | 31/12/2020 | /01.06.1.101                | (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                | Fpv 1.580,01<br>R 0,00                   | 1.580,01                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.580,01                           | 0,00                               |
| 219/2016              | 19/09/2016 | /01.06.1.101                | REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO A SERVIZIO DELLA CITTA' DI POTENZA                         | Fpv 2.804,36<br>R 0,00                   | 2.804,36                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.804,36                           | 0,00                               |
| 278/2013              | 16/04/2013 | 1102/2011                   | PROGETTO "CALORE PULITO" CONTROLLO CALDAIE - CAMPAGNA 2011-ACQUISTO ANALIZZATORI E          | Fpv 9.500,00<br>R 0,00                   | 9.500,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 9.500,00                           | 0,00                               |
| 282/2013              | 16/04/2013 | 1102/2011                   | PROGETTO "CALORE PULITO" CONTROLLO CALDAIE - CAMPAGNA 2011-ACQUISTO ARMADI PER ARCHIVIO     | Fpv 1.280,94<br>R 0,00                   | 1.280,94                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.280,94                           | 0,00                               |
| 288/2013              | 16/04/2013 | 927/2010                    | PROGETTO OBIETTIVO PER GESTIONE PROGETTO                                                    | Fpv 6.687,01<br>R 0,00                   | 6.687,01                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 6.687,01                           | 0,00                               |
| 395/2016              | 31/12/2016 | /01.06.1.103                | PROGETTO-CONTROLLO CALDAIE-                                                                 | Fpv 2.451,00<br>R 0,00                   | 2.451,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.451,00                           | 0,00                               |
| 84/2017               | 05/05/2017 | /01.06.1.103                | PROROGA DELLA CONVENZIONE PER INCARICO INERENTE ATTIVITA' DI ISPETTORI/ VERIFICATORI        | Fpv 5.729,05<br>R 0,00                   | 5.729,05                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.729,05                           | 0,00                               |
| 178/2019              | 17/07/2019 | /01.06.1.103                | PROGETTO CALORE PULITO-RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI                           | Fpv 27.491,06<br>R 0,00                  | 27.491,06                                                          | 3.556,40                                                                               | 0,00                       | 0,00                          | 23.934,66                          | 0,00                               |
| 59/2017               | 05/04/2017 | /01.06.1.103                | PROGETTO PEGASUS-PROMOTING EFFECTIVE GENERATION AND SUSTAINABLE USES OF                     | Fpv 0,00<br>R 169.819,04                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 336/2015              | 31/12/2015 | /01.06.1.103                | CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA CONNESSI ALLA PROCEDURA DI         | Fpv 173.535,69<br>R 0,00                 | 2.243,79                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 171.291,90                         | 0,00                               |
| 544/2020              | 31/12/2020 | /01.06.2.202                | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                    | Fpv 31.337,16<br>R 0,00                  | 30.156,05                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.181,11                           | 0,00                               |
| 88/2013               | 16/04/2013 | 1750/2011                   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALLOGGI COMUNALI-LAVORI A   | Fpv 49.358,94<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 49.358,94                          | 0,00                               |
| 89/2013               | 16/04/2013 | 1750/2011                   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PREFABBRICATI DI BUCALLETTO - | Fpv 355,45<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 355,45                             | 0,00                               |
| 100/2013              | 16/04/2013 | 2344/2004                   | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA RETE IDRICA ANTINCENDIO DA UBICARSI IN C.DA BUCALLETTO -       | Fpv 7.000,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 7.000,00                           | 0,00                               |

| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                 | Spese al 01/01/2021 (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 Rinnviata all'Esercizio 2022 | Quota Rinnviata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 101/2013               | 16/04/2013 | 2344/2004                   | 01.06.2.202<br>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA RETE IDRICA ANTINCENDIO DA UBICARSI IN C.DA BUCALETTO-            | 1.360,19<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.360,19<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 113/2013               | 16/04/2013 | 2777/2008                   | 01.06.2.202<br>MUTUO CASSA DD.PP."COSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO COMUNALE -LOTTO N.1                             | 80.086,62<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 80.086,62<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       |
| 390/2020               | 31/12/2020 | / 01.06.2.202               | FSC 2007/2013 APQ BARL - LAVORI DI DEMOLIZIONE PREFEBBRICATI AREA PRU BUCALETTO SETTORI ZONA                  | 193.699,12<br>188.577,04                 | 193.699,12<br>91.548,49                                            | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>97.028,55                  | 0,00<br>0,00                       |
| 443/2017               | 31/12/2017 | / 01.06.2.202               | CHUSURA ESERCIZIO 2017 - REIMPUTAZIONE FPV                                                                    | 265.500,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 265.500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| 340/2017               | 12/12/2017 | / 01.06.2.202               | IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRESSO IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI DUE                                | 5.241,00<br>0,00                         | 5.240,90<br>0,00                                                   | -0,10<br>0,00                                                                          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 169/2013               | 16/04/2013 | 3321/1999                   | 01.06.2.202<br>INDENNITA' ESPROPRI DA MOROSITA' L. 10/77 - COLLEGATO ALL'IMP. 1831/99 (RISORSA 4605 DEL 1999) | 6.719,08<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 6.719,08<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 410/2017               | 31/12/2017 | / 01.06.2.202               | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA VERONA                                  | 56.586,16<br>0,00                        | 54.397,76<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 2.188,40<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 344/2019               | 31/12/2019 | / 01.06.2.202               | LAVORI DI RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PONTE DI MONTEREALE-                              | 13.948,15<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 13.948,15<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       |
| 93/2020                | 15/05/2020 | / 01.06.2.202               | PROGRAMMA MANUTENZIONE IDRULICA-INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSO CANALE-                                      | 11.159,13<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 11.159,13<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       |
| 215/2020               | 08/10/2020 | / 01.06.2.202               | PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRULICA-DELIBERA CIPE N. 1 DEL 16 OTTOBRE 2018-INTERVENTI                          | 1.913,56<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.913,56<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 476/2020               | 31/12/2020 | / 01.06.2.202               | DELIBERA CIPE N. 1/2018 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRULICA - INTERVENTI FOSSO                               | 141.297,82<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 141.297,82<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                       |
| Totale Programma 01.06 |            |                             |                                                                                                               | 1.092.361,18<br>371.468,77               | 293.282,14<br>91.548,49                                            | -0,10<br>-169.819,04                                                                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 799.078,94<br>110.101,24           | 0,00<br>0,00                       |
| Programma 01.07        |            |                             |                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 412/2020               | 31/12/2020 | / 01.07.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                             | 1.198,76<br>0,00                         | 1.198,76<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 437/2020               | 31/12/2020 | / 01.07.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                             | 5.507,55<br>0,00                         | 5.507,55<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                           |  | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                         |  | Spese al 01/01/2021 (Importo Originario) |                                                                    | 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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|                        |            |                             |                                                                                                         |  | Fpv                                      | R                                                                  |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 469/2013               | 16/04/2013 | 2752/2003                   | 01.07.1.103<br>SPERIMENTAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA<br>(VEDI ENTRATA RIS. 2054 - ACC. 2047/03) |  | 18.446,84                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 18.446,84                       | 0,00                            |
| Totale Programma 01.07 |            |                             |                                                                                                         |  | Fpv                                      | R                                                                  | 6.706,31                                                                               | 0,00                       | 0,00                          | 18.446,84                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         |  | Fpv                                      | R                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Programma 01.08        |            |                             |                                                                                                         |  | Fpv                                      | R                                                                  | 6.618,76                                                                               | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 411/2020               | 31/12/2020 | / 01.08.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                       |  | 6.618,76                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 413/2020               | 31/12/2020 | / 01.08.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                       |  | 2.030,42                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 389/2019               | 31/12/2019 | / 01.08.1.101               | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                                           |  | 3.200,84                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.200,84                        | 0,00                            |
| 515/2020               | 31/12/2020 | / 01.08.1.101               | (S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI                       |  | 28.045,16                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 28.045,16                       | 0,00                            |
| 438/2020               | 31/12/2020 | / 01.08.1.101               | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                       |  | 519,84                                   | 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                                              |  | 493,54                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 493,54                          | 0,00                            |
| 1067/2013              | 31/12/2013 | / 01.08.1.103               | RILEVAZIONE DEI "PREZZI AL CONSUMO" ED ATTIVITA' CORRELATE                                              |  | 3.212,90                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.212,90                        | 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           |  | 2.903,38                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.903,38                        | 0,00                            |
| 750/2015               | 31/12/2015 | / 01.08.1.103               | SPESA SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT                                                                        |  | 5.853,86                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.853,86                        | 0,00                            |
| 265/2019               | 11/11/2019 | / 01.08.1.103               | INDAGINI STATISTICHE                                                                                    |  | 8.570,92                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 8.570,92                        | 0,00                            |
| 739/2015               | 31/12/2015 | / 01.08.2.202               | CONTO CONSUNTIVO 2015 - FSC 2007-2013 - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RELATIVA ALLA                        |  | 66.866,34                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.253,30                        | 0,00                            |
| Totale Programma 01.08 |            |                             |                                                                                                         |  | Fpv                                      | R                                                                  | 71.782,06                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 56.553,90                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         |  | Fpv                                      | R                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GABRILO ALFONSO MAURO



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                               | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                             |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                 |                                 |
| 418/2020               | 31/12/2020 | /01.10.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE           | Fpv 4.730,61<br>R 0,00                   | 4.730,61<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 442/2020               | 31/12/2020 | /01.10.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE           | Fpv 719,29<br>R 0,00                     | 719,29<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 529/2020               | 31/12/2020 | /01.10.1.101                | (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                | Fpv 1.580,01<br>R 0,00                   | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.580,01<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 400/2019               | 31/12/2019 | /01.10.1.101                | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                               | Fpv 3.069,99<br>R 0,00                   | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 3.069,99<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Programma 01.10 |            |                             |                                                                                             | Fpv 10.099,90<br>R 0,00                  | 5.449,90<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 4.650,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Missione 01     |            |                             |                                                                                             | Fpv 1.751.630,28<br>R 668.378,05         | 410.999,57<br>91.548,49                                            | -63.462,40<br>-177.728,32                                                                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.277.168,31<br>399.101,24      | 0,00<br>0,00                    |
| Missione 03            |            |                             |                                                                                             |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                 |                                 |
| Programma 03.01        |            |                             |                                                                                             |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                 |                                 |
| 426/2020               | 31/12/2020 | /03.01.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE           | Fpv 6.834,60<br>R 0,00                   | 6.834,60<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 449/2020               | 31/12/2020 | /03.01.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE           | Fpv 277,99<br>R 0,00                     | 277,99<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 425/2020               | 31/12/2020 | /03.01.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE           | Fpv 1.920,49<br>R 0,00                   | 1.920,49<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 390/2019               | 31/12/2019 | /03.01.1.101                | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                               | Fpv 2.125,78<br>R 0,00                   | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 2.125,78<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 516/2020               | 31/12/2020 | /03.01.1.101                | (S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI           | Fpv 13.574,97<br>R 0,00                  | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 13.574,97<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    |
| 403/2019               | 31/12/2019 | /03.01.1.101                | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                               | Fpv 765,88<br>R 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 765,88<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 382/2017               | 31/12/2017 | /03.01.1.101                | POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI | Fpv 750,00<br>R 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 750,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 864/2013               | 16/02/2013 | 434/2012 03.01.1.101        |                                                                                             | Fpv 320,80<br>R 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 320,80<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |



ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente da Anni Precedenti

| Prenotazione di Spesa          |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                 | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                         | Data       |                             |                                                                                                               |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 889/2013                       | 16/04/2013 | 1145/2012                   | 03.01.1.1.101<br>PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE RELATIVO AL PROGETTO              | Fpv<br>R<br>1.145,15                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.145,15                        | 0,00                            |
| 9/2019                         | 15/02/2019 |                             | / 03.01.1.1.103<br>AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'UPGRADE DEL SOFTWARE GESTIONE INFORTUNISTICA                    | Fpv<br>R<br>3.660,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.660,00                        | 0,00                            |
| 383/2019                       | 31/12/2019 |                             | / 03.01.1.1.103<br>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E | Fpv<br>R<br>201.980,37                   | 201.980,37                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 854/2013                       | 16/04/2013 | 1858/2011                   | 03.01.1.1.103<br>ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO, SICUREZZA ED         | Fpv<br>R<br>17.997,37                    | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 17.997,37                       | 0,00                            |
| 912/2013                       | 16/04/2013 | 2035/2012                   | 03.01.1.1.103<br>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI, DA UTILIZZARE NEL CONTESTO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATICHE   | Fpv<br>R<br>2.400,00                     | 2.400,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 1198/2013                      | 31/12/2013 |                             | / 03.01.1.1.103<br>CDS 50% - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 2013                | Fpv<br>R<br>5.330,40                     | 4.768,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 562,40                          | 0,00                            |
| 404/2015                       | 31/12/2015 |                             | / 03.01.1.1.103<br>ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE                               | Fpv<br>R<br>614,90                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 614,90                          | 0,00                            |
| 381/2017                       | 31/12/2017 |                             | / 03.01.1.1.103<br>ACQUISTO MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE                                  | Fpv<br>R<br>194,55                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 194,55                          | 0,00                            |
| 548/2020                       | 31/12/2020 |                             | / 03.01.2.202<br>CDS 50% - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE        | Fpv<br>R<br>7.096,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 7.096,00                        | 0,00                            |
| Totale Programma 03.01         |            |                             |                                                                                                               | Fpv<br>R<br>266.989,25                   | 218.181,45                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 48.807,80                       | 0,00                            |
| Totale Missione 03             |            |                             |                                                                                                               | Fpv<br>R<br>266.989,25                   | 218.181,45                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 48.807,80                       | 0,00                            |
| Missione 04<br>Programma 04.01 |            |                             |                                                                                                               | Fpv<br>R<br>1.270,77                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.270,77                        | 0,00                            |
| 531/2020                       | 31/12/2020 |                             | / 04.01.1.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                               | Fpv<br>R<br>0,00                         | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 433/2020                       | 31/12/2020 |                             | / 04.01.1.1.101<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE          | Fpv<br>R<br>822,52                       | 822,52                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 456/2020                       | 31/12/2020 |                             | / 04.01.1.1.101                                                                                               | Fpv<br>R<br>777,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |



| Prenotazione di Spesa | Impegno di Spesa | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                          | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Numero                | Data             |                                                                                                        |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                   |                                   |
| 530/2020              | 31/12/2020       | /04.01.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                           | Fpv 1.955,39<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 1.955,39<br>0,00                  | 0,00                              |
| 401/2019              | 31/12/2019       | /04.01.1.101<br>RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                          | Fpv 4.134,78<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 4.134,78<br>0,00                  | 0,00                              |
| 345/2019              | 31/12/2019       | /04.01.1.103<br>ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE      | Fpv 0,01<br>R 0,00                       | 0,00                                                               | -0,01                                                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              |
| 1072/2013             | 31/12/2013       | /04.01.2.202<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI                                          | Fpv 245,82<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 245,82<br>0,00                    | 0,00                              |
| 746/2015              | 31/12/2015       | /04.01.2.202<br>CONTO CONSUNTIVO 2015 - L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA             | Fpv 1.411,45<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 1.411,45<br>0,00                  | 0,00                              |
| 403/2016              | 31/12/2016       | /04.01.2.202<br>L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                     | Fpv 12.500,00<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 12.500,00<br>0,00                 | 0,00                              |
| 477/2020              | 31/12/2020       | /04.01.2.202<br>PON - FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE  | Fpv 2.019,13<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 2.019,13<br>0,00                  | 0,00                              |
| 479/2020              | 31/12/2020       | /04.01.2.202<br>D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA -       | Fpv 30.000,00<br>R 30.000,00             | 1.167,54<br>0,00                                                   | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 28.832,46<br>0,00                 | 0,00                              |
| 539/2013              | 16/04/2013       | 1905/2010<br>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MATERNA D. VIOLA DI V.LE MARCONI | Fpv 876,93<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 876,93<br>0,00                    | 0,00                              |
| 542/2013              | 16/04/2013       | 2251/2010<br>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI REFETTORI DI ALCUNE SCUOLE DELLA CITTA'.             | Fpv 326,95<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 326,95<br>0,00                    | 0,00                              |
| 549/2013              | 16/04/2013       | 2248/2010<br>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ADRIATICO-CUP.               | Fpv 300,59<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 300,59<br>0,00                    | 0,00                              |
| 551/2013              | 16/04/2013       | 2247/2010<br>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PERUGIA-INCENTIVO ART.92     | Fpv 406,38<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 406,38<br>0,00                    | 0,00                              |
| 558/2013              | 16/04/2013       | 2245/2010<br>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. VIOLA-CUP.B36E10001480004-    | Fpv 286,53<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 286,53<br>0,00                    | 0,00                              |
| 533/2015              | 31/12/2015       | /04.01.2.202<br>INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"       | Fpv 13.858,59<br>R 62.478,02             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 13.858,59<br>62.478,02            | 0,00                              |
| 448/2017              | 31/12/2017       | /04.01.2.202<br>CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018                                        | Fpv 0,00<br>R 78.430,40                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>78.430,40                 | 0,00                              |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                           | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                         |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| Totale Programma 04.01 |            |                             |                                                                                                         |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
|                        |            |                             |                                                                                                         | Fpv                                      | 69.124,70                                                          | -0,01                                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 66.406,64                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 172.927,55                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 142.927,55                      | 0,00                            |
|                        |            |                             | Programma 04.02                                                                                         | Fpv                                      |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 494/2020               | 31/12/2020 | /                           | 04.02.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                           | Fpv                                      | 74,41                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 74,41                           | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 466/2020               | 31/12/2020 | /                           | 04.02.1.1.01 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE          | Fpv                                      | 2.108,18                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 346/2019               | 31/12/2019 | /                           | 04.02.1.1.03 ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE          | Fpv                                      | 0,01                                                               | -0,01                                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 747/2015               | 31/12/2015 | /                           | 04.02.2.2.02 CONTO CONSUNTIVO 2015 - L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 | Fpv                                      | 11.360,66                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 11.360,66                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 480/2020               | 31/12/2020 | /                           | 04.02.2.2.02 D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA -           | Fpv                                      | 30.000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 23.633,55                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 30.000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 250/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.2.02 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 219,62                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 219,62                          | 0,00                            |
| 251/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.2.02 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 643,19                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 643,19                          | 0,00                            |
| 252/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.2.02 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 5.258,50                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.258,50                        | 0,00                            |
| 253/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.2.02 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 8.045,97                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 8.045,97                        | 0,00                            |
| 254/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.2.02 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 2.760,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.760,00                        | 0,00                            |
| 591/2013               | 16/04/2013 | 1904/2010                   | 04.02.2.2.02 INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA LUIGI LA VISTA VIA TOTI-DITTA EDILGRUOSSO S.R.L.         | Fpv                                      | 13.428,65                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 13.428,65                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 592/2013               | 16/04/2013 | 1904/2010                   | 04.02.2.2.02 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORME DI SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'           | Fpv                                      | 1.319,22                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.319,22                        | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 593/2013               | 16/04/2013 | 1904/2010                   | 04.02.2.2.02 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO DI           | Fpv                                      | 1.840,17                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.840,17                        | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                         | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO

| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordiata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                              |          | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                           |          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 167/2015               | 29/07/2015 | /                           | 04.02.2.202<br>LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TIRRENO                        | Fpv<br>R | 808,80<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 808,80<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 180/2017               | 18/07/2017 | /                           | 04.02.2.202<br>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO                                | Fpv<br>R | 0,00<br>1.424,42                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>-1.424,42                                                                      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 534/2015               | 31/12/2015 | /                           | 04.02.2.202<br>INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"           | Fpv<br>R | 0,00<br>20.887,97                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>20.887,97               | 0,00<br>0,00                    |
| 154/2016               | 05/07/2016 | /                           | 04.02.2.202<br>DECRETO MIUR N. 594/2015-INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI                    | Fpv<br>R | 0,00<br>15.283,56                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>15.283,56               | 0,00<br>0,00                    |
| 481/2020               | 31/12/2020 | /                           | 04.02.2.202<br>D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA -           | Fpv<br>R | 30.000,00<br>30.000,00                   | 3.015,47<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 26.984,53<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    |
| 255/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.202<br>AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv<br>R | 0,00<br>4.400,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>4.400,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 256/2018               | 29/10/2018 | /                           | 04.02.2.202<br>AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI SCUOLE | Fpv<br>R | 0,00<br>1.800,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.800,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 134/2015               | 16/06/2015 | /                           | 04.02.2.202<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. SINIGALLI" DI VIA        | Fpv<br>R | 46.773,50<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 46.773,50<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    |
| 135/2015               | 16/06/2015 | /                           | 04.02.2.202<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. SINIGALLI" DI VIA        | Fpv<br>R | 53.214,11<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 53.214,11<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    |
| 834/2013               | 16/04/2013 | 1828/2011                   | 04.02.2.202<br>INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA    | Fpv<br>R | -195,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                                       | -195,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 835/2013               | 16/04/2013 | 1828/2011                   | 04.02.2.202<br>INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA    | Fpv<br>R | 519,01<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | -519,01<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 535/2015               | 31/12/2015 | /                           | 04.02.2.202<br>INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"           | Fpv<br>R | 30.193,56<br>59.238,55                   | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 30.193,56<br>59.238,55          | 0,00<br>0,00                    |
| 335/2015               | 31/12/2015 | /                           | 04.02.2.202<br>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INTONACI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI                 | Fpv<br>R | 1.856,58<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.856,58<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 155/2016               | 05/07/2016 | /                           | 04.02.2.202<br>DECRETO MIUR N. 594/2015-INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI                    | Fpv<br>R | 0,00<br>11.460,16                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>11.460,16               | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Programma 04.02 |            |                             |                                                                                                           | Fpv<br>R | 223.691,86<br>191.421,94                 | 11.490,10<br>0,00                                                  | -714,02<br>-1.424,42                                                                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 211.487,74<br>129.997,52        | 0,00<br>0,00                    |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                        | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                                      |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| Totale Programma 04.07 |            |                             |                                                                                                                      |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| Totale Missione 04     |            |                             |                                                                                                                      |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 491/2020               | 31/12/2020 | /                           | Programma 04.07<br>04.07.1.1.01<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                  | 293,84                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 293,84                          | 0,00                            |
| 496/2020               | 31/12/2020 | /                           | 04.07.1.1.01<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                                     | 4.128,68                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.128,68                        | 0,00                            |
| 457/2020               | 31/12/2020 | /                           | 04.07.1.1.01<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                    | 733,44                                   | 733,44                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 04.07 |            |                             |                                                                                                                      | 5.155,96                                 | 733,44                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.422,52                        | 0,00                            |
| Totale Missione 04     |            |                             |                                                                                                                      | 297.972,52                               | 14.941,59                                                          | -714,03                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 282.316,90                      | 0,00                            |
| Totale Missione 05     |            |                             |                                                                                                                      | 364.349,49                               | 0,00                                                               | -1.424,42                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 272.925,07                      | 0,00                            |
| Totale Programma 05.01 |            |                             |                                                                                                                      |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 491/2020               | 31/12/2020 | /                           | Missione 05<br>Programma 05.01<br>05.01.1.1.01<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                   | 550,77                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 550,77                          | 0,00                            |
| 467/2020               | 31/12/2020 | /                           | 05.01.1.1.01<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                    | 98,74                                    | 98,74                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 05.01 |            |                             |                                                                                                                      | 649,51                                   | 98,74                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 550,77                          | 0,00                            |
| Totale Programma 05.02 |            |                             |                                                                                                                      |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 434/2020               | 31/12/2020 | /                           | Programma 05.02<br>05.02.1.1.01<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE | 6.047,96                                 | 6.047,95                                                           | -0,01                                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 492/2020               | 31/12/2020 | /                           | 05.02.1.1.01<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                                     | 2.835,50                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.835,50                        | 0,00                            |
| 458/2020               | 31/12/2020 | /                           | 05.02.1.1.01<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                    | 2.297,03                                 | 2.297,03                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 116/2015               | 23/05/2015 | /                           | 05.02.1.1.03<br>MANIFESTAZIONE DEL MAGGIO POTENTINO-EDIZIONE 2015                                                    | 14.381,58                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 14.381,58                       | 0,00                            |
| Totale Programma 05.02 |            |                             |                                                                                                                      | 20.170,47                                | 8.344,98                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 11.825,49                       | 0,00                            |

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Murolo

| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                |     | Spese al 01/01/2021 (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 Rinnata all'Esercizio 2022 | Quota Rinnata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                              |     |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                  |                                  |
| 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                          | 33.173,57                        | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 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                          | 10.480,61                        | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 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 DENOMINATA "LA STORICA PARATA DEI TURCHIT" (D.G.R.    | Fpv | 393,99                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 393,99                           | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 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                          | 830,11                           | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 287/2019               | 06/12/2019 | / 05.02.1.103               | NATALE IN CITTA' 2019 - PROGETTO IL VILLAGGIO DI NATALE DEI BAMBINI - AVVISO PER LA          | Fpv | 3.100,00                                 | 3.100,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 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 | 12.788,28                                | 11.350,84                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.437,44                         | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 405/2019               | 31/12/2019 | / 05.02.1.103               | REGIONE BASILICATA - INIZIATIVE NATALE E CAPODANNO 2019/2020                                 | Fpv | 549,16                                   | 549,16                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 288/2020               | 04/11/2020 | / 05.02.2.202               | OPERE PER LA FUNZIONALITÀ DELLA GALLERIA CIVICA                                              | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 29.839,88                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 29.839,88                        | 0,00                             |
| 453/2018               | 31/12/2018 | / 05.02.2.202               | PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO F. STABILE | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 119.000,00                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 119.000,00                       | 0,00                             |
| 100/2018               | 05/04/2018 | / 05.02.2.202               | ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-POR-FERS BASILICATA 2014-2020 OPERAZIONE N. 8          | Fpv | 12.104,02                                | 3.393,21                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 8.710,81                         | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 110/2018               | 09/05/2018 | / 05.02.2.202               | ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA - PO FESR BASILICATA 2014-2020 - OPERAZIONE N. 26 -    | Fpv | 87.902,31                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 87.902,31                        | 0,00                             |
|                        |            | R                           |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| Totale Programma 05.02 |            |                             |                                                                                              | Fpv | 186.884,12                               | 26.738,19                                                          | -0,01                                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 160.145,92                       | 0,00                             |
|                        |            |                             |                                                                                              | R   | 148.839,88                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 148.839,88                       | 0,00                             |
| Totale Missione 05     |            |                             |                                                                                              | Fpv | 187.533,63                               | 26.836,93                                                          | -0,01                                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 160.696,69                       | 0,00                             |
|                        |            |                             |                                                                                              | R   | 148.839,88                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 148.839,88                       | 0,00                             |
| Missione 06            |            | Programma 06.01             |                                                                                              |     |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                  |                                  |
| 497/2020               | 31/12/2020 | / 06.01.1.101               |                                                                                              | Fpv | 648.561                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 648.561                          | 0,00                             |
|                        |            |                             |                                                                                              | R   |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                  |                                  |





| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                     |     | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviiata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                   |     |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                    |                                    |
| 108/2018               | 07/05/2018 | /06.01.2.202                | ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA- COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL    | Fpv | 48.902,50                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 48.902,50                          | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 107/2018               | 07/05/2018 | /06.01.2.202                | ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA- ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIAIOI     | Fpv | 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                          | 10.724,65                          | 0,00                               |
| 150/2018               | 27/06/2018 | /06.01.2.202                | ADEGUAMENTO ENERGETICO DELLA STADIO A. VIVIANI-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO    | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 58.351,02                                | 24.787,98                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 33.563,04                          | 0,00                               |
| 269/2018               | 13/11/2018 | /06.01.2.202                | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO VIVIANI                                   | Fpv | 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                          | 81.950,81                          | 0,00                               |
| Totale Programma 06.01 |            |                             |                                                                                   | Fpv | 377.327,65                               | 13.472,34                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 363.855,31                         | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 828.764,18                               | 506.945,02                                                         | -4.573,04                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 317.246,12                         | 0,00                               |
| Totale Missione 06     |            |                             |                                                                                   | Fpv | 377.327,65                               | 13.472,34                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 363.855,31                         | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 828.764,18                               | 506.945,02                                                         | -4.573,04                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 317.246,12                         | 0,00                               |
|                        |            |                             | Missione 07                                                                       |     |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                    |                                    |
|                        |            |                             | Programma 07.01                                                                   |     |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                    |                                    |
| 325/2020               | 14/12/2020 | /07.01.1.103                | PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO PER INFO POINT.                                        | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 27.000,00                                | 7.320,00                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 13.500,00                          | 0,00                               |
| Totale Programma 07.01 |            |                             |                                                                                   | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 27.000,00                                | 7.320,00                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 13.500,00                          | 0,00                               |
| Totale Missione 07     |            |                             |                                                                                   | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                   | R   | 27.000,00                                | 7.320,00                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 13.500,00                          | 0,00                               |
|                        |            |                             | Missione 08                                                                       |     |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                    |                                    |
|                        |            |                             | Programma 08.01                                                                   |     |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                    |                                    |
| 499/2020               | 31/12/2020 | /08.01.1.101                | (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                               |
| 455/2020               | 31/12/2020 | /08.01.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE | Fpv | 408,70                                   | 408,70                                                             | 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                               |
| 431/2020               | 31/12/2020 | /08.01.1.101                | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE | Fpv | 117,23                                   | 117,23                                                             | 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                               |



| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                               | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviiata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                             |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 454/2020              | 31/12/2020 | /                           | 08.01.1.1.101 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | 1.287,75                                 | 1.287,75                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 498/2020              | 31/12/2020 | /                           | 08.01.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                              | 0,95                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,95                               | 0,00                               |
| 517/2020              | 31/12/2020 | /                           | 08.01.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI             | 10.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00                          | 0,00                               |
| 500/2013              | 16/04/2013 | 2272/2007                   | 08.01.1.1.103 PIANO STRATEGICO METROPOLITANO FASE II-QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO-ECONOMIE-RESTITUZIONE      | 6.835,65                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 6.835,65                           | 0,00                               |
| 179/2013              | 16/04/2013 | 2200/2005                   | 08.01.1.1.104 POR BASILICATA 2000/06 MISURA V.1 AZIONE C DEL PISU: 50% RIQUALIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 32.929,67                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 32.929,67                          | 0,00                               |
| 346/2020              | 23/12/2020 | /                           | 08.01.2.2.02 ARREDO URBANO DELLE PIAZZE E DEI PARCHI DELLA CITTÀ PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA           | 19.358,40                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 19.358,40                          | 0,00                               |
| 182/2013              | 16/04/2013 | 3224/2006                   | 08.01.2.2.02 IMPREVISTI ED IVA.                                                                             | 1.337,39                                 | 0,00                                                               | -1.337,39                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 183/2013              | 16/04/2013 | 3224/2006                   | 08.01.2.2.02 COMPENSO RUP E COLLAUDI.                                                                       | 2.181,67                                 | 0,00                                                               | -2.181,67                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 184/2013              | 16/04/2013 | 3224/2006                   | 08.01.2.2.02 CONTABILITÀ FINALE, IVA E CNAPPA.                                                              | 5.106,48                                 | 0,00                                                               | -5.106,48                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 185/2013              | 16/04/2013 | 3224/2006                   | 08.01.2.2.02 ACCANTONAMENTO EX ART. 6 L.R. 27/07.                                                           | 162,90                                   | 0,00                                                               | -162,90                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 186/2013              | 16/04/2013 | 3224/2006                   | 08.01.2.2.02 ONERI FONDO ART. 31 BIS.                                                                       | 883,32                                   | 0,00                                                               | -883,32                                                                                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 191/2013              | 16/04/2013 | 3112/2002                   | 08.01.2.2.02 SPESE TECNICHE - ING. MARIANI MASSIMO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 90,23%                        | 971,98                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 971,98                             | 0,00                               |
| 192/2013              | 16/04/2013 | 3112/2002                   | 08.01.2.2.02 SPESE TECNICHE - GEOM. MARSCO ROCCO LUCIANO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 90,23%                  | 433,09                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 433,09                             | 0,00                               |
| 193/2013              | 16/04/2013 | 3112/2002                   | 08.01.2.2.02 SPESE TECNICHE - ING. DE BIASE MICHELE - QUOTA CONTRIBUTO REGIONE 90,23%                       | 971,98                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 971,98                             | 0,00                               |
| 194/2013              | 16/04/2013 | 3112/2002                   | 08.01.2.2.02 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER PER LAVORI DI            | 1.166,40                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.166,40                           | 0,00                               |

IN SEGRETARIATO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO

| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                                                       |       | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 195/2013               | 16/04/2013 | 3112/2002                   | 08.01.2.202 LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO IN VIA LEONCAVALLO (EX SCUOLA BEATO BONAVENTURA) - RECUPERO EDILIZIO FABBRICATO VIA SACERDOTI LIBERALI | Fpv R | 36.459,24 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                         |
| 196/2013               | 16/04/2013 | 3113/2002                   | 08.01.2.202 RECUPERO EDILIZIO FABBRICATO VIA SACERDOTI LIBERALI                                                                                     | Fpv R | 320,47 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 R | 11.349,43 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 R | 562,73 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                         |
| 200/2013               | 16/04/2013 | 2069/2007                   | 08.01.2.202 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI L.GO ISABELLI, VIA SERRAO, L.GO DUOMO E P.ZZA SULLI.PP.                                              | Fpv R | 140.957,58 0,00                          | 0,00 0,00                                                          | -140.957,58 0,00                                                                       | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 0,00 0,00                         | 0,00 0,00                         |
| 203/2013               | 16/04/2013 | 2850/2007                   | 08.01.2.202 EX SUB 612 - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA                                                                                          | Fpv R | 400,00 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 R | 1.140,99 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                         |
| 205/2013               | 16/04/2013 | 2850/2007                   | 08.01.2.202 EX SUB 612 - LAVORI IN ECONOMIA COMPRESO IVA                                                                                            | Fpv R | 263,95 0,00                              | 0,00 0,00                                                          | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 263,95 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 R | 2.895,39 0,00                            | 0,00 0,00                                                          | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 2.895,39 0,00                     | 0,00 0,00                         |
| 875/2013               | 16/04/2013 | 1999/2011                   | 08.01.2.202 COMPLETAMENTO RECUPERO EDIFICIO VIA SACERDOTI LIBERALI                                                                                  | Fpv R | 291.164,76 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                         |
| 225/2013               | 16/04/2013 | 2476/2009                   | 08.01.2.202 RINNOVO RUBINETTERIE FONTANE PUBBLICHE                                                                                                  | Fpv R | 100.000,00 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                         |
| 1051/2013              | 31/12/2013 | /                           | 08.01.2.202 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO SITO ALLA C.DA "SAN NICOLA, DENOMINATO "AZIONI DI                                                   | Fpv R | 467.712,01 0,00                          | 1.600,00 0,00                                                      | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 465.712,01 0,00                   | 0,00 0,00                         |
| 228/2013               | 16/04/2013 | 2477/2009                   | 08.01.2.202 RIQUALIFICAZIONE AMBITI URBANI                                                                                                          | Fpv R | 133.396,81 0,00                          | 19.696,15 0,00                                                     | 0,00 0,00                                                                              | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 113.700,66 0,00                   | 0,00 0,00                         |
| Totale Programma 08.01 |            |                             |                                                                                                                                                     | Fpv R | 1.270.409,30 0,00                        | 23.109,83 0,00                                                     | -150.629,34 0,00                                                                       | 0,00 0,00                  | 0,00 0,00                     | 1.096.670,13 0,00                 | 0,00 0,00                         |
| Programma 08.02        |            |                             |                                                                                                                                                     |       |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                   |                                   |

| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                           |       | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                         |       |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                   |                                   |
| 500/2020              | 31/12/2020 | /                           | 08.02.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                            | Fpv R | 396,15                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 396,15                            | 0,00                              |
| 532/2020              | 31/12/2020 | /                           | 08.02.1.101 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                | Fpv R | 388,46                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 388,46                            | 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       | Fpv R | 11.917,90                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 11.917,90                         | 0,00                              |
| 502/2013              | 16/04/2013 | 1806/2010                   | 08.02.1.103 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI SPECIALISTICHE DI    | Fpv R | 21.002,45                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 21.002,45                         | 0,00                              |
| 383/2020              | 31/12/2020 | /                           | 08.02.1.109 PRENOTAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI.                                    | Fpv R | 100.000,00                               | 49.004,93                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 50.995,07                         | 0,00                              |
| 504/2013              | 16/04/2013 | 4322/1997                   | 08.02.2.202 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE DI BUCALETTO - SPESA PUBBLICAZIONE GARA.         | Fpv R | 8.125,11                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 8.125,11                          | 0,00                              |
| 176/2019              | 10/07/2019 | /                           | 08.02.2.202 DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI                                                                | Fpv R | 106.656,61                               | 3.320,09                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 103.336,52                        | 0,00                              |
| 426/2014              | 31/12/2014 | /                           | 08.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2014 - ENTE - REIMPUTAZIONE FPV 2016                                       | Fpv R | 211.000,43                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 211.000,43                        | 0,00                              |
| 518/2013              | 16/04/2013 | 1333/2011                   | 08.02.2.202 SPESE DI ACQUISIZIONE DI AREE PER COOPERATIVE EDILIZIE "ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO"         | Fpv R | 230.808,00                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 230.808,00                        | 0,00                              |
| 519/2013              | 16/04/2013 | 3826/2006                   | 08.02.2.202 REDAZIONE PIANI DI RECUPERO INSEDIAMENTI ABUSIVI.                                           | Fpv R | 111.012,00                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 111.012,00                        | 0,00                              |
| 1054/2013             | 31/12/2013 | /                           | 08.02.2.202 REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE-REDAZIONE STUDI GEOLOGICI                                  | Fpv R | 26.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 26.000,00                         | 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 R | 32.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 32.000,00                         | 0,00                              |
| 419/2014              | 31/12/2014 | /                           | 08.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2014 - ENTE - REIMPUTAZIONE A FPV 2015                                     | Fpv R | 45.861,59                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 45.861,59                         | 0,00                              |
| 742/2015              | 31/12/2015 | /                           | 08.02.2.202 CONTO CONSUNTIVO 2015 - PROGETTO CONDONO L. 326/2003 - E. RIS. 4601                         | Fpv R | 30.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 30.000,00                         | 0,00                              |
| 401/2016              | 31/12/2016 | /                           | 08.02.2.202 PROGETTO CONDONO L. 326/2003 - E. RIS. 4601                                                 | Fpv R | 17.134,12                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 17.134,12                         | 0,00                              |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa<br>Originario | Coordinata di Bilancio<br>e Causale Prenotazione                                                                | Spese al<br>01/01/2021<br>(Importo<br>Originario) | Spese<br>Impegnate negli<br>esercizi<br>precedenti e<br>imputate<br>all'Esercizio | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio<br>(cd. Economie<br>di Spesa) | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui<br>ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                |                                                                                                                 |                                                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                  |                                     |                                       |                                       |
| 657/2013               | 16/04/2013 | 847/1987                       | 08.02.2.202<br>APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE COSTRUZIONE<br>STAZIONE AUTOLINEA DG N.425 DEL 8/7/86             | Fpv<br>R<br>25.822,84<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                      | -25.822,84<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| Totale Programma 08.02 |            |                                |                                                                                                                 | Fpv<br>R<br>978.125,66<br>0,00                    | 52.325,02<br>0,00                                                                 | -25.822,84<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 899.977,80<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                          |
| Totale Missione 08     |            |                                |                                                                                                                 | Fpv<br>R<br>2.248.534,96<br>0,00                  | 75.434,85<br>0,00                                                                 | -176.452,18<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 1.996.647,93<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                          |
| Missione 09            |            |                                |                                                                                                                 |                                                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                  |                                     |                                       |                                       |
| Programma 09.02        |            |                                |                                                                                                                 |                                                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                  |                                     |                                       |                                       |
| 537/2020               | 31/12/2020 | /                              | 09.02.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                                 | Fpv<br>R<br>984,15<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 984,15<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                          |
| 448/2020               | 31/12/2020 | /                              | 09.02.1.101<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA<br>PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE             | Fpv<br>R<br>645,79<br>0,00                        | 645,79<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 923/2013               | 16/04/2013 | 2054/2012                      | 09.02.1.103<br>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE<br>URBANO, PER URBANO E SITI DI INTERESSE                 | Fpv<br>R<br>3.446,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                                                                      | -3.446,00<br>0,00                                                                                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 182/2020               | 02/09/2020 | /                              | 09.02.2.202<br>INTERVENTO BARI 28-COMPLETAMENTO LAVORI DI<br>RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO              | Fpv<br>R<br>8.612,19<br>237.500,00                | 8.612,19<br>21.387,81                                                             | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>212.500,00                    | 0,00<br>0,00                          |
| 545/2020               | 31/12/2020 | /                              | 09.02.2.202<br>D.P.R. N. 380/2001 - PULIZIA CANALI E FOSSI (CAP.E.<br>004602)                                   | Fpv<br>R<br>19.500,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 19.500,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 185/2016               | 22/07/2016 | /                              | 09.02.2.202<br>LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DEL TORRENTE<br>GALITIELLO-APPROVAZIONE PROGETTO-               | Fpv<br>R<br>7.409,68<br>21.534,25                 | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>-21.534,25                                                                                       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 7.409,68<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 76/2020                | 12/05/2020 | /                              | 09.02.2.202<br>INTERVENTO ITI SVILUPPO URBANO-PO FESR<br>BASILICATA 2014-2020-PARCHI STORICI DEL CENTRO         | Fpv<br>R<br>300.000,00<br>0,00                    | 31.308,96<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 255.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                          |
| 449/2018               | 31/12/2018 | /                              | 09.02.2.202<br>PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' -<br>PARCO URBANO VILLA ROMANA                   | Fpv<br>R<br>21.999,99<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 21.999,99<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| 387/2019               | 31/12/2019 | /                              | 09.02.2.202<br>PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' -<br>PARCO URBANO VILLA ROMANA                   | Fpv<br>R<br>187.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 187.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                          |
| 111/2018               | 09/05/2018 | /                              | 09.02.2.202<br>ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA - PO FESR<br>BASILICATA 2014-2020 - OPERAZIONE N. 27 PARCO | Fpv<br>R<br>18.482,66<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 18.482,66<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                            | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| Totale Programma 09.02 |            |                             |                                                                                                          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
|                        |            |                             |                                                                                                          | Fpv                                      | 9.257,98                                                           | -3.446,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 46.376,49                       | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 768.534,24                                                         | -21.534,25                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 676.999,99                      | 0,00                            |
| Programma 09.03        |            |                             |                                                                                                          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 501/2020               | 31/12/2020 |                             | / 09.03.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                          | Fpv                                      | 53,05                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 53,05                           | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 464/2020               | 31/12/2020 |                             | / 09.03.1.1.01 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE         | Fpv                                      | 282,07                                                             | 282,07                                                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 533/2020               | 31/12/2020 |                             | / 09.03.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                              | Fpv                                      | 41,55                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 41,55                           | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 534/2020               | 31/12/2020 |                             | / 09.03.1.1.01 (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                              | Fpv                                      | 2.503,08                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.503,08                        | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 235/2013               | 16/04/2013 | 3771/2006                   | 09.03.2.2.02 CHIUSURA FINALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA FRSU E VASCA FBSC DEL COMPLESSO DI         | Fpv                                      | 5.005,55                                                           | -5.005,55                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 122/2015               | 28/05/2015 |                             | / 09.03.2.2.02 PROGETTO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI     | Fpv                                      | 978.755,58                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 978.755,58                      | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 133/2016               | 07/06/2016 |                             | / 09.03.2.2.02 PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI MESSI IN SICUREZZA DISCARICHE MONTEGROSSO-PALLARETA        | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 43.463,91                                                          | -43.463,91                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 345/2016               | 30/11/2016 |                             | / 09.03.2.2.02 ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI VALLONE    | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 194.901,68                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 194.901,68                      | 0,00                            |
| 200/2018               | 17/08/2018 |                             | / 09.03.2.2.02 INTERVENTI DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA VASCA SCORIE DA INCENERIMENTO | Fpv                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 2.710,13                                                           | 202,77                                                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 2.507,36                        | 0,00                            |
| 238/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                   | 09.03.2.2.02 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-             | Fpv                                      | 1.920,94                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.920,94                        | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 239/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                   | 09.03.2.2.02 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-             | Fpv                                      | 2.608,44                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.608,44                        | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 240/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                   | 09.03.2.2.02 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-             | Fpv                                      | 5.880,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.880,00                        | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 241/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                   | 09.03.2.2.02 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE - STUDIO TECNICO                 | Fpv                                      | 861,36                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 861,36                          | 0,00                            |
|                        |            |                             |                                                                                                          | R                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Riccardo Antonio Malinconico

| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario                                                                                 | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                      |          | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinnviata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                                                                             |                                                                                                    |          |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                    |                                    |
| 243/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                                                                                                   | 09.03.2.202<br>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-     | Fpv<br>R | 30.127,16<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 30.127,16<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       |
| 244/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                                                                                                   | 09.03.2.202<br>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL "COMPLESSO DI DISCARICHE DI MONTEGROSSO-     | Fpv<br>R | 4.960,21<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 4.960,21<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 245/2013               | 16/04/2013 | 2100/2010                                                                                                   | 09.03.2.202<br>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI DI RISCHIO PRELIMINARE ALLO REAL. | Fpv<br>R | 18.150,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 18.150,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       |
| Totale Programma 09.03 |            |                                                                                                             |                                                                                                    | Fpv<br>R | 1.051.148,99<br>241.075,72               | 282,07<br>202,77                                                   | -5.005,55<br>-43.463,91                                                                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.045.861,37<br>197.409,04         | 0,00<br>0,00                       |
| Programma 09.05        |            |                                                                                                             |                                                                                                    | Fpv<br>R | 245,64<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 245,64<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |
| 502/2020               | 31/12/2020 | / 09.05.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                           |                                                                                                    | Fpv<br>R | 245,64<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 245,64<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |
| 920/2013               | 16/04/2013 | 2051/2012<br>09.05.1.101<br>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO, PERIURBANO E SITI DI INTERESSE   |                                                                                                    | Fpv<br>R | 3.901,93<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | -3.901,93<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 921/2013               | 16/04/2013 | 2052/2012<br>09.05.1.101<br>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO, PERIURBANO E SITI DI INTERESSE   |                                                                                                    | Fpv<br>R | 1.064,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | -1.064,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 370/2019               | 31/12/2019 | / 09.05.1.103<br>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PERICOLOSE E SECCHE PRESENTI IN AMBITO URBANO- |                                                                                                    | Fpv<br>R | 3.933,45<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 3.933,45<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 312/2020               | 02/12/2020 | / 09.05.1.103<br>LAVORI DI MESSA A DIMORA DI ALBERI NELL'AREA URBANA DELLA CITTA' DI POTENZA-APPROVAZIONE   |                                                                                                    | Fpv<br>R | 48.313,46<br>0,00                        | 35.220,52<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 13.092,94<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       |
| 376/2020               | 31/12/2020 | / 09.05.1.103<br>LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI POTENZA.        |                                                                                                    | Fpv<br>R | 48.330,30<br>0,00                        | 48.330,30<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 546/2020               | 31/12/2020 | / 09.05.1.103<br>D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE                                    |                                                                                                    | Fpv<br>R | 52,54<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 52,54<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                       |
| 282/2020               | 30/10/2020 | / 09.05.1.103<br>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE GIOCO IN VARI PARCHI DELLA CITTA' DI POTENZA-            |                                                                                                    | Fpv<br>R | 31.110,00<br>0,00                        | 31.110,00<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| 542/2020               | 31/12/2020 | / 09.05.1.103<br>QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL          |                                                                                                    | Fpv<br>R | 5.867,97<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 5.867,97<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       |
| 390/2015               | 31/12/2015 | / 09.05.1.103<br>QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL          |                                                                                                    | Fpv<br>R | 740,23<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 740,23<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       |



| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                       | Spese al 01/01/2021 (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 Rinnviata all'Esercizio 2022 | Quota Rinnviata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                     |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 338/2017              | 11/12/2017 | /                           | 09.05.1.1.103<br>RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI                                                 | Fpv 5.259,42<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.259,42                           | 0,00                               |
| 419/2019              | 31/12/2019 | /                           | 09.05.1.1.103<br>QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL  | Fpv 7.158,10<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 7.158,10                           | 0,00                               |
| 543/2020              | 31/12/2020 | /                           | 09.05.1.1.104<br>QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI                               | Fpv 3.911,98<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.911,98                           | 0,00                               |
| 249/2013              | 16/04/2013 | 3809/2006                   | 09.05.1.1.104<br>QUOTA REGIONE RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI.                                  | Fpv 4.539,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.539,00                           | 0,00                               |
| 250/2013              | 16/04/2013 | 3202/2007                   | 09.05.1.1.104<br>INCASSI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI DI RACCOLTA FUNGHI DA VERSARE ALLA REGIONE.  | Fpv 5.040,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.040,00                           | 0,00                               |
| 251/2013              | 16/04/2013 | 2686/2008                   | 09.05.1.1.104<br>QUOTA 40% REGIONE RACCOLTA FUNGHI 2008                                             | Fpv 4.737,85<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.737,85                           | 0,00                               |
| 252/2013              | 16/04/2013 | 772/2010                    | 09.05.1.1.104<br>INTROITO PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI - L.R. 48/98 - ANNO 2010 (Acc.403) | Fpv 5.456,56<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.456,56                           | 0,00                               |
| 253/2013              | 16/04/2013 | 493/2009                    | 09.05.1.1.104<br>PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI (Acc.354)                              | Fpv 4.392,03<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.392,03                           | 0,00                               |
| 254/2013              | 16/04/2013 | 327/2011                    | 09.05.1.1.104<br>INTROITO PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI - L.R. 48/98 (Acc.118)             | Fpv 4.000,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.000,00                           | 0,00                               |
| 860/2013              | 16/04/2013 | 322/2012                    | 09.05.1.1.104<br>TRASFERIMENTO QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI 2012            | Fpv 4.100,06<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.100,06                           | 0,00                               |
| 1188/2013             | 31/12/2013 | /                           | 09.05.1.1.104<br>QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI 2013                          | Fpv 4.000,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.000,00                           | 0,00                               |
| 358/2014              | 11/12/2014 | /                           | 09.05.1.1.104<br>QUOTA DESTINATA ALLA REGIONE BASILICATA PROVENTI RINNOVO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI | Fpv 3.011,26<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.011,26                           | 0,00                               |
| 412/2014              | 31/12/2014 | /                           | 09.05.1.1.104<br>CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO - QUADRATURA CON  | Fpv 337,75<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 337,75                             | 0,00                               |
| 391/2015              | 31/12/2015 | /                           | 09.05.1.1.104<br>QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI                               | Fpv 4.000,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.000,00                           | 0,00                               |
| 349/2016              | 02/12/2016 | /                           | 09.05.1.1.104<br>RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI                                          | Fpv 4.532,13<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.532,13                           | 0,00                               |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                     |                                    | Spese al 01/01/2021 (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 all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                   |                                    |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 339/2017               | 11/12/2017 | / 09.05.1.104               | RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI                                                | Fpv 3.506,27<br>R 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.506,27<br>0,00                | 0,00                            |
| 420/2019               | 31/12/2019 | / 09.05.1.104               | QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI                              | Fpv 4.772,06<br>R 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.772,06<br>0,00                | 0,00                            |
| 256/2013               | 16/04/2013 | 2463/2009                   | PROGETTO "RINNOVO ALBERATURE URBANE"                                              | Fpv 1.833,51<br>R 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.833,51<br>0,00                | 0,00                            |
| 878/2013               | 16/04/2013 | 2002/2011                   | 09.05.2.202 COLLEGAMENTO AREA A VERDE DI VIA DI GIURA CON PARCO BADEN POWELL      | Fpv 200.000,00<br>R 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 200.000,00<br>0,00              | 0,00                            |
| 196/2015               | 20/08/2015 | / 09.05.2.202               | "BASENTO-MUSMECI"                                                                 | Fpv 5.149,25<br>R 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 5.149,25<br>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 83.955,65<br>R 0,00            | 58.025,11                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 25.930,54<br>0,00               | 0,00                            |
| 447/2017               | 31/12/2017 | / 09.05.2.202               | CHIUSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018                                   | Fpv 400.000,00<br>R 0,00           | 151.430,33                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 248.569,67<br>0,00              | 0,00                            |
| Totale Programma 09.05 |            |                             |                                                                                   | Fpv 418.147,50<br>R 489.104,90     | 114.660,82<br>209.455,44                 | -4.965,93<br>-5.149,25                                             | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 298.520,75<br>274.500,21        | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Missione 09     |            |                             |                                                                                   | Fpv 1.528.376,96<br>R 1.498.714,86 | 124.200,87<br>262.354,98                 | -13.417,48<br>-70.147,41                                           | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.390.758,61<br>1.148.909,24    | 0,00<br>0,00                    |
| Missione 10            |            |                             |                                                                                   |                                    |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| Programma 10.02        |            |                             |                                                                                   |                                    |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 503/2020               | 31/12/2020 | / 10.02.1.101               | (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                  | Fpv 362,02<br>R 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 362,02<br>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 8.519,12<br>R 0,00             | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 8.519,12<br>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<br>R 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 35.000,00<br>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<br>R 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 43.824,08<br>0,00               | 0,00                            |
| 299/2019               | 13/12/2019 | / 10.02.2.202               |                                                                                   | Fpv 4.811,01<br>R 0,00             | 2.444,70                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.367,71                        | 0,00                            |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                  | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                                |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 318/2020               | 11/12/2020 | /                           | 10.02.2.202<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI MECCANIZZATI CITTADINI                  | Fpv 402.492,56<br>R 0,00                 | 80.515,77<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 321.977,79<br>0,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 139/2020               | 09/07/2020 | /                           | 10.02.2.202<br>REDAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE -PUMS-PRENOTAZIONE SPESA PER             | Fpv 114.000,00<br>R 114.000,00           | 114.000,00<br>29.829,80                                            | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>84.170,20               | 0,00<br>0,00                    |
| 140/2020               | 09/07/2020 | /                           | 10.02.2.202<br>REDAZIONE DEL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE -PUMS-PRENOTAZIONE SPESA PER             | Fpv 50.000,00<br>R 50.000,00             | 50.000,00<br>14.707,69                                             | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>35.292,31               | 0,00<br>0,00                    |
| 475/2020               | 31/12/2020 | /                           | 10.02.2.202<br>PO FESR 2014-2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AREE DI         | Fpv 225.000,00<br>R 0,00                 | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 225.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 234/2019               | 07/10/2019 | /                           | 10.02.2.202<br>ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA-IMPIANTO PEDONALE MECCANIZZATO PER LA RIDUZIONE DEL        | Fpv 1.170.000,00<br>R 1.030.000,00       | 12.547,27<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 1.157.452,73<br>1.030.000,00    | 0,00<br>0,00                    |
| 391/2020               | 31/12/2020 | /                           | 10.02.2.202<br>ITI -PO FESR 2014-2020 OPER. N. 14 IMPIANTO PEDONALE MECCANIZZATO PER LA RIDUZIONE DEL TRAFFICO | Fpv 5.600.000,00<br>R 23.234,92          | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 5.600.000,00<br>23.234,92       | 0,00<br>0,00                    |
| 332/2017               | 16/11/2017 | /                           | 10.02.2.202<br>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE"LA NUOVA STAZIONE CENTRALE"                                    | Fpv 48.674,48<br>R 693,89                | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 48.674,48<br>693,89             | 0,00<br>0,00                    |
| 125/2015               | 08/06/2015 | /                           | 10.02.2.202<br>LAVORI "LA NUOVA STAZIONE CENTRALE"                                                             | Fpv 0,00<br>R 0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 105/2019               | 06/06/2019 | /                           | 10.02.2.202<br>ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA PO-FESR BASILICATA 2014-2020-ACQUISTO AUTOBUS PER IL       | Fpv 44.568,42<br>R 234.650,00            | 44.568,42<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>234.650,00              | 0,00<br>0,00                    |
| 741/2015               | 31/12/2015 | /                           | 10.02.2.202<br>CONTO CONSUNTIVO 2015 - ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE PER INFOMOBILITÀ                       | Fpv 0,00<br>R 50.387,98                  | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>50.387,98               | 0,00<br>0,00                    |
| 228/2015               | 13/10/2015 | /                           | 10.02.2.202<br>INTERVENTO "INFOMOBILITÀ" APPROVAZIONE PROGETTO                                                 | Fpv 846.635,64<br>R 149.658,31           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 846.635,64<br>149.658,31        | 0,00<br>0,00                    |
| 215/2016               | 12/09/2016 | /                           | 10.02.2.202<br>ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATO SOTTOSCRITTO TRA REGIONE E COMUNE DI POTENZA AI SENSI DELLA      | Fpv 0,00<br>R 0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Programma 10.02 |            |                             |                                                                                                                | Fpv 2.512.635,79<br>R 7.733.878,54       | 259.507,24<br>89.105,91                                            | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 2.253.128,55<br>7.644.772,63    | 0,00<br>0,00                    |
| 505/2020               | 31/12/2020 | /                           | Programma 10.05<br>10.05.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                             | Fpv 954,90<br>R 0,00                     | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 954,90<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Affronto MAURO

| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa<br>Originario | Coordinata di Bilancio<br>e Causale Prenotazione                                               | Spese al<br>01/01/2021<br>(Importo<br>Originario) | Spese<br>Impegnate negli<br>esercizi<br>precedenti e<br>imputate<br>all'Esercizio | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio<br>(cd. Economiche<br>di Spesa) | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui<br>ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                |                                                                                                |                                                   |                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                                     |                                         |                                         |
| 461/2020              | 31/12/2020 | /10.05.1.101                   | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE              | Fpv 111,28<br>R 0,00                              | 111,28<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            |
| 404/2019              | 31/12/2019 | /10.05.1.101                   | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                                  | Fpv 5.567,88<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 5.567,88<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 535/2020              | 31/12/2020 | /10.05.1.101                   | (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                   | Fpv 2.349,23<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 2.349,23<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 504/2020              | 31/12/2020 | /10.05.1.101                   | (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                               | Fpv 2.027,66<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 2.027,66<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 460/2020              | 31/12/2020 | /10.05.1.101                   | APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE              | Fpv 671,69<br>R 0,00                              | 671,69<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            |
| 620/2013              | 16/04/2013 | 497/2009                       | CONC. DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA DITTA VIMA SAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN RIONE | Fpv 1.960,40<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 1.960,40<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 621/2013              | 16/04/2013 | 496/2009                       | CONC. DIRITTO DI SUPERFICIE DITTA EDIL GROUP SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA  | Fpv 455,18<br>R 0,00                              | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 455,18<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                            |
| 1210/2013             | 31/12/2013 | /10.05.1.101                   | INCENTIVO L. 109 - DA PRIVATI LEGGE TOGNOLI 2013 - BOX VIA BERTAZZONI (REV. 3724/2013)         | Fpv 4.362,19<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 4.362,19<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 346/2016              | 02/12/2016 | /10.05.1.101                   | INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/2006 PARCHEGGIO VIA PRETORIA-VIA R. ACERENZA         | Fpv 270,00<br>R 0,00                              | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 270,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                            |
| 402/2019              | 31/12/2019 | /10.05.1.101                   | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019                                                                  | Fpv 5.328,11<br>R 0,00                            | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 5.328,11<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 144/2020              | 17/07/2020 | /10.05.1.103                   | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                 | Fpv 14.750,00<br>R 0,00                           | 12.200,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 2.550,00<br>0,00                        | 0,00<br>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<br>R 0,00                          | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 111.139,88<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                            |
| 348/2017              | 22/12/2017 | /10.05.1.103                   | PRENOTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.                   | Fpv 402,59<br>R 0,00                              | 0,00<br>0,00                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 402,59<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                            |
| 341/2019              | 31/12/2019 | /10.05.1.103                   | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL TRAFFICO,                  | Fpv 244.265,52<br>R 0,00                          | 155.356,80<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 88.908,72<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                            |
| 299/2018              | 27/11/2018 | /10.05.1.103                   | POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E MESSA IN SICUREZZA           | Fpv 3.153,00<br>R 0,00                            | 3.153,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            |



| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                     | Spese al 01/01/2021 (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 Rinvitata all'Esercizio 2022 | Quota Rinvitata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                   |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 371/2018              | 31/12/2018 | /10.05.1.1.03               | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI POTENZA                            | Fpv 1.568,53<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.568,53                           | 0,00                               |
| 549/2020              | 31/12/2020 | /10.05.1.1.03               | CDS 50% - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' URBANA                                                | Fpv 14.579,15<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 14.579,15                          | 0,00                               |
| 623/2013              | 16/04/2013 | 2454/2009                   | LAVORI DI MANUTENZIONE DI OPERE IN FERRO E RIPRISTINI IN VARIE VIE DELLA CITTÀ - SPESE            | Fpv 314,66<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 314,66                             | 0,00                               |
| 627/2013              | 16/04/2013 | 1727/2010                   | 10.05.1.1.03 SPESE TECNICHE 1,50%                                                                 | Fpv 314,87<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 314,87                             | 0,00                               |
| 629/2013              | 16/04/2013 | 1697/2010                   | 10.05.1.1.03 LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA- OPERE IN FERRO IN VARIE VIE DELLA CITTÀ    | Fpv 914,99<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 914,99                             | 0,00                               |
| 630/2013              | 16/04/2013 | 1695/2010                   | 10.05.1.1.03 APPROVAZIONE PERIZIA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA'-PULIZIA CHIUSINI, | Fpv 1.442,31<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.442,31                           | 0,00                               |
| 1069/2013             | 31/12/2013 | /10.05.1.1.03               | ACQUISTO DI SACCHI DI CONGLOMERATO DI BITUME A FREDDO                                             | Fpv 318,86<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 318,86                             | 0,00                               |
| 405/2014              | 31/12/2014 | /10.05.1.1.03               | CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO                                  | Fpv 213,07<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 213,07                             | 0,00                               |
| 362/2015              | 31/12/2015 | /10.05.1.1.03               | LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO DI GRIGLIE STRADALI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE -APPROVAZIONE         | Fpv 1.379,48<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.379,48                           | 0,00                               |
| 310/2017              | 09/10/2017 | /10.05.1.1.03               | LAVORI PROPEDEUTICI AL RIPRISTINO DE LDOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA DEL GALLITELLO A RIDOSSO      | Fpv 473,92<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 473,92                             | 0,00                               |
| 373/2017              | 31/12/2017 | /10.05.1.1.03               | IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA.                         | Fpv 130,27<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 130,27                             | 0,00                               |
| 338/2019              | 31/12/2019 | /10.05.1.1.03               | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' CITTADINA RICOMPRESA NELLA PERIMETRAZIONE                 | Fpv 163.134,00<br>R 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 163.134,00                         | 0,00                               |
| 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<br>R 0,00                     | 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         | Fpv 4.353,19<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.353,19                           | 0,00                               |
| 406/2014              | 31/12/2014 | /10.05.1.1.03               | CONTO CONSUNTIVO 2014 - DETERMINE DIRIGENZIALI DI RIACCERTAMENTO                                  | Fpv 341,02<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 341,02                             | 0,00                               |

| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa<br>Originario                                                                                             | Coordinata di Bilancio<br>e Causale Prenotazione |     | Spese al<br>01/01/2021<br>(Importo<br>Originario) | Spese<br>Impegnate negli<br>esercizi<br>precedenti e<br>imputate<br>all'Esercizio | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio<br>(cd. Economiche<br>di Spesa) | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui<br>ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                                                                                                            |                                                  |     |                                                   |                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                                     |                                         |                                         |
| 414/2017              | 31/12/2017 | / 10.05.1.103<br>MANUTENZIONI                                                                                              |                                                  | Fpv | 216,99                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 216,99                                  | 0,00                                    |
| 340/2019              | 31/12/2019 | / 10.05.1.103<br>LAVORI DI MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE<br>STRADALI PUBBLICHE A SERVIZIO DELLE AREE                      |                                                  | Fpv | 163.134,00                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 163.134,00                              | 0,00                                    |
| 342/2019              | 31/12/2019 | / 10.05.1.103<br>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA<br>DEI PERCORSI PEDONALI CITTADINI                            |                                                  | Fpv | 24.655,26                                         | 22.527,28                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 2.127,98                                | 0,00                                    |
| 367/2018              | 31/12/2018 | / 10.05.1.103<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA'<br>PUBBLICA DEL COMUNE DI POTENZA                                 |                                                  | Fpv | 24.787,45                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 24.787,45                               | 0,00                                    |
| 202/2019              | 22/08/2019 | / 10.05.1.103<br>LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI<br>PAVIMENTAZIONE STRADALE IN AMBITO                                   |                                                  | Fpv | 150.000,00                                        | 43.021,41                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 106.978,59                              | 0,00                                    |
| 365/2018              | 31/12/2018 | / 10.05.1.103<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA'<br>PUBBLICA DEL COMUNE DI POTENZA                                 |                                                  | Fpv | 2.516,67                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 2.516,67                                | 0,00                                    |
| 200/2019              | 22/08/2019 | / 10.05.1.103<br>LAVORI STRADALI URGENTI DA ESEGUIRSI SULLA<br>RETE VIARIA CITTADINA E RURALE DEL COMUNE DI                |                                                  | Fpv | 150.000,00                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 150.000,00                              | 0,00                                    |
| 203/2019              | 22/08/2019 | / 10.05.1.103<br>LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDI<br>STRADALI SCONNESSI LIMITROFI ALLE ARTERIE              |                                                  | Fpv | 100.000,00                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 100.000,00                              | 0,00                                    |
| 351/2019              | 31/12/2019 | / 10.05.1.103<br>MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI                                                                          |                                                  | Fpv | 60.000,00                                         | 39.208,46                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 20.791,54                               | 0,00                                    |
| 278/2020              | 26/10/2020 | / 10.05.1.103<br>MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI-PRENOTAZIONE<br>DELLA SPESA                                              |                                                  | Fpv | 40.000,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 40.000,00                               | 0,00                                    |
| 552/2020              | 31/12/2020 | / 10.05.1.103<br>(S.R. - U.T.C.) - L. 145/2018 - FINANZIAMENTO DI PIANI DI<br>SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE, FINALIZZATI |                                                  | Fpv | 1.711,97                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 1.711,97                                | 0,00                                    |
| 148/2020              | 20/07/2020 | / 10.05.1.103<br>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN<br>SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA DEL                      |                                                  | Fpv | 282.818,41                                        | 280.519,49                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 2.298,92                                | 0,00                                    |
| 315/2015              | 23/12/2015 | / 10.05.2.202<br>PO FESR BASILICATA 2007-2013 ASSE VII LINEA DI<br>INTERVENTO VII.1.1.A. "BANDO PER LA CONCESSIONE         |                                                  | Fpv | 86.436,60                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 86.436,60                               | 0,00                                    |
| 446/2017              | 31/12/2017 | / 10.05.2.202<br>CHIUSSURA ESERCIZIO 2017 - DA REIMPUTARE AL 2018                                                          |                                                  | Fpv | 50.138,89                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 50.138,89                               | 0,00                                    |
| 231/2015              | 22/10/2015 | / 10.05.2.202<br>INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE<br>DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                        |                                                  | Fpv | 636,05                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                | 636,05                                  | 0,00                                    |

[illegible]

| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                             | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinviata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                           |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                   |                                   |
| 335/2019              | 31/12/2019 | /                           | 10.05.2.202<br>ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI POTENZA-PO-PERS BASILICATA 2014-2020-RESTAURO CONSERVATIVO   | Fpv<br>R<br>0,00<br>464.240,39           | 0,00<br>43.064,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>421.176,39                | 0,00<br>0,00                      |
| 175/2020              | 19/08/2020 | /                           | 10.05.2.202<br>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA-RIPRISTINO FUNZIONALE | Fpv<br>R<br>0,00<br>573.867,52           | 0,00<br>358.453,16                                                 | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>215.414,36                | 0,00<br>0,00                      |
| 808/2013              | 16/04/2013 | 2055/2010                   | 10.05.2.202<br>ART. 18 L. 109/94 (B3A)                                                                    | Fpv<br>R<br>0,00<br>1.296,98             | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.296,98                  | 0,00<br>0,00                      |
| 809/2013              | 16/04/2013 | 2055/2010                   | 10.05.2.202<br>COLLAUDO AMMINISTRATIVO, ONERI PREVIDENZIALI E IVA (B3B + B5)                              | Fpv<br>R<br>0,00<br>11.189,70            | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>11.189,70                 | 0,00<br>0,00                      |
| 810/2013              | 16/04/2013 | 2055/2010                   | 10.05.2.202<br>ACCANTONAMENTO ART. 26 C. 4 L. 109/94 (B2)                                                 | Fpv<br>R<br>0,00<br>20.928,59            | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>20.928,59                 | 0,00<br>0,00                      |
| 811/2013              | 16/04/2013 | 2055/2010                   | 10.05.2.202<br>LAVORI, ONERI DI SICUREZZA ED IVA (A1 + A2 + B4)                                           | Fpv<br>R<br>0,00<br>106.272,39           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>106.272,39                | 0,00<br>0,00                      |
| 812/2013              | 16/04/2013 | 2055/2010                   | 10.05.2.202<br>LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI ED IVA (B1 + B6B)                                           | Fpv<br>R<br>0,00<br>26.121,30            | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>26.121,30                 | 0,00<br>0,00                      |
| 445/2017              | 31/12/2017 | /                           | 10.05.2.202<br>CHITURSA ESERCIZIO 2017 - DA RIMPUTARE AL 2018                                             | Fpv<br>R<br>0,00<br>4.363,84             | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>4.363,84                  | 0,00<br>0,00                      |
| 383/2018              | 31/12/2018 | /                           | 10.05.2.202<br>REGIONE BASILICATA - PROGRAMMA RECUPERO URBANO - SVINCOLO STRADA STATALE BASENTANA E       | Fpv<br>R<br>0,00<br>149.338,94           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>-149.338,94                                                                    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| 145/2020              | 17/07/2020 | /                           | 10.05.2.202<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                         | Fpv<br>R<br>0,00<br>10.109,96            | 0,00<br>10.109,76                                                  | 0,00<br>-0,20                                                                          | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| 341/2020              | 18/12/2020 | /                           | 10.05.2.202<br>PRENOTAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E         | Fpv<br>R<br>0,00<br>80.000,00            | 0,00<br>79.989,36                                                  | 0,00<br>-10,64                                                                         | 0,00<br>-10,64             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| 174/2013              | 16/04/2013 | 2779/2008                   | 10.05.2.202<br>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL      | Fpv<br>R<br>0,00<br>2.545,93             | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>2.545,93                  | 0,00<br>0,00                      |
| 175/2013              | 16/04/2013 | 2779/2008                   | 10.05.2.202<br>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL      | Fpv<br>R<br>0,00<br>4.670,00             | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>4.670,00                  | 0,00<br>0,00                      |
| 177/2013              | 16/04/2013 | 2779/2008                   | 10.05.2.202<br>VARIAZIONE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUZZIO    | Fpv<br>R<br>0,00<br>1.012,52             | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.012,52                  | 0,00<br>0,00                      |
| 350/2017              | 22/12/2017 | /                           | 10.05.2.202<br>PRENOTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SI SEGNALETICA STRADALE CON MATERIALE          | Fpv<br>R<br>0,00<br>1.058,57             | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>1.058,57                  | 0,00<br>0,00                      |



| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                           | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                         |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 352/2017              | 22/12/2017 | /                           | 10.05.2.202<br>PRENOTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE     | Fpv 14.258,82<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 14.258,82                       | 0,00                            |
| 411/2017              | 31/12/2017 | /                           | 10.05.2.202<br>INTERVENTI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                                   | Fpv 345,76<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 345,76                          | 0,00                            |
| 435/2013              | 16/04/2013 | 347/2005                    | 10.05.2.202<br>DEVOLUZIONE MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP. IN POS. 4259641/00 DA UTILIZZARE PER       | Fpv 3.867,28<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.867,28                        | 0,00                            |
| 852/2013              | 16/04/2013 | 1848/2011                   | 10.05.2.202<br>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA                 | Fpv 640,00<br>R 0,00                     | 363,00                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 277,00                          | 0,00                            |
| 646/2013              | 16/04/2013 | 3530/2006                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA DISCESA SAN GERARDO"-NOMINA PROFESSIONISTA | Fpv 2.277,01<br>R 0,00                   | 2.276,99                                                           | -0,02                                                                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 649/2013              | 16/04/2013 | 3530/2006                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA DISCESA SAN GERARDO"-APPROVAZIONE          | Fpv 119,09<br>R 0,00                     | 119,09                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 650/2013              | 16/04/2013 | 3530/2006                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA DISCESA SAN GERARDO"-APPROVAZIONE          | Fpv 49.415,16<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 49.415,16                       | 0,00                            |
| 653/2013              | 16/04/2013 | 2795/2008                   | 10.05.2.202<br>LAVORI A MISURA ED IVA AL 10%                                                            | Fpv 215.600,00<br>R 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 215.600,00                      | 0,00                            |
| 654/2013              | 16/04/2013 | 2795/2008                   | 10.05.2.202<br>SPESE TECNICHE LEGGE 109/94 ART.18                                                       | Fpv 4.000,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.000,00                        | 0,00                            |
| 655/2013              | 16/04/2013 | 2795/2008                   | 10.05.2.202<br>LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI IVA AL 20%                                              | Fpv 24.000,00<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 24.000,00                       | 0,00                            |
| 690/2013              | 16/04/2013 | 3230/2005                   | 10.05.2.202<br>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA TURTURIELLO ANTONIO.                           | Fpv 1.270,62<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.270,62                        | 0,00                            |
| 691/2013              | 16/04/2013 | 3230/2005                   | 10.05.2.202<br>INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 D.L.VO N.163/06.                                             | Fpv 1.139,15<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.139,15                        | 0,00                            |
| 692/2013              | 16/04/2013 | 3230/2005                   | 10.05.2.202<br>SPESE TECNICHE PER RILIEVI TOPOGRAFICI, VARIAZIONI CATASTALI, RICONFINAMENTI ECC.        | Fpv 4.200,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.200,00                        | 0,00                            |
| 879/2013              | 16/04/2013 | 1995/2011                   | 10.05.2.202<br>OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE C5 E C6-FINANZIAMENTO LEGGE 10/77                           | Fpv 13.558,92<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 13.558,92                       | 0,00                            |
| 697/2013              | 16/04/2013 | 3170/2000                   | 10.05.2.202<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 1285/2001.             | Fpv 9.822,95<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 9.822,95                        | 0,00                            |

| Prenotazione di Spesa |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                   |          | Spese al 01/01/2021 (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 Rinnata all'Esercizio 2022 | Quota Rinnata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Numero                | Data       |                             |                                                                                                                 |          |                                          |                                                                    |                                                                                         |                            |                               |                                  |                                  |
| 699/2013              | 16/04/2013 | 2537/2008                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA-LAVORI              | Fpv<br>R | 4.486,95<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 4.486,95<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 700/2013              | 16/04/2013 | 2537/2008                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA                     | Fpv<br>R | 309,27<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 309,27<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| 701/2013              | 16/04/2013 | 2537/2008                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA-                    | Fpv<br>R | 494,85<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 494,85<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| 702/2013              | 16/04/2013 | 2537/2008                   | 10.05.2.202<br>PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA-                    | Fpv<br>R | 9.100,80<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 9.100,80<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 478/2020              | 31/12/2020 | /                           | 10.05.2.202<br>DECRETO MIT 12/08/2020 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CICLOVIE TURISTICHE E SPESE INCENTIVO. | Fpv<br>R | 101.938,59<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 101.938,59<br>0,00               | 0,00<br>0,00                     |
| 710/2013              | 16/04/2013 | 3786/2006                   | 10.05.2.202<br>SPESE INCENTIVO.                                                                                 | Fpv<br>R | 600,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 600,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     |
| 880/2013              | 16/04/2013 | 1994/2011                   | 10.05.2.202<br>LEGE 10/77 -URBANIZZAZIONE ZONA G.E.                                                             | Fpv<br>R | 160.023,45<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 160.023,45<br>0,00               | 0,00<br>0,00                     |
| 730/2013              | 16/04/2013 | 2697/2002                   | 10.05.2.202<br>MUTUO CASSA DD PP. STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA CITTADINA -                            | Fpv<br>R | 13.939,46<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 13.939,46<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 731/2013              | 16/04/2013 | 2697/2002                   | 10.05.2.202<br>LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA CITTADINA-APPROVAZIONE PERIZIA DI               | Fpv<br>R | 16.811,67<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 16.811,67<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 732/2013              | 16/04/2013 | 2697/2002                   | 10.05.2.202<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - OPERE DA FABBRO.                                        | Fpv<br>R | 2.400,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 2.400,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 733/2013              | 16/04/2013 | 2697/2002                   | 10.05.2.202<br>LEGE 109/94 ART.18.                                                                              | Fpv<br>R | 3.449,60<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 3.449,60<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 735/2013              | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202<br>"NODO VIARIO COMPLESSO DEL GALLITELLO" SPETTANZE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE                     | Fpv<br>R | 9.582,28<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 9.582,28<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 736/2013              | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202<br>NODO VIARIO COMPLESSO DEL GALLITELLO- ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI.                             | Fpv<br>R | 133.735,39<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 133.735,39<br>0,00               | 0,00<br>0,00                     |
| 737/2013              | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202<br>B.1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI ED IVA 20%.                                                  | Fpv<br>R | 7.442,87<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 7.442,87<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 738/2013              | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202<br>ACCANTONAMENTO ART. 26 C. 4 L. 109/94.                                                           | Fpv<br>R | 2.743,78<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 2.743,78<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |

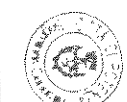


| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                                                                   | Spese al 01/01/2021 (Importo Originario) | Spese Impegnate negli esercizi 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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 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<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 14.002,70                       | 0,00                            |
| 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<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 7.040,42                        | 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<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.168,29                        | 0,00                            |
| 742/2013               | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202 B.8) SPESE DI CANCELLERIA.                                                                                                                          | Fpv 3.518,43<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 3.518,43                        | 0,00                            |
| 743/2013               | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202 B.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E IVA 20%.                                                                               | Fpv 46.019,28<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 46.019,28                       | 0,00                            |
| 744/2013               | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202 B)11 - ONERI PER RALLENTAMENTO TRAFFICO FF.S.+IVA E PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (B1.1 + PARTE DI B15) IMP. DI ILLUMINAZIONE VIADOTTO VACCARO | Fpv 198.431,73<br>R 0,00                 | 177.118,78                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 21.312,95                       | 0,00                            |
| 745/2013               | 16/04/2013 | 2199/2005                   | 10.05.2.202 (B1.1 + PARTE DI B15) IMP. DI ILLUMINAZIONE VIADOTTO VACCARO                                                                                        | Fpv 6.292,03<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 6.292,03                        | 0,00                            |
| 311/2018               | 10/12/2018 | /                           | 10.05.2.202 INTERVENTO DI SOSTEGNO PER L'INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI                                                               | Fpv 77.960,57<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | -77.960,57                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 10.05 |            |                             |                                                                                                                                                                 | Fpv 3.416.816,60<br>R 1.328.667,30       | 826.746,39<br>401.517,16                                           | -12.967,78<br>-227.299,51                                                              | -498,55<br>0,00            | 0,00<br>0,00                  | 2.577.102,43<br>699.850,63      | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Missione 10     |            |                             |                                                                                                                                                                 | Fpv 5.929.452,39<br>R 9.062.545,84       | 1.086.253,63<br>490.623,07                                         | -12.967,78<br>-227.299,51                                                              | -498,55<br>0,00            | 0,00<br>0,00                  | 4.830.230,98<br>8.344.623,26    | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Missione 11     |            |                             |                                                                                                                                                                 | Fpv 116,43<br>R 0,00                     | 116,43<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 427/2020               | 31/12/2020 | /                           | 11.01.1.1.01 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                                                                  | Fpv 116,43<br>R 0,00                     | 116,43<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 450/2020               | 31/12/2020 | /                           | 11.01.1.1.01 APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                                                                  | Fpv 30,95<br>R 0,00                      | 30,95<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 82/2013                | 16/04/2013 | 1078/2011                   | 11.01.1.1.03 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRANSPORTABILITÀ IN SICUREZZA DEL TRONCO VIARIO IN LOCALITÀ C.D.A                                                       | Fpv 1.208,78<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | -1.208,78                                                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 858/2013               | 16/04/2013 | 1072/2011                   | 11.01.1.1.03                                                                                                                                                    | Fpv 1.271,87<br>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 01/01/2021 (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 Rinvziata all'Esercizio 2022 | Quota Rinvziata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                         |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 490/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.01.1.1.103 FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI                                                   | 500,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 500,00                             | 0,00                               |
| 411/2016               | 31/12/2016 | /                           | 12.01.1.1.103 SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO P.I.P.P.I./5-ANNUALITA' 2016/2017               | 6.250,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 6.250,00                           | 0,00                               |
| 402/2016               | 31/12/2016 | /                           | 12.01.2.2.02 L.10/77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO                              | 25.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 25.000,00                          | 0,00                               |
| 618/2013               | 16/04/2013 | 1608/2004                   | 12.01.2.2.02 AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA               | 2.667,00                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 2.667,00                           | 0,00                               |
| 619/2013               | 16/04/2013 | 1608/2004                   | 12.01.2.2.02 INCENTIVO LEGGE 109/94.                                                                    | 1.249,52                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.249,52                           | 0,00                               |
| 532/2015               | 31/12/2015 | /                           | 12.01.2.2.02 INTERVENTO F.S.C. 2007/2013 DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI"          | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| Totale Programma 12.01 |            |                             |                                                                                                         | 58.580,41                                | 8.815,92                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 49.764,49                          | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                                         | 9.588,33                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 9.588,33                           | 0,00                               |
| 508/2020               | 31/12/2020 | /                           | Programma 12.02 12.02.1.1.101 (S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                          | 532,59                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 532,59                             | 0,00                               |
| 414/2019               | 31/12/2019 | /                           | 12.02.1.1.103 REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E          | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 387/2017               | 31/12/2017 | /                           | 12.02.1.1.103 PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE 3 "POTENZIAMENTO    | 99.282,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 99.282,00                          | 0,00                               |
| 390/2017               | 31/12/2017 | /                           | 12.02.1.1.103 PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE 3 "POTENZIAMENTO    | 122.450,00                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 122.450,00                         | 0,00                               |
| 413/2019               | 31/12/2019 | /                           | 12.02.1.1.103 REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E          | 68.600,00                                | 68.600,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 400/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.02.1.1.103 REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E          | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 176/2020               | 27/08/2020 | /                           | 12.02.1.1.104 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE-PRO.V.I. 6- PROSECUZIONE DEI PROGETTI PER I BENEFICIARI CHE | 163.058,00                               | 100.000,00                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 63.058,00                          | 0,00                               |
|                        |            |                             |                                                                                                         | 100.693,56                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 100.693,56                         | 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                               |
|                        |            |                             |                                                                                                         | 12.000,00                                | 0,00                                                               | -12.000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |



IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MURRO



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                               |          | Spese al 01/01/2021 (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 all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                             |          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 392/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.02.1.104<br>PRENOTAZIONE AVVIO DELL'IMPLEMENTAZIONE MISURA DESTINATA ALLE PERSONE IN CONDIZIONE          | Fpv<br>R | 416.456,27<br>0,00                       | 416.456,27<br>0,00                                                 | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Programma 12.02 |            |                             |                                                                                                             | Fpv<br>R | 871.790,42<br>111.282,00                 | 585.056,27<br>0,00                                                 | 0,00<br>-12.000,00                                                                     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 286.734,15<br>99.282,00         | 0,00<br>0,00                    |
| Programma 12.03        |            |                             |                                                                                                             |          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 509/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.03.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI                                             | Fpv<br>R | 2.084,23<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 2.084,23<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 462/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.03.1.101<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE            | Fpv<br>R | 304,41<br>0,00                           | 304,41<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 20/2018                | 02/02/2018 | /                           | 12.03.1.103<br>PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI 01.02-2018- | Fpv<br>R | 5.946,64<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 5.946,64<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 755/2015               | 31/12/2015 | /                           | 12.03.1.103<br>ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI                                      | Fpv<br>R | 7.848,00<br>0,00                         | 7.848,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 417/2019               | 31/12/2019 | /                           | 12.03.1.103<br>ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI                                      | Fpv<br>R | 2.902,64<br>0,00                         | 1.961,36<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 941,28<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 412/2019               | 31/12/2019 | /                           | 12.03.1.103<br>INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI                                                               | Fpv<br>R | 21.139,57<br>0,00                        | 16.034,35<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 5.105,22<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |
| 328/2020               | 16/12/2020 | /                           | 12.03.1.103<br>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE ESERCIZI RISTORAZIONE     | Fpv<br>R | 996,60<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 996,60<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 398/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.03.1.103<br>PROGETTO PASTO SOSPESO INSIEME PER USCIRE DAL TUNNEL PRENOTAZIONE PROVENTI DELLE DONAZIONI   | Fpv<br>R | 594,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 594,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    |
| 471/2020               | 31/12/2020 | /                           | 12.03.1.103<br>PRENOTAZIONE PER GARANTIRE GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LE AREE DI            | Fpv<br>R | 51.670,63<br>0,00                        | 51.670,63<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| Totale Programma 12.03 |            |                             |                                                                                                             | Fpv<br>R | 93.486,72<br>0,00                        | 77.818,75<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 15.667,97<br>0,00               | 0,00<br>0,00                    |
| Programma 12.04        |            |                             |                                                                                                             |          |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                 |                                 |
| 405/2018               | 31/12/2018 | /                           | 12.04.1.101<br>(S.R. - PERSONALE) - REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE                           | Fpv<br>R | 30.000,00<br>0,00                        | 30.000,00<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| 415/2019               | 31/12/2019 | /                           | 12.04.1.101                                                                                                 | Fpv<br>R | 30.000,00<br>0,00                        | 26.000,00<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                                                           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 4.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                    |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                               | Spese al 01/01/2021 (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 Rinvitata all'Esercizio 2022 | Quota Rinvitata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                             |                                          |                                                                    |                                                                                        |                            |                               |                                    |                                    |
| 387/2018               | 31/12/2018 | / 12.04.1.1.01              | (S.R. PERSONALE) - REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA' - ASSUNZIONE ASSISTENTI    | Fpv 1.000,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.000,00                           | 0,00                               |
| 406/2020               | 31/12/2020 | / 12.04.1.1.01              | PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2019                                   | Fpv 10.000,00<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00                          | 0,00                               |
| 404/2013               | 16/04/2013 | 2102/2010                   | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISKRA LOTTO N.2 INTERVENTI DI INCLUSIONE | Fpv 15.386,98<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | -15.386,98                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 385/2018               | 31/12/2018 | / 12.04.1.1.03              | PON INCLUSIONE AVVISO 3 - S.I.A. - ACQUISIZIONE DIRETTA TIROCINI EXTRACURRICULARI INCLUSIVI | Fpv 53.651,25<br>R 0,00                  | 53.651,25                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 394/2020               | 31/12/2020 | / 12.04.1.1.03              | PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TOGHETER A VALERE SULLE RISORSE              | Fpv 109.000,00<br>R 0,00                 | 58.328,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 50.672,00                          | 0,00                               |
| 395/2020               | 31/12/2020 | / 12.04.1.1.03              | PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TOGHETER A VALERE SULLE RISORSE              | Fpv 121.000,00<br>R 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 121.000,00                         | 0,00                               |
| 396/2020               | 31/12/2020 | / 12.04.2.2.02              | PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TOGHETER A VALERE SULLE RISORSE              | Fpv 10.000,00<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 10.000,00                          | 0,00                               |
| 386/2020               | 31/12/2020 | / 12.04.2.2.02              | ITI -PO FESR 2014-2020 OPER. N. 30 PROGETTO CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI APPROVAZIONE PROGETTO | Fpv 50.000,00<br>R 0,00                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 50.000,00                          | 0,00                               |
| Totale Programma 12.04 |            |                             |                                                                                             | Fpv 380.038,23<br>R 50.000,00            | 167.979,25                                                         | -15.386,98                                                                             | 0,00                       | 0,00                          | 196.672,00                         | 0,00                               |
| 410/2019               | 31/12/2019 | / 12.05.1.1.03              | Programma 12.05<br>PROGETTO PIANO SOCIALE                                                   | Fpv 15.969,93<br>R 0,00                  | 6.500,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 9.469,93                           | 0,00                               |
| 485/2020               | 31/12/2020 | / 12.05.1.1.03              | PROGETTO PIANO SOCIALE                                                                      | Fpv 6.920,00<br>R 0,00                   | 6.920,00                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                               |
| 1058/2013              | 31/12/2013 | / 12.05.1.1.03              | DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI                                   | Fpv 488,20<br>R 0,00                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 488,20                             | 0,00                               |
| 393/2015               | 31/12/2015 | / 12.05.1.1.03              | DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI                                   | Fpv 4.456,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 4.456,00                           | 0,00                               |
| 754/2015               | 31/12/2015 | / 12.05.1.1.03              | DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI                                   | Fpv 1.063,00<br>R 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                          | 1.063,00                           | 0,00                               |

| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                |     | Spese al 01/01/2021 (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 2022 | Quota Rinnata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Numero                 | Data       | Originario       |                                                                                              |     |                                          |                                                                    |                                                                                          |                            |                               |                                  |                                  |
| 406/2019               | 31/12/2019 | /12.05.1.103     | DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI                                    | Fpv | 9.094,32                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 9.094,32                         | 0,00                             |
| 386/2018               | 31/12/2018 | /12.05.1.103     | REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA'                                                | Fpv | 189.839,62                               | 127.246,89                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 62.592,73                        | 0,00                             |
| 405/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.103     | PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2019                                    | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 393/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.103     | AFFIDAMENTO DIRETTO LABORATORI ARTE E MESTIERI -PROGETTO LGNET EMERGENCY                     | Fpv | 15.000,00                                | 15.000,00                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 401/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.103     | PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE LGNETEA (RIF. HO ME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) PRENOTAZIONE | R   | 53.954,14                                | 46.670,00                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 7.284,14                         | 0,00                             |
| 484/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.103     | LG NET EA FAMI EMAS - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI                                         | Fpv | 12.000,00                                | 12.000,00                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 486/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.103     | REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI                         | Fpv | 30.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 30.000,00                        | 0,00                             |
| 487/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.104     | ASSEGNI ECONOMICI AI TALASSEMICI                                                             | Fpv | 5.032,00                                 | 5.032,00                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 389/2020               | 31/12/2020 | /12.05.1.104     | EMERGENZA COVID 19 APPROVAZIONE AVVISO ACCESSO BONI SPESA PER ACQUISTO GENERI                | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 397/2020               | 31/12/2020 | /12.05.2.202     | PRENOTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI AL CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE         | Fpv | 4.713,32                                 | 871,00                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 3.842,32                         | 0,00                             |
| Totale Programma 12.05 |            |                  |                                                                                              | Fpv | 877.989,53                               | 514.403,68                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 363.585,85                       | 0,00                             |
| Programma 12.06        |            |                  |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 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       | Fpv | 13.368,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 13.368,00                        | 0,00                             |
| Totale Programma 12.06 |            |                  |                                                                                              | Fpv | 13.368,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 13.368,00                        | 0,00                             |
| Programma 12.07        |            |                  |                                                                                              | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             |
| 510/2020               | 31/12/2020 | /12.07.1.101     |                                                                                              | Fpv | 21,34                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                          | 21,34                            | 0,00                             |



| Prenotazione di Spesa  |            | Impegno di Spesa Originario | Coordinata di Bilancio e Causale Prenotazione                                                                                        |     | Spese al 01/01/2021 (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 V'incolato | di cui ad Avanzo Investimenti | Quota Rinvia all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                             |                                                                                                                                      |     |                                          |                                                                    |                                                                                        |                             |                               |                                 |                                 |
| Totale Programma 12.07 |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 21,34                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 21,34                           | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      |     |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 414/2020               | 31/12/2020 |                             | Programma 12.09<br>/ 12.09.1.101<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                | Fpv | 917,72                                   | 917,72                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 439/2020               | 31/12/2020 |                             | / 12.09.1.101<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE                                   | Fpv | 113,15                                   | 113,15                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 12.09 |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 1.030,87                             | 1.030,87                                                           | 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 12     |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 2.296.305,52                         | 1.355.104,74                                                       | -15.386,98                                                                             | 0,00                        | 0,00                          | 925.813,80                      | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      |     | 170.870,33                               | 0,00                                                               | -12.000,00                                                                             | 0,00                        | 0,00                          | 158.870,33                      | 0,00                            |
| Totale Programma 14.02 |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 996,88                               | 996,88                                                             | 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                            |
| 432/2020               | 31/12/2020 |                             | Missione 14<br>Programma 14.02<br>/ 14.02.1.101<br>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE | Fpv | 224,60                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 224,60                          | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 536/2020               | 31/12/2020 |                             | (S.R. - PERSONALE) - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                                         | Fpv | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      | R   | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 14.02 |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 1.221,48                             | 996,88                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 224,60                          | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      |     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Missione 14     |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 1.221,48                             | 996,88                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 224,60                          | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      |     | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| TOTALE GENERALE        |            |                             |                                                                                                                                      |     | Fpv 14.942.212,82                        | 3.326.570,23                                                       | -287.347,11                                                                            | -498,55                     | 0,00                          | 11.328.295,48                   | 0,00                            |
|                        |            | R                           |                                                                                                                                      |     | 12.864.197,99                            | 1.452.991,56                                                       | -493.172,70                                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 10.804.550,50                   | 0,00                            |



RIEPILOGO PER TITOLI

| Titolo          |     | Spese al 01/01/2021<br>(Importo<br>Originario) | Spese Impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti e<br>imputate<br>all'Esercizio | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel corso<br>dell'Esercizio (cd.<br>Economie di Spesa) | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui<br>ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio 2023 |
|-----------------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Totale Titolo 1 | Fpv | 5.136.927,19                                   | 2.389.721,27                                                                   | -28.745,19                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                | 2.718.460,73                           | 0,00                                   |
|                 | R   | 308.101,04                                     | 7.320,00                                                                       | -181.819,04                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 112.782,00                             | 0,00                                   |
| Totale Titolo 2 | Fpv | 9.805.285,63                                   | 936.848,96                                                                     | -258.601,92                                                                                        | -498,55                          | 0,00                                | 8.609.834,75                           | 0,00                                   |
|                 | R   | 12.556.096,95                                  | 1.445.671,56                                                                   | -311.353,66                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 10.691.768,50                          | 0,00                                   |
| TOTALE GENERALE | Fpv | 14.942.212,82                                  | 3.326.570,23                                                                   | -287.347,11                                                                                        | -498,55                          | 0,00                                | 11.328.295,48                          | 0,00                                   |
|                 | R   | 12.864.197,99                                  | 1.452.991,56                                                                   | -493.172,70                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 10.804.550,50                          | 0,00                                   |



IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. CLAUDIO ANTONI MULLINO

*[Handwritten signature]*



**ENTE: COMUNE DI POTENZA**

**PROVINCIA: PROVINCIA DI POTENZA**

## **ALLEGATO AL RENDICONTO**

**RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL F.P.V. E REIMPUTAZIONI DELL'ESERCIZIO 2021**

**Riveniente dall'Anno Corrente**

| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                      | Importo  | Spese Impegnate | Raccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti |   | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                              |          |                 |                                                                           |                                  |                                  |   |                                       |                                       |
|                       |            | Missione 01<br>Programma 01.01           |                                                                                                              |          |                 |                                                                           |                                  |                                  |   |                                       |                                       |
| 445/2021              | 31/12/2021 | 01.01.1.101<br>036.003.001100.032.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE, INDENNITA' | 5.502,72 | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F | 5.502,72<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 457/2021              | 31/12/2021 | 01.01.1.101<br>025.100.001100.002.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.            | 1.882,93 | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F | 1.882,93<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 31/2021               | 21/05/2021 | 01.01.1.103<br>036.003.001303.006.00     | PRENOTAZIONE SPESA<br>PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE<br>ATTIVITA' RIGUARDANTI POLITICHE                      | 6.000,00 | 5.900,00        | -100,00                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | R | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 158/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - LEGA SALVINI               | 691,66   | 691,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 159/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - POTENZA CIVICA GUARENTE    | 191,66   | 0,00            | -191,66                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | F | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 160/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - FRATELLI DITALIA           | 691,66   | 0,00            | -691,66                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | R | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 161/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - POPOLO IDEA LIBERTA'       | 441,66   | 0,00            | -441,66                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | F | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 162/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - FORZA ITALIA               | 441,66   | 441,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 163/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - LISTA CIVICA PER LA CITTA' | 191,66   | 0,00            | -191,66                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | R | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 164/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - PARTITO DEMOCRATICO        | 191,66   | 191,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 165/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - INSIEME PER BIANCA         | 316,66   | 316,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | R | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 166/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - LA POTENZA DEI CITTADINI   | 191,66   | 191,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 167/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - PIU' EUROPA                | 191,66   | 191,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | R | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 168/2021              | 21/09/2021 | 01.01.1.103<br>025.100.001301.010.00     | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - LA BASILICATA POSSIBILE    | 441,66   | 441,66          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | R | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                 | Causale                                                                                                     | Importo   | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                          |                                                                                                             |           |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                        |
| 169/2021               | 21/09/2021 | 01.01.1.1.103<br>025.100.001301.010.00                   | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - POTENZA CITTA' GIARDINO   | 191,66    | 191,66          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 170/2021               | 21/09/2021 | 01.01.1.1.103<br>025.100.001301.010.00                   | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - MOVIMENTO 5 STELLE        | 191,66    | 0,00            | -191,66                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 171/2021               | 21/09/2021 | 01.01.1.1.103<br>025.100.001301.010.00                   | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - NOI CON L'ITALIA          | 316,66    | 0,00            | -316,66                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 172/2021               | 21/09/2021 | 01.01.1.1.103<br>025.100.001301.010.00                   | PRENOTAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO<br>GRUPPI CONSILIARI PER IL 2 SEMESTRE<br>2021 - GRUPPO MISTO              | 316,67    | 316,66          | -0,01                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 347/2021               | 16/12/2021 | 01.01.2.2.02<br>025.100.002500.004.00                    | IMPEGNO SPESA FORNITURA DI TRE IPAD<br>DA UTILIZZARSI NECESSITA' DEL GRUPPO<br>CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.141,92  | 1.141,92        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 374/2021               | 29/12/2021 | 01.01.2.2.02<br>025.100.002500.004.00                    | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI DUE IPAD<br>PER IL GRUPPO CONSILIARE POPOLO IDEA<br>LIBERTA'                      | 716,28    | 716,28          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 406/2021               | 31/12/2021 | 01.01.2.2.02<br>025.100.002500.004.00                    | IMPEGNO SPESA FORNITURA DI 2 IPAD<br>PER GRUPPO CONSILIARE IDEA LIBERTA'                                    | 45,00     | 45,00           | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 492/2021               | 31/12/2021 | 01.01.2.2.02<br>025.100.002110.001.00                    | A.V. - STATO - INTERVENTI PER<br>EMERGENZA COVID-19                                                         | 20.000,00 | 0,00            | -20.000,00                                                                 | -20.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 493/2021               | 31/12/2021 | 01.01.2.2.02<br>025.100.002500.011.00                    | A.V. - STATO - SPESE PER EMERGENZA<br>COVID-19                                                              | 8.000,00  | 0,00            | -8.000,00                                                                  | -8.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| Totale Programma 01.01 |            |                                                          |                                                                                                             | 48.288,76 | 10.778,14       | -30.124,97                                                                 | -28.000,00                       | 0,00                             | 7.385,65                              | 0,00                                   |
| 427/2021               | 31/12/2021 | Programma 01.02<br>01.02.1.1.01<br>001.004.001100.035.00 | IMPEGNO PER IL PAGAMENTO FAVORE<br>DEI MESSI COMUNALI RIMBORSI SPESE<br>RINVENIENTI DA NOTIFICHE ATTI       | 3.472,56  | 3.472,56        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |
| 446/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.1.01<br>001.004.001100.032.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.INDENNITA' | 4.980,29  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 4.980,29                              | 0,00                                   |
| 447/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.1.01<br>025.071.001100.032.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.INDENNITA' | 1.840,37  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.840,37                              | 0,00                                   |
| 451/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.1.01<br>025.071.001100.003.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.INDENNITA' | 9.044,50  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 9.044,50                              | 0,00                                   |
| 458/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.1.01<br>001.004.001100.003.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.INDENNITA' | 3.617,57  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 3.617,57                              | 0,00                                   |

| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                    | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                            |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 459/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.101<br>001.103.001100.002.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.          | 2.080,06   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 2.080,06<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 460/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.101<br>003.008.001100.002.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.          | 6.552,95   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 6.552,95<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 461/2021               | 31/12/2021 | 01.02.1.101<br>025.071.001100.002.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.          | 1.870,49   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.870,49<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 51/2021                | 19/07/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO<br>DA SENTENZE N.221/2020-<br>N.1618/2021,394/2019-N.77/2020-N.78/2020- | 23.357,81  | 23.357,81       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 52/2021                | 19/07/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.003.00     | PRENOTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO<br>DA SENTENZE N.221/2020-<br>N.1618/2021,394/2019-N.77/2020-N.78/2020- | 37.570,98  | 37.570,98       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 205/2021               | 08/10/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.003.00     | PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO<br>SENTENZA N. 383/2021                                                 | 5.898,12   | 5.898,12        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 206/2021               | 08/10/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO<br>SENTENZA N. 383/2021                                                 | 2.210,04   | 2.210,04        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 234/2021               | 20/10/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO<br>DA SENTENZE N.564/2020-N.802/2020-N.<br>108/2021                     | 4.109,40   | 4.109,40        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 235/2021               | 20/10/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.003.00     | PRENOTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO<br>DA SENTENZE N.564/2020-N.802/2020-N.<br>108/2021                     | 2.233,82   | 2.233,82        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 242/2021               | 26/10/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO<br>DA SENTENZA TRIBUNALE DI POTENZA<br>1046/2019                        | 8.992,53   | 8.992,53        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 243/2021               | 26/10/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO<br>DA SENTENZA N. 489/2021- N. 102/2019 - N.<br>22/2020 - N. 175/2021.  | 2.559,25   | 2.559,25        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 255/2021               | 09/11/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO<br>SENTENZA N. 419/2019 CORTE D'APPELLO                                 | 8.439,99   | 8.086,39        | -353,60                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 256/2021               | 09/11/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.003.00     | PRENOTAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO<br>SENTENZA N.593/2020- N. 352/2020 - N.<br>5285/2020 - N. 480/2021-    | 14.075,68  | 14.075,68       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 257/2021               | 09/11/2021 | 01.02.1.110<br>003.008.001808.001.00     | PRENOTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO<br>SENTENZA N. 408/2020 - N. 613/2019.                                  | 567,41     | 567,41          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| Totale Programma 01.02 |            |                                          |                                                                                                            | 143.473,82 | 113.133,99      | -353,60                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 29.986,23<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                | Causale                                                                                                                                                                                                      | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 269/2020               | 19/10/2020 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.005.00                    | SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN<br>OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DI<br>DEPOSITO DEL COMUNE DI POTENZA.                                                                                                        | 60.000,00    | 60.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 319/2021               | 09/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.007.00                    | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA<br>ALUNNI SCUOLE INFANZIA PRIMARIE<br>SECONDARIE COMUNE DI POTENZA -<br>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE<br>INDIVIDUALE - MASCHERINE FFP2 E<br>CHIRURGICHE- NECESSARI PER IL | 185.164,47   | 185.164,47      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 326/2021               | 13/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.007.00                    | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO<br>NECESSITÀ TUTTI GLI UFFICI COMUNALI.<br>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO                                                                                                         | 8.127,00     | 8.127,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 394/2021               | 31/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.007.00                    | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO<br>NECESSITÀ TUTTI GLI UFFICI COMUNALI.<br>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO                                                                                                         | 365,40       | 365,40          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 400/2021               | 31/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.007.00                    | AFFIDAMENTO DIRETTO SCREENING<br>VOLONTARIO STRAORDINARIO RIVOLTO<br>AGLI STUDENTI, AL PERSONALE                                                                                                             | 74.000,00    | 74.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 409/2021               | 31/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.007.00                    | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO<br>TEMPORANEO CONCESSIONE SERVIZIO DI<br>RISTORAZIONE SCOLASTICA ALUNNI                                                                                                             | 216.967,80   | 216.967,80      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 471/2021               | 31/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.007.00                    | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS.                                                                                                                                       | 60.000,00    | 60.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 496/2021               | 31/12/2021 | 01.03.1.103<br>007.010.001310.008.00                    | QUOTA AD AVANZO VINCOLATO PER<br>FUNZIONI FONDAMENTALI COVID ANNO<br>2020 CON COMPENSAZIONE 2021                                                                                                             | 559.005,72   | 0,00            | -618.715,72                                                                | -618.715,72                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 61/2020                | 21/04/2020 | 01.03.1.110<br>007.010.001310.006.00                    | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA<br>NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36,<br>COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016,                                                                                              | 40.280,33    | 23.000,00       | -17.280,33                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 24/2021                | 05/05/2021 | 01.03.2.202<br>007.010.002500.001.00                    | ACQUISTO BENI MOBILI PER LE<br>NECESSITÀ DI DIVERSI UFFICI - IMPEGNO<br>SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.                                                                                                       | 4.989,80     | 4.989,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Totale Programma 01.03 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 1.208.900,52 | 632.614,47      | -635.996,05                                                                | -618.715,72                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 448/2021               | 31/12/2021 | Programma 01.04<br>01.04.1.101<br>008.080.001100.032.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE INDENNITÀ                                                                                                   | 5.455,38     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 5.455,38                                  | 0,00                                      |
| 62/2021                | 27/07/2021 | 01.04.1.104<br>007.013.001513.015.00                    | AUUNZIONE IMPEGNO IN FAVORE DI<br>ACTA PER ANTICIPAZIONE QUOTA<br>CONTRIBUTO REGIONALE -CONTRIBUTO                                                                                                           | 409.020,70   | 409.020,70      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 188/2021               | 29/09/2021 | 01.04.1.104<br>007.013.001513.015.00                    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI EURO 100.000,00<br>IN FAVORE DI ACTA SPA. A TITOLO DI<br>QUARTO ACCONTO DEL CONTRIBUTO                                                                                                 | 100.000,00   | 100.000,00      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 189/2021               | 29/09/2021 | 01.04.1.104<br>007.013.001513.015.00                    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI EURO 73.035,79<br>IN FAVORE DI ACTA SPA. A TITOLO DI                                                                                                                                   | 73.035,79    | 73.035,79       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviaia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinviaia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                         |
| 274/2021               | 18/11/2021 | 01.04.1.104<br>007.013.001513.014.00     | TARIC AGEVOLAZIONE UTENZE<br>DOMESTICHE NON DOMESTICHE<br>EMERGENZA COVID-19 APPROVAZIONE<br>ASSUNZIONE IMPEGNO CAPITOLATO 1513/15<br>REGIONE AGEVOLAZIONE TARIC ACTA                                                                                                                               | 1.053.272,83 | 1.053.272,83    | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 395/2021               | 31/12/2021 | 01.04.1.104<br>007.013.001513.015.00     | ASSUNZIONE IMPEGNO CAPITOLATO 1513/15<br>REGIONE AGEVOLAZIONE TARIC ACTA                                                                                                                                                                                                                            | 6.513,81     | 6.513,81        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 263/2021               | 16/11/2021 | 01.04.1.109<br>007.013.001813.006.00     | ASSUN. IMPEGNO RIMBORSI TARIC<br>UTENTI AMMESSI CONTRIBUTO REGIO.<br>AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO IMPRESE                                                                                                                                                                                             | 743.098,28   | 743.098,28      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Totale Programma 01.04 |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.390.396,79 | 2.384.941,41    | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 5.455,38<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| Programma 01.05        |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                         |
| 462/2021               | 31/12/2021 | 01.05.1.101<br>007.014.001100.002.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.<br>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E<br>CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>SOLLEVAMENTO UBICATI NELLA SEDE<br>PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTO<br>SOLLEVAMENTO UBICATI VIA NAZARIO | 1.393,11     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.393,11<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                            |
| 75/2019                | 17/04/2019 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E<br>CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>SOLLEVAMENTO UBICATI NELLA SEDE<br>PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTO<br>SOLLEVAMENTO UBICATI VIA NAZARIO                                                                                                      | 1.170,00     | 1.170,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 37/2021                | 25/05/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTO<br>SOLLEVAMENTO UBICATI VIA NAZARIO                                                                                                                                                                                                        | 1.757,00     | 1.757,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 38/2021                | 25/05/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTO<br>SOLLEVAMENTO UBICATI CIMITERO                                                                                                                                                                                                           | 996,24       | 996,24          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 129/2021               | 06/09/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | IMPEGNO E AFFIDAMENTO ACQUISTO<br>MATERIALE PER LAVORI DI<br>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                                                                         | 1.207,80     | 1.207,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 152/2021               | 20/09/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | IMPEGNO PER IL CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI                                                                                                                                                                                                  | 1.170,00     | 1.170,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 184/2021               | 28/09/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE E CONDUZIONE<br>IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO<br>LAVORI DI MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                      | 366,00       | 366,00          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 288/2021               | 26/11/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | AMMODERNAMENTO IMPIANTO<br>SOLLEVAMENTO SITO PRESSO MOBILITY                                                                                                                                                                                                                                        | 868,64       | 868,64          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 289/2021               | 26/11/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO<br>MATERIALE PER I LAVORI DI<br>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.                                                                                                                                                                                                  | 1.207,80     | 1.207,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 291/2021               | 26/11/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE E CONDUZIONE<br>IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO UBICATO                                                                                                                                                                                                               | 1.171,20     | 1.171,20        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 292/2021               | 26/11/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00     | VERIFICA PERIODICA DI ALCUNI<br>MATERIALI DI ELEVAZIONE DEDICATI                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                    |



| Prenotazione di Spesa  |  | Data       | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                | Causale                                                                                                        | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                 |  |            |                                                         |                                                                                                                |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 315/2021               |  | 07/12/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00                    | LAVORI DI MANUTENZIONE E<br>AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI<br>SOLLEVAMENTO SITO IN V. NAZARIO                      | 2.119,14   | 2.119,14        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 340/2021               |  | 15/12/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00                    | PROROGA CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE E CONDUZIONE<br>IMPIANTO SOLLEVAMENTO UBICATI                             | 880,00     | 880,00          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 383/2021               |  | 30/12/2021 | 01.05.1.103<br>007.014.001300.006.00                    | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA<br>PRESSO IMMOBILI COMUNALI -<br>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA             | 16.085,08  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 16.085,08                                 | 0,00                                      |
| 412/2015               |  | 31/12/2015 | 01.05.2.202<br>007.014.201511.022.00                    | INTERVENTO F.S.C. 2007/2013-<br>RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA ROTARY-                                             | 7.909,28   | 0,00            | -7.909,28                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 469/2021               |  | 31/12/2021 | 01.05.2.202<br>007.014.002114.015.00                    | IMPEGNO SPESA ACQUISTO TERRENI<br>UBICATI VIA FILZI POTENZA PART. 2526<br>2529 FOGLIO 48 DEL COMUNE DI POTENZA | 5.000,00   | 5.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 470/2021               |  | 31/12/2021 | 01.05.2.202<br>007.014.002114.015.00                    | IMPEGNO SPESA STIPULA ATTO E<br>ADEMPIMENTI CONNESSI ACQUISIZIONE<br>A TITOLO GRATUITO SOGGETTI PRIVATI        | 3.000,00   | 3.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 475/2021               |  | 31/12/2021 | 01.05.2.202<br>007.014.002614.001.00                    | PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI                                                                         | 572,55     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 572,55                                    | 0,00                                      |
| 476/2021               |  | 31/12/2021 | 01.05.2.202<br>007.014.002614.001.00                    | PRIVATI - INCARICO A PERITI USI CIVICI                                                                         | 1.814,89   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.814,89                                  | 0,00                                      |
| Totale Programma 01.05 |  |            |                                                         |                                                                                                                | 49.787,33  | 22.012,42       | -7.909,28                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 19.293,08                                 | 0,00                                      |
|                        |  |            |                                                         |                                                                                                                |            |                 |                                                                            |                                  |                                  | 572,55                                    | 0,00                                      |
| 449/2021               |  | 31/12/2021 | Programma 01.06<br>01.06.1.101<br>013.015.001100.032.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.              | 4.133,85   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 4.133,85                                  | 0,00                                      |
| 452/2021               |  | 31/12/2021 | 01.06.1.101<br>013.015.001100.003.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE-INDENNITA     | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 30.000,00                                 | 0,00                                      |
| 463/2021               |  | 31/12/2021 | 01.06.1.101<br>009.074.001100.002.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.              | 2.288,74   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 2.288,74                                  | 0,00                                      |
| 464/2021               |  | 31/12/2021 | 01.06.1.101<br>013.015.001100.002.00                    | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.              | 1.449,18   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.449,18                                  | 0,00                                      |
| 336/2015               |  | 31/12/2015 | 01.06.1.103<br>013.015.001315.001.00                    | CORRISPETTIVO UNA TANTUM A<br>COPIERTURA DEGLI ONERI DI GARA<br>CONNESSI ALLA PROCEDURA DI                     | 173.535,69 | 2.243,79        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 334/2021               |  | 14/12/2021 | 01.06.1.103<br>027.002.001302.003.00                    | PROGETTO CALORE PULITO -<br>COSTI A CARICO AZIONE ATTIVITA DI RI                                               | 10.000,00  | 2.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 12.000,00                                 | 0,00                                      |

| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                                                                      | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 357/2021              | 17/12/2021 | 01.06.1.103<br>037.093.001393.003.00     | PROGETTO CALORE PULITO -<br>PRENOTAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ<br>CONNESSE CAMPAGNA DI CONTROLLO E<br>PROGETTO CALORE PULITO -<br>PRENOTAZIONE DI SPESA ATTIVITÀ<br>CONNESSE CAMPAGNA CONTROLLO<br>PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS.<br>3551) | 171.500,00 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 171.500,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                          |
| 422/2021              | 31/12/2021 | 01.06.1.103<br>037.093.001393.003.00     | PROGETTO CALORE PULITO -<br>PRENOTAZIONE DI SPESA ATTIVITÀ<br>CONNESSE CAMPAGNA CONTROLLO                                                                                                                                                    | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 3.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 488/2021              | 31/12/2021 | 01.06.1.103<br>037.093.001393.003.00     | PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS.<br>3551)                                                                                                                                                                                                 | 278,50     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 278,50<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                          |
| 80/2021               | 11/08/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI STRAORDINARI COMPLETAMENTO<br>BALLATOIO SITUATO VICINO IL<br>MONUMENTO DEI CADUTI LATO SX                                                                                                                                             | 5.124,00   | 5.124,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 96/2021               | 16/08/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO<br>ALLOGGIO VIA O. VALLA PROPRIETÀ                                                                                                                                                   | 3.050,00   | 3.050,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 109/2021              | 17/08/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA<br>MECCANICA E FRUTIBILITÀ SCUOLA<br>INFANZIA -MILANI- ASILO NIDO VIA                                                                                                                                           | 27.500,00  | 27.500,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 110/2021              | 17/08/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA<br>MECCANICA E FRUTIBILITÀ SCUOLA<br>INFANZIA -LA VISTA- AFFIDAMENTO E                                                                                                                                          | 32.000,00  | 32.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 114/2021              | 20/08/2021 | 01.06.2.202<br>013.015.002115.009.00     | INTERVENTI MANUTENZIONE FOSSO<br>CANALE- AFFIDAMENTO INCARICO<br>PROFESSIONALE -VERIFICA PREVENTIVA                                                                                                                                          | 4.237,82   | 4.174,25        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 63,57<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          |
| 117/2021              | 25/08/2021 | 01.06.2.202<br>009.104.002500.006.00     | PRENOTAZIONE SPESA INTERVENTI<br>IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI                                                                                                                                                                           | 4.560,00   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 4.560,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 130/2021              | 06/09/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IDONEI PER IL<br>SUCCESSIVO RILASCIO/RINNOVO                                                                                                                                                         | 11.681,24  | 11.681,24       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 131/2021              | 06/09/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI<br>CENTRO SOCIALE -PIAZZA DON PINUCCIO                                                                                                                                               | 10.980,00  | 10.980,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 144/2021              | 16/09/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SEDE<br>S.A. LA MACCHIA VARIAZIONI INTERNE<br>ATTIVITÀ LAVORATIVE AFFIDAMENTO E                                                                                                                                | 7.171,61   | 7.171,61        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 156/2021              | 20/09/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SOSTITUZIONE<br>CALDAIA PRESSO ALLOGGIO VIA O.                                                                                                                                                       | 1.800,00   | 1.800,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 157/2021              | 20/09/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA COPERTURA<br>FABBRICATO VIA S. LIBERALI A SEGUITO                                                                                                                                                    | 6.571,25   | 6.571,25        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 185/2021              | 28/09/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IMPIANTO DI<br>SOLLEVAMENTO PRESSO PALAZZO DI                                                                                                                                                        | 268,40     | 268,40          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 239/2021              | 25/10/2021 | 01.06.2.202                              | LAVORI DI MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                                                       | .          | .               | .                                                                          | .                                | .                                | n.n.n.                                | n.n.n.                                |



| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                      | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                              |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 240/2021              | 25/10/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA AL MANTO DI<br>COPERTURA PRESSO IL MERCATO                           | 11.167,11  | 11.167,11       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 250/2021              | 02/11/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO<br>MONUMENTALE DI BORGO S. ROCCO -                | 18.598,39  | 18.598,39       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 265/2021              | 16/11/2021 | 01.06.2.202<br>013.015.002115.011.00     | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA<br>NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI<br>VIA VERONA. AFFIDAMENTO ONERI DI        | 8.485,61   | 8.485,61        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 273/2021              | 17/11/2021 | 01.06.2.202<br>013.015.002115.011.00     | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA<br>NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI<br>VIA VERONA. AFFIDAMENTO INCARICO        | 1.500,00   | 1.500,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 285/2021              | 26/11/2021 | 01.06.2.202<br>009.104.002500.010.00     | EMERGENZA COVID-19. ACQUISIZIONE BENI<br>SICUREZZA INSTALLAZIONE LETTORI<br>GREEN CARD PRESSO SEDI COMUNALI. | 15.596,48  | 15.596,48       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 293/2021              | 27/11/2021 | 01.06.2.202<br>009.104.002500.010.00     | SPESA EMERGENZA COVID-19-<br>INTERVENTI BENI PER LA SICUREZZA<br>INSTALLAZIONE DI TERMOSCANNER               | 14.480,37  | 14.480,37       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 294/2021              | 27/11/2021 | 01.06.2.202<br>009.104.002500.010.00     | SPESA EMERGENZA COVID-19-<br>INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA<br>PRESSO I.C. BUSCIOLANO DELLA CITTÀ -          | 35.000,00  | 35.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 295/2021              | 27/11/2021 | 01.06.2.202<br>009.104.002500.010.00     | SPESA EMERGENZA COVID-19-<br>INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA<br>PRESSO I.C. MILANI DELLA CITTÀ                | 30.000,00  | 30.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 296/2021              | 27/11/2021 | 01.06.2.202<br>009.104.002500.010.00     | SPESA EMERGENZA COVID-19-<br>INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA<br>PRESSO I.C. BUSCIOLANO DELLA CITTÀ            | 14.923,15  | 14.923,15       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 300/2021              | 01/12/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA PRESSO IL LOCALE SITO<br>VIALE DANTE 74 A SEGUITO ROTTURA            | 744,20     | 744,20          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 307/2021              | 06/12/2021 | 01.06.2.202<br>013.015.002615.003.00     | PROGETTAZIONE OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE - PRENOTAZIONE<br>IMPEGNO SPESA                                     | 60.000,00  | 4.440,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 55.559,20                                 | 0,00                                      |
| 349/2021              | 17/12/2021 | 01.06.2.202<br>013.015.002115.009.00     | PROGRAMMA DI MANUTENZIONE<br>IDRAULICA DELIBERA CIPE N.1 DEL<br>16/10/20218 INTERVENTO MANUTENZIONE          | 622.689,49 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 362/2021              | 20/12/2021 | 01.06.2.202<br>037.093.002593.001.00     | PROGETTO CALORE PULITO ACQUISTO<br>MATERIALE ED ATTREZZATURE -<br>PRENOTAZIONE SPESA DETERMINA A             | 14.500,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 14.500,00                                 | 0,00                                      |
| 372/2021              | 29/12/2021 | 01.06.2.202<br>013.015.002115.010.00     | MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI -<br>PRENOTAZIONE DELLA SPESA                                               | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 30.000,00                                 | 0,00                                      |
| 385/2021              | 30/12/2021 | 01.06.2.202<br>009.074.002100.002.00     | LAVORI DI STRAORDINARIA<br>MANUTENZIONE MOBILITY CENTER VIA<br>N SAURO                                       | 20.498,90  | 20.498,90       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 386/2021              | 31/12/2021 | 01.06.2.202                              | LAVORI DI MANUTENZIONE                                                                                       |            |                 |                                                                            |                                  |                                  | 8.756,00                                  | 0,00                                      |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio |                       | Causale                                                                                                                           | Importo      | Spese Impegnate | Riscertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio | di cui ad Avanzo Vincolato | di cui ad Avanzo Investimenti | Quota Rinvia all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       | Coordinata Peg         |                       |                                                                                                                                   |              |                 |                                                               |                            |                               |                                 |                                 |
| 390/2021               | 31/12/2021 | 01.06.2.202            | 009.074.002174.031.00 | ITI - BONIFICA AMIANTO QUARTIERE BUCALETTO - PRENOTAZIONE DELLA SPESA                                                             | 350.000,00   | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 410/2021               | 31/12/2021 | 01.06.2.202            | 009.074.002174.004.00 | LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI PERICOLANTI-PRENOTAZIONE DI SPESA                                                                   | 20.000,00    | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 491/2021               | 31/12/2021 | 01.06.2.202            | 013.015.002115.011.00 | A.V. - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA CONNESSI AI LAVORI PER LA                                       | 10.014,39    | 0,00            | -10.014,39                                                    | -10.014,39                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 01.06 |            |                        |                       |                                                                                                                                   | 1.810.173,27 | 298.087,55      | -10.014,39                                                    | -10.014,39                 | 0,00                          | 358.026,37                      | 0,00                            |
| Programma 01.07        |            |                        |                       |                                                                                                                                   |              |                 |                                                               |                            |                               | 972.753,06                      | 0,00                            |
| 36/2021                | 25/05/2021 | 01.07.1.101            | 001.017.001100.041.00 | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA INDENNITA' SPETTANTE PERSONALE ADDETTO UFFICIO STATO CIVILE-                                         | 1.410,00     | 1.410,00        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 147/2021               | 16/09/2021 | 01.07.1.101            | 001.017.001100.041.00 | PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI - INDENNITA' SPETTANTE AL PERSONALE ADDETTO                                | 6.650,00     | 6.650,00        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 465/2021               | 31/12/2021 | 01.07.1.101            | 001.017.001100.002.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.                                       | 1.957,59     | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 1.957,59                        | 0,00                            |
| 191/2021               | 29/09/2021 | 01.07.1.103            | 001.017.001217.001.00 | FORNITURA MODULI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022                                                                               | 3.000,00     | 2.745,00        | -255,00                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 01.07 |            |                        |                       |                                                                                                                                   | 13.017,59    | 10.805,00       | -255,00                                                       | 0,00                       | 0,00                          | 1.957,59                        | 0,00                            |
| Programma 01.08        |            |                        |                       |                                                                                                                                   |              |                 |                                                               |                            |                               |                                 |                                 |
| 434/2021               | 31/12/2021 | 01.08.1.101            | 008.019.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.                                       | 4.240,29     | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 4.240,29                        | 0,00                            |
| 453/2021               | 31/12/2021 | 01.08.1.101            | 008.019.001100.003.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE-INDENNITA' IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA | 30.000,00    | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 30.000,00                       | 0,00                            |
| 46/2021                | 15/06/2021 | 01.08.1.103            | 008.019.001319.005.00 | CONDUZIONE INDAGINE -ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020.                                                                          | 1.081,50     | 1.081,50        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 128/2021               | 03/09/2021 | 01.08.1.103            | 008.019.001319.006.00 | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ENTE FACENTE PARTE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO COME                                           | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 393/2021               | 31/12/2021 | 01.08.1.103            | 001.007.001307.005.00 | FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE-                                                                        | 11.850,00    | 0,00            | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | 2.370,00                        | 0,00                            |

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno Corrente

| 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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                        | Coordinata Peg        |                                                                                                                                     |              |                 |                                                                |                            |                               |                                 |                                 |
| 468/2021               | 31/12/2021 | 01.08.1.103            | 008.019.001319.006.00 | ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE EDIZIONE DEL CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 E SUCCESSIVE. IMPEGNO SPESA SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT | 576,00       | 576,00          | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 489/2021               | 31/12/2021 | 01.08.1.103            | 008.019.001319.005.00 |                                                                                                                                     | 13.430,95    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 13.430,95                       | 0,00                            |
| Totale Programma 01.08 |            |                        |                       |                                                                                                                                     | 81.178,74    | 21.657,50       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 50.041,24                       | 0,00                            |
| 454/2021               | 31/12/2021 | 01.10.1.101            | 001.005.001100.003.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE-INDENNITÀ                                | 13.500,00    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 13.500,00                       | 0,00                            |
| 466/2021               | 31/12/2021 | 01.10.1.101            | 001.005.001100.002.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.                                         | 4.294,22     | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 4.294,22                        | 0,00                            |
| Totale Programma 01.10 |            |                        |                       |                                                                                                                                     | 17.794,22    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 17.794,22                       | 0,00                            |
| Totale Missione 01     |            |                        |                       |                                                                                                                                     | 5.763.011,04 | 3.494.030,48    | -684.653,29                                                    | -656.730,11                | 0,00                          | 489.939,76                      | 0,00                            |
| 121/2021               | 27/08/2021 | 03.01.1.101            | 019.022.001100.047.00 | APPROVAZIONE PIANO INTERVENTO POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SICUREZZA                                                       | 15.177,75    | 15.177,75       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 200/2021               | 06/10/2021 | 03.01.1.101            | 019.022.001122.004.00 | INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI POTENZA EMERGENZA SANITARIA DA INFEZIONE                            | 25.256,29    | 25.256,29       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 311/2021               | 06/12/2021 | 03.01.1.101            | 019.022.001100.047.00 | APPROVAZIONE PIANO INTERVENTO- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ CONTROLLO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE MATERIA                                     | 15.177,75    | 15.177,75       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 429/2021               | 31/12/2021 | 03.01.1.101            | 019.022.001122.004.00 | INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE DI POTENZA - EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -                            | 85.033,00    | 85.033,00       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 435/2021               | 31/12/2021 | 03.01.1.101            | 019.022.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE                                          | 5.597,58     | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 5.597,58                        | 0,00                            |
| 436/2021               | 31/12/2021 | 03.01.1.101            | 019.023.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE                                                                    | 1.812,54     | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 1.812,54                        | 0,00                            |

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZARideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno CorrenteIL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MURRO

| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                   | Importo    | Spese Impegnate | Riscertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                                                                           |            |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 9/2019                | 15/02/2019 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | AFFIDAMENTO FORNITURA<br>DELL'UPGRADE DEL SOFTWARE GESTIONE<br>WEB-GESTIONE INFORTUNISTICA                                                                | 3.660,00   | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 383/2019              | 31/12/2019 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA<br>EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER IL<br>SERVIZIO DI STAMPA E<br>PROROGA TELEFONIA MOBILE 7<br>CONVENZIONE PRESTAZIONI | 357.922,19 | 331.268,80      | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 26.653,39                             | 0,00                                  |
| 13/2021               | 13/04/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO POS<br>PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE.<br>DITTA NEXI PAYMENTS SPA                                                               | 1.600,64   | 1.600,64        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 115/2021              | 25/08/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | ADESIONE TELEFONIA MOBILE E<br>CONVENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO<br>TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI                                                 | 500,00     | 496,43          | -3,57                                                                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 116/2021              | 25/08/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | ASSUNZIONE IMPEGNO FAVORE DITTA<br>PULENERGY METROVYS SRL CON SEDE A<br>CAMMARATA PER LA TARATURA                                                         | 9.271,60   | 9.271,60        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 150/2021              | 18/09/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO DI UN<br>DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE<br>DELLA VELOCITA' CON SERVIZIO                                                     | 817,40     | 817,40          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 237/2021              | 21/10/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO PAGAMENTO TERZO<br>TRIMESTRE 2021 INERENTE SERVIZIO<br>CONSULETIZIONE TELEMATICA DEGLI                                                            | 9.918,60   | 9.918,60        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 261/2021              | 11/11/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO PER FORNITURA QUADERNI E<br>PENNE ECOLOGICHE PERSONALIZZATE<br>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE.                                                      | 987,53     | 987,53          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 278/2021              | 23/11/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.001.00     | IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA<br>ELETTRONICA N. 0000031681/2021 IN<br>FAVORE ACI SERVIZIO CONSULTAZIONE                                                       | 2.562,00   | 2.562,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 298/2021              | 30/11/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA<br>AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ DI<br>MOLITERNO CON RELATIVA                                                       | 73,94      | 73,94           | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 299/2021              | 01/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO PAGAMENTO CANONE 2022<br>INERENTE SERVIZIO CONSULTAZIONE<br>TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE                                                     | 6.327,40   | 6.327,40        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 304/2021              | 01/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | PROGETTO STRADE SICURE III -<br>INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO<br>AUTOMATICO DI CONTROLLO DELLA                                                          | 1.220,25   | 1.220,25        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 313/2021              | 06/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO<br>DISPOSITIVI CONTROLLO DELLA<br>VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE                                                         | 93,98      | 93,98           | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 321/2021              | 09/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO<br>DISPOSITIVI CONTROLLO DELLA<br>VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE                                                         | 225,00     | 225,00          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 322/2021              | 09/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO<br>DISPOSITIVI CONTROLLO DELLA<br>VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE                                                         | 727,20     | 727,20          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 323/2021              | 09/12/2021 | 03.01.1.103                              | SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO                                                                                                                             |            |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                       |                                       |



| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                       | Importo   | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                               |           |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                        |
| 324/2021              | 09/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | SERVIZIO NOLEGGIO COSTO FISSO<br>DISPOSITIVI CONTROLLO DELLA<br>VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 332/2021              | 13/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.001.00     | EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE<br>CITTADINE -DIFFUSIONE BUONE NORME<br>COMPORTAMENTO BAMBINO CITTADINO            | 535,05    | 535,05          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 345/2021              | 16/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO SPESA FORNITURA BATTERIA<br>PER APPARATI RADIO PORTATILI IN<br>DOTAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE       | 1.573,80  | 1.573,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 376/2021              | 30/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001322.020.00     | MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA<br>LOCALE - FORMAZIONE PER IL<br>PERSONALE.                              | 2.600,00  | 2.600,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 377/2021              | 30/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001200.008.00     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI<br>MASSA VESTIARIO (COMPLETA DI<br>ACCESSORI) - DA DESTINARE AL          | 70.000,00 | 70.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 378/2021              | 30/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI<br>TELEMATICI DI BASE E ADESIONE<br>ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO       | 4.597,74  | 4.597,74        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 388/2021              | 31/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE<br>DELL'AUTOVELOX 105SE IN DOTAZIONE<br>AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.     | 218,99    | 218,99          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 389/2021              | 31/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN<br>VIA SPERIMENTALE DI UN 1 PRIVATE<br>CLOUD, PER SERVIZI IaaS/PaaS PER LA | 7.542,50  | 7.542,50        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 392/2021              | 31/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI<br>PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA<br>CIRCOLAZIONE STRADALE IN           | 251,50    | 251,50          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 495/2021              | 31/12/2021 | 03.01.1.103<br>019.022.001222.002.00     | ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI<br>PER LA POLIZIA LOCALE                                                 | 10.333,18 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 10.333,18                                 | 0,00                                   |
| 443/2021              | 31/12/2021 | 03.01.1.110<br>019.022.001322.007.00     | FONDO PENSIONE PERSEO-SIRIO -<br>PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL<br>PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER        | 92.925,00 | 92.925,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 151/2021              | 18/09/2021 | 03.01.2.202<br>019.022.002522.004.00     | IMPEGNO PER IL RISCATTO DEI TELEFONI<br>SAMSUNG GALAXY IN DOTAZIONE<br>POLIZIA LOCALE IN FAVORE TIM SPA       | 1.610,40  | 1.610,40        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 226/2021              | 18/10/2021 | 03.01.2.202<br>019.022.002522.004.00     | IMPEGNO A FAVORE DELLA ELTRAFF DI<br>CONCORREZZO PER L'ACQUISTO DI N. 1<br>ETHLOMETRO PER IL COMANDO DELLA    | 7.368,80  | 7.368,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 251/2021              | 04/11/2021 | 03.01.2.202<br>019.022.002522.004.00     | IMPEGNO SPESA PER IL RISCATTO DI N. 1<br>TELEFONO SAMSUNG GALAXY IN<br>DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE          | 24,40     | 24,40           | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 375/2021              | 30/12/2021 | 03.01.2.202<br>019.022.002522.004.00     | FORNITURA DI N. 1 VEICOLO IBRIDO<br>(BENZINA/PLUG-IN ELETTRICO)<br>COMPLETO DI ALLESTIMENTO                   | 38.400,00 | 38.400,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 474/2021              | 31/12/2021 | 03.01.2.202                              | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021 -                                                                               |           |                 |                                                                            |                                  |                                  | 1.560,40                                  | 0,00                                   |

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno Corrente

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                       | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                               |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| Totale Programma 03.01 |            |                                          |                                                                                                               | 783.504,40 | 733.883,74      | -3,57                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 45.957,09<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
| Totale Missione 03     |            |                                          |                                                                                                               | 783.504,40 | 733.883,74      | -3,57                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 45.957,09<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |
|                        |            | Missione 04                              |                                                                                                               |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
|                        |            | Programma 04.01                          |                                                                                                               |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 437/2021               | 31/12/2021 | 04.01.1.101<br>036.025.001100.004.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE              | 1.537,93   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.537,93<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          |
| 345/2019               | 31/12/2019 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE PER<br>LA CONDIZIONE, IL CONTROLLO E LA<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI       | 0,01       | 0,00            | -0,01                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 102/2021               | 16/08/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | LAVORI MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E<br>PROTEZIONE INFESSI SCUOLE, NIDO VIA<br>TORRACA, MATERNA P.ZZA ADRIATICO, | 5.000,00   | 5.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 93/2021                | 16/08/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI<br>IGIENICO SANITARI SCUOLE D.SAVIO-<br>MILANI-LEOPARDI-SINIGALLI-LA VISTA-   | 14.000,00  | 14.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 94/2021                | 16/08/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE<br>PRESSO SCUOLA BUSCIOLANO E<br>SINIGALLI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI              | 10.000,00  | 10.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 97/2021                | 16/08/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | LAVORI MANUTENZIONE EDILE<br>COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA<br>ADRIATICO CITTA' IMPEGNO SPESA E           | 12.000,00  | 12.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 118/2021               | 25/08/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E<br>RETI SCUOLA INFANZIA VIA ACACIE, E<br>MEDIA DEL CENTRO COMALE GALASSIA   | 10.000,00  | 10.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 216/2021               | 15/10/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                              | 2.551,22   | 2.551,22        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 224/2021               | 15/10/2021 | 04.01.1.103<br>036.025.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE CONTROLLO                               | 897,70     | 897,70          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 348/2021               | 16/12/2021 | 04.01.1.104<br>036.025.001525.001.00     | IMPEGNO PER ASSEGNAZIONE<br>CONTRIBUTO A CARATTERE<br>STRAORDINARIO FAVORE SCUOLE                             | 70.000,00  | 70.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 533/2015               | 31/12/2015 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.006.00     | INTERVENTO F.S.C. 2007/2013<br>DENOMINATO "MESSA IN<br>SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"                        | 76.336,61  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          |
| 479/2020               | 31/12/2020 | 04.01.2.202<br>036.025.002525.003.00     | D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA<br>DEI LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN                                      | 60.000,00  | 1.167,54        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 30.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                          |



| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                             | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                                     |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 134/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.012.00     | LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E<br>VERTICALE MESSA IN SICUREZZA AREE<br>DI PERTINENZA I.C. SINISGALLI VIA          | 25.000,00    | 25.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 135/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.026.204211.013.00     | LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE<br>TERRAZZO DELLA SCUOLA VIA DEL<br>POPOLO DELLA CITTA'-AFFIDAMENTO E             | 22.000,00    | 22.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 136/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.026.204211.013.00     | LAVORI EDILI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA AREE DI PERTINENZA I.C.<br>LEOPARDI PLESSO DI VIA CIRILLO DELLA           | 14.000,00    | 14.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 137/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.012.00     | LAVORI EDILI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA AREE DI PERTINENZA I.C.<br>MILANI SEDE VIA BRAMANTE DELLA                 | 28.000,00    | 28.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 138/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.026.204211.013.00     | LAVORI EDILI PER LA RIDISTRIBUZIONE<br>SPAZI INTERNI I.C. BUSCIOLANO SEDE VIA<br>SICILIA DELLA CITTA'-AFFIDAMENTO E | 3.000,00     | 3.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 139/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.012.00     | LAVORI EDILI PER LA RIDISTRIBUZIONE<br>SPAZI INTERNI I.C. BUSCIOLANO SEDE VIA<br>SICILIA DELLA CITTA'-AFFIDAMENTO E | 22.000,00    | 22.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 140/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.026.204211.013.00     | LAVORI EDILI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA DELLE AREE DI PERTINENZA<br>I.C. SAVIO VIA PERUGIA DELLA CITTA'-          | 15.000,00    | 15.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 141/2021              | 06/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.026.204211.013.00     | LAVORI EDILI PER LA MESSA IN<br>SICUREZZA DELLE AREE DI PERTINENZA<br>I.C. LEOPARDI SEDE BUCALETTO DELLA            | 21.000,00    | 21.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 175/2021              | 27/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204214.003.00     | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN<br>SICUREZZA SCUOLE ANNO 2021- I.C.<br>SINISGALLI PLESSO MALVACCARO                 | 25.000,00    | 25.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 176/2021              | 27/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204214.003.00     | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN<br>SICUREZZA SCUOLE ANNO 2021- SCUOLA<br>MATERNA DE GASPERI MESSA IN                | 38.000,00    | 38.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 177/2021              | 27/09/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204214.003.00     | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN<br>SICUREZZA SCUOLE ANNO 2021-<br>PRIMARIA I.C. MILANI MESSA IN                     | 7.000,00     | 7.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 403/2021              | 31/12/2021 | 04.01.2.202<br>036.026.204211.011.00     | ITI - OPERAZIONE N. 32 ADEGUAMENTO<br>SISMICO E EFFICIENTAMENTO<br>ENERGETICO SCUOLA MATERNA                        | 2.000.000,00 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 2.000.000,00                          | 0,00                                  |
| 430/2021              | 31/12/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.008.00     | OCPM 293 DEL 26/10/2015 ANNUALITÀ 2014<br>-DGR N. 945/2016. INTERVENTI DI<br>MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO              | 606.850,90   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 431/2021              | 31/12/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.009.00     | OCPM 293 DEL 26/10/2015 ANNUALITÀ 2014<br>-DGR N. 945/2016. INTERVENTI DI<br>MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO              | 400.216,60   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 432/2021              | 31/12/2021 | 04.01.2.202<br>036.025.204114.007.00     | OCPM 293 DEL 26/10/2015 ANNUALITÀ 2014<br>-DGR N. 945/2016. INTERVENTI DI<br>MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO              | 190.484,00   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO

| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                               | Importo      | Spese Impegnate | Riscertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                       |              |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                           |                                           |
| Totale Programma 04.01 |            |                                          |                                                                                                       | 3.679.874,97 | 345.616,46      | -0,01                                                                     | 0,00                             | 0,00                             | 31.537,93<br>3.197.551,50                 | 0,00                                      |
| Programma 04.02        |            |                                          |                                                                                                       |              |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 346/2019               | 31/12/2019 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI     | 0,01         | 0,00            | -0,01                                                                     | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 89/2021                | 13/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDURI SCUOLE D.SAVIO-MILANI-LEOPARDI-SINIGALLI-LA VISTA- BUSCIOLANO-    | 10.000,00    | 10.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 90/2021                | 13/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDURI SCUOLE D.SAVIO-MILANI-LEOPARDI-SINIGALLI-LA VISTA- BUSCIOLANO-    | 6.500,00     | 6.500,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 103/2021               | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE FABBRIO NELLE SCUOLE DELLA CITTÀ AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA          | 10.000,00    | 10.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 105/2021               | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SCUOLA -MILANI- DELLA CITTÀ AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA               | 17.600,00    | 17.600,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 106/2021               | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SCUOLA -BUSCIOLANO PLESSO DI SAN NICOLA- DELLA CITTÀ AFFIDAMENTO E       | 21.500,00    | 21.500,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 91/2021                | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENICO SANITARI SCUOLE D.SAVIO-MILANI-LEOPARDI-SINIGALLI-LA VISTA-  | 10.000,00    | 10.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 92/2021                | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENICO SANITARI SCUOLE D.SAVIO-MILANI-LEOPARDI-SINIGALLI-LA VISTA-  | 10.000,00    | 10.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 95/2021                | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO SCUOLA BUSCIOLANO E SINIGALLI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI            | 6.000,00     | 6.000,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 99/2021                | 16/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO PRESENTI EDIFICI SCOLASTICI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO              | 15.000,00    | 15.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 119/2021               | 25/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E RETI SCUOLA INFANZIA VIA ACACIE, E MEDIA DEL CENTRO COMALE GALASSIA | 10.000,00    | 10.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 120/2021               | 25/08/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IC LEOPARDI PLESSO DI BUCALETTO DELLA CITTÀ AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI     | 16.000,00    | 16.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 207/2021               | 12/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO LA CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 774,23       | 774,23          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |
| 211/2021               | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO LA CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 774,23       | 774,23          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              |



| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                     | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                             |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                        |
| 217/2021              | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 205,38     | 205,38          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 218/2021              | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 925,00     | 925,00          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 219/2021              | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 725,49     | 725,49          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 221/2021              | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | AFFID. SERVIZIO TERZO RESPONSABILE<br>ESERCIZIO CONDUZIONE CONTROLLO<br>MANUTEN. IMPIANTI TERMINI           | 3.199,54   | 3.199,54        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 222/2021              | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 761,76     | 761,76          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 225/2021              | 15/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 4.049,14   | 4.049,14        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 231/2021              | 19/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.026.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 1.980,34   | 1.980,34        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 232/2021              | 19/10/2021 | 04.02.1.103<br>036.027.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                            | 351,25     | 351,25          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 83/2021               | 13/08/2021 | 04.02.1.104<br>036.027.001327.001.00     | IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE<br>CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA<br>GRAUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI         | 183.493,15 | 183.493,15      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 397/2021              | 31/12/2021 | 04.02.1.104<br>036.027.001327.001.00     | IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE<br>CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO<br>FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA            | 272.089,63 | 272.089,63      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 534/2015              | 31/12/2015 | 04.02.2.202<br>036.026.204211.010.00     | INTERVENTO F.S.C. 2007/2013<br>DENOMINATO "MESSA IN<br>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<br>036.027.204314.006.00     | INTERVENTO F.S.C. 2007/2013<br>DENOMINATO "MESSA IN<br>SICUREZZADELLE SCUOLE COMUNALI"                      | 89.432,11  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 480/2020              | 31/12/2020 | 04.02.2.202<br>036.026.002526.002.00     | D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA<br>DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN<br>SICUREZZA -                       | 60.000,00  | 6.366,45        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 30.000,00                                 | 0,00                                   |
| 481/2020              | 31/12/2020 | 04.02.2.202<br>036.027.002527.005.00     | D.G.R. 856/2020 - FONDO PER LA RIPRESA<br>DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN<br>SICUREZZA -                       | 60.000,00  | 3.015,47        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 30.000,00                                 | 0,00                                   |
| 113/2021              | 20/08/2021 | 04.02.2.202<br>036.027.002527.004.00     | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE<br>CONTRIBUTO DOTAZIONE TECNOLOGICA<br>TIP. B. DGR 750/2020. ANNO SCOLASTICO | 9.750,00   | 9.750,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 178/2021              | 27/09/2021 | 04.02.2.202                              | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN                                                                             |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           | 0,00                                   |

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZA

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno Corrente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                             | Importo      | Spese Impegnate | Raccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                                     |              |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 179/2021               | 28/09/2021 | 04.02.2.202<br>036.026.002126.030.00     | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ANNO 2021- PRIMARIA I.C. LA VISTA MESSA IN                         | 28.000,00    | 28.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 180/2021               | 28/09/2021 | 04.02.2.202<br>036.026.002126.030.00     | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ANNO 2021- PRIMARIA I.C. SINIGALLI                                 | 42.000,00    | 42.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 181/2021               | 28/09/2021 | 04.02.2.202<br>036.026.002126.030.00     | INTERVENTI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ANNO 2021- PRIMARIA I.C. SINIGALLI                                 | 24.000,00    | 24.000,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 254/2021               | 08/11/2021 | 04.02.2.202<br>036.026.002126.024.00     | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA SCUOLA PRIMARIA -G. ALBINI- VIA V. DE PAOLI DELLA CITTA' D.L. N. 104/2013 | 2.174.738,49 | 1.726.708,49    | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 448.030,00                            | 0,00                                  |
| 396/2021               | 31/12/2021 | 04.02.2.202<br>036.027.002527.004.00     | IMPEGNO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO FORNITURA DOTAZIONE TECNOLOGICHE                           | 2.200,00     | 2.200,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 423/2021               | 31/12/2021 | 04.02.2.202<br>036.026.002126.031.00     | FSC 2007/2013 - RIPROGRAMMAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE I.C. LEOPARDI. PRENOTAZIONE DI SPESA                    | 120.000,00   | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 120.000,00                            | 0,00                                  |
| Totale Programma 04.02 |            |                                          |                                                                                                                     | 3.238.947,53 | 2.449.979,36    | -0,01                                                                     | 0,00                             | 0,00                             | 568.030,00                            | 0,00                                  |
| Programma 04.07        |            |                                          |                                                                                                                     |              |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 438/2021               | 31/12/2021 | 04.07.1.101<br>008.081.001100.004.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE                          | 2.702,90     | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 2.702,90                              | 0,00                                  |
| 193/2016               | 02/08/2016 | 04.07.1.103<br>036.029.001331.003.00     | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A CARICO DEI COMUNI-ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE              | 750.000,00   | 750.000,00      | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 100/2021               | 16/08/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001300.011.00     | MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO PRESENTI EDIFICI SCOLASTICI                                                         | 6.600,00     | 6.600,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 98/2021                | 16/08/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001300.011.00     | COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO LAVORI MANUTENZIONE EDILE                                                              | 7.200,00     | 7.200,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 183/2021               | 28/09/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001331.003.00     | COBERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ADRIATICO CITTA. IMPEGNO SPESA E SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA               | 150.000,00   | 150.000,00      | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 214/2021               | 15/10/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001300.011.00     | ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE ALUNNI                                                                 | 2.449,26     | 2.449,26        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 220/2021               | 15/10/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001300.011.00     | RESPONSABILE ESERCIZIO LA CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                     | 2.106,15     | 2.106,15        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 227/2021               | 19/10/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE ESERCIZIO LA CONDUZIONE, CONTROLLO                                          | 2.106,15     | 2.106,15        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
|                        |            |                                          | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO                                                                                          |              |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                       |                                       |
|                        |            |                                          | DEDEBONICADITE E RESCIBITIVITA                                                                                      | 1.644,60     | 1.644,60        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importo                              | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |      |
|------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                        |      |
| 320/2021               | 09/12/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001331.002.00     | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA<br>ALUNNI SCUOLE INFANZIA PRIMARIE<br>SECONDARIE COMUNE DI POTENZA -                                                                                                                                                                                                                              | 31.803,33                            | 31.803,33       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |      |
| 401/2021               | 31/12/2021 | 04.07.1.103<br>036.029.001331.006.00     | IMPEGNO QUALE CONTRIBUTO<br>STRAORDINARIO PER ASSISTENZA<br>SCOLASTICA AUTONOMIA                                                                                                                                                                                                                                                   | 150.000,00                           | 150.000,00      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |      |
| 426/2021               | 31/12/2021 | 04.07.1.103<br>036.030.001330.007.00     | IMPEGNO SPESA DECRETO DEL<br>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DI<br>TRASPORTI DEL 4/12/2020-GU SERIE                                                                                                                                                                                                                               | 12.714,50                            | 12.714,50       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |      |
| 324/2018               | 31/12/2018 | 04.07.1.104<br>036.029.001529.005.00     | APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER<br>AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL<br>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |      |
| 192/2021               | 29/09/2021 | 04.07.1.104<br>036.029.001529.005.00     | DETERMINA CONTRARRE -<br>APPROVAZIONE ATTI DI GARA -BANDO<br>DISCIPLINARE CAPITOLATO E ALLEGATI-                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |      |
| Totale Programma 04.07 |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.117.220,73                         | 1.114.517,83    | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 2.702,90<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                           |      |
| Totale Missione 04     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.036.043,23                         | 3.910.113,65    | -0,02                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 94.240,83<br>3.765.581,50             | 0,00<br>0,00                           |      |
| 82/2021                | 13/08/2021 | Missione 05<br>Programma 05.01           | PRENOTAZIONE SPESA PER L'EDIZIONE<br>VOLUME ILLUSTRATO -SICCOME GLI<br>ALBERI- A CURA DELLA BIBLIOTECA PER<br>IMPEGNO DA DESTINARE ALL'ACQUISTO<br>DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE<br>PER L'INFANZIA AFFIDAMENTO ALLE<br>PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO<br>ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO PER<br>NECESSITA' ARCHIVIO STORICO | 6.104,00                             | 6.104,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   |      |
| 253/2021               | 04/11/2021 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.01.1.103<br>036.033.001333.003.00 | 4.602,44        | 4.602,44                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00 |
| 258/2021               | 10/11/2021 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.01.2.202<br>036.033.002533.002.00 | 1.000,00        | 1.000,00                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00 |
| Totale Programma 05.01 |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.706,44                            | 11.706,44       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                           |      |
| 439/2021               | 31/12/2021 | Programma 05.02                          | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE<br>PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE                                                                                                                                                            | 1.190,08                             | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.190,08                              | 0,00                                   |      |
| 467/2021               | 31/12/2021 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.02.1.101<br>036.034.001100.004.00 | 450,21          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 450,21                                 | 0,00 |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                               | Importo    | Spese Impegnate | Riaccredito<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                         |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 228/2020               | 09/10/2020 | 05.02.1.103<br>036.034.001300.006.00     | PROROGA DEL CONTRATTO DI<br>MANUTENZIONE CONDUZIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI<br>PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA<br>REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI.                                      | 1.098,00   | 1.098,00        | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 5/2021                 | 11/02/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.061.00     |                                                                                                                                                                                                       | 13.300,00  | 13.300,00       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 6/2021                 | 04/03/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.062.00     | DETERMINA A CONTRARRE<br>APPROVAZIONE SCHEMA DI<br>CONVENZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO                                                                                                                  | 2.940,28   | 2.940,00        | -0,28                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 30/2021                | 17/05/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.067.00     | PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER LE<br>INIZIATIVE E LE ATTIVITÀ CONNESSE<br>ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA<br>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO<br>PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI<br>INTERESSE PROGRAMMAZIONE | 35.000,00  | 27.458,55       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 7.541,45                              | 0,00                                  |
| 47/2021                | 17/06/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.061.00     | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER<br>L'AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA<br>E-PROCUREMENT DEL SERVIZIO DI<br>DETERMINA A CONTRARRE PER<br>REDAZIONE PIANO<br>SICUREZZA/EVACUAZIONE PIANO                 | 30.000,00  | 30.000,00       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 236/2021               | 21/10/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.061.00     | DETERMINA A CONTRARRE PER<br>FORNITURA DI SPILLE TONDE<br>MANIFESTAZIONE -LA POTENZA DEL<br>DETER CONTRARRE TRASPORTO,<br>MONTAGGIO. ELETTRIFICAZIONE,<br>SMONTAGGIO N. 26 CASSETTE DI LEGNO          | 48.000,00  | 35.990,00       | -12.010,00                                                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 282/2021               | 25/11/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.061.00     | DETERMINA A CONTRARRE PER<br>SICUREZZA/EVACUAZIONE PIANO                                                                                                                                              | 3.050,00   | 2.000,00        | -1.050,00                                                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 283/2021               | 25/11/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.061.00     | DETERMINA A CONTRARRE PER<br>FORNITURA DI SPILLE TONDE<br>MANIFESTAZIONE -LA POTENZA DEL<br>DETER CONTRARRE TRASPORTO,<br>MONTAGGIO. ELETTRIFICAZIONE,<br>SMONTAGGIO N. 26 CASSETTE DI LEGNO          | 2.854,80   | 2.854,80        | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 284/2021               | 26/11/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.061.00     | DETER CONTRARRE TRASPORTO,<br>MONTAGGIO. ELETTRIFICAZIONE,<br>SMONTAGGIO N. 26 CASSETTE DI LEGNO                                                                                                      | 12.078,00  | 11.772,43       | -305,57                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 344/2021               | 16/12/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001334.072.00     | PRENOTAZIONE SPESA REALIZZAZIONE<br>MANIFESTAZIONE LA POTENZA DEL<br>NATALE EDIZIONE 2021                                                                                                             | 100.000,00 | 82.667,99       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 17.332,01                             | 0,00                                  |
| 391/2021               | 31/12/2021 | 05.02.1.103<br>036.034.001300.006.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA<br>ASSISTENZA TECNICA PRESSO TEATRO<br>STABILE PRENOTAZIONE SPESA                                                                                                    | 18.902,00  | 0,00            | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 18.902,00                             | 0,00                                  |
| 148/2021               | 17/09/2021 | 05.02.1.104<br>036.034.001534.027.00     | PRENOTAZIONE DI SPESA PER<br>PROMUOVERE E DIFFONDERE INIZIATIVE<br>CULTURALI, ARTISTICHE MUSICALI,<br>INTERVENTI DI RIPRISTINO TECNICO<br>FUNZIONALE PER LA FRUIBILITÀ DELLA<br>GALLERIA CIVICA       | 15.000,00  | 15.000,00       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 338/2021               | 15/12/2021 | 05.02.2.202<br>036.034.002100.002.00     |                                                                                                                                                                                                       | 55.000,00  | 55.000,00       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Totale Programma 05.02 |            |                                          |                                                                                                                                                                                                       | 338.863,57 | 280.081,77      | -13.365,85                                                              | 0,00                             | 0,00                             | 20.542,29                             | 0,00                                  |
| Totale Missione 05     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                       | 350.569,81 | 291.788,21      | -13.365,85                                                              | 0,00                             | 0,00                             | 20.542,29                             | 0,00                                  |
|                        |            |                                          |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                         |                                  |                                  | 24.873,46                             | 0,00                                  |



| Prenotazione di Spesa |            | Data | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                               | Causale                                                                                                   | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                |            |      |                                                                        |                                                                                                           |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                       |
| 440/2021              | 31/12/2021 |      | Missione 06<br>Programma 06.01<br>06.01.1.101<br>009.035.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE          | 1.843,99   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.843,99                                | 0,00                                  |
| 143/2021              | 15/09/2021 |      | 06.01.1.104<br>009.037.001337.011.00                                   | PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO<br>13.200,00 PER L'EROGAZIONE DI BUONI<br>SPORT PRIMA ANNUALITA' DI CUI  | 13.200,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 306/2021              | 02/12/2021 |      | 06.01.1.104<br>009.037.001337.014.00                                   | PRENOTAZIONE DA DEDICARE<br>PRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL<br>PRESTIGIOSO EVENTO POTENZA -CITTA'      | 9.500,00   | 0,00            | -9.500,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 194/2015              | 20/08/2015 |      | 06.01.2.202<br>009.036.206211.012.00                                   | RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE<br>COMUNALI                                                               | 60.391,81  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 195/2015              | 20/08/2015 |      | 06.01.2.202<br>009.035.206114.003.00                                   | ADEGUAMENTO FUNZIONALE<br>ENERGETICO DELLA PISCINA DI<br>MONTEREALE                                       | 4.573,04   | 0,00            | -4.573,04                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 32/2021               | 24/05/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER I<br>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA<br>PALESTRA COMUNALE DI VIA ROMA | 1.146,80   | 1.146,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 55/2021               | 21/07/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRADINARIA E ADEGUAMENTO RETE<br>IDRICA ANTINCENDIO RETE IDRICA                | 16.165,00  | 16.165,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 63/2021               | 28/07/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRADINARIA COPERTURA IMPIANTO<br>SPORTIVO PALAPERGOLA ROSSELINO                | 3.660,00   | 3.660,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 107/2021              | 17/08/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.035.002100.002.00                                   | PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE<br>STRADINARIA PISCINA COMUNALE<br>PARCO MONTEREALE CITTA' DI POTENZA     | 40.000,00  | 39.920,87       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 79,13                                   | 0,00                                  |
| 108/2021              | 17/08/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO<br>AUDIO STADIO VIVIANI - AFFIDAMENTO<br>LAVORI                            | 30.500,00  | 30.500,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 122/2021              | 27/08/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI<br>SPORTIVI CITTA' DI POTENZA VERIFICA<br>PERIODICA DI TERRA - ASSUNZIONE | 1.769,00   | 1.769,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 123/2021              | 01/09/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.206211.014.00                                   | ITI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO<br>ENERGETICO COMPLESSO SPORTIVO DI<br>PARCO MONTEREALE- INDIZIONE GARA     | 595.000,00 | 464.520,96      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 149/2021              | 17/09/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRADINARIA E ADEGUAMENTO DEL<br>CAMPO DA PALLAVOLO MACCHIA                     | 11.778,83  | 11.778,83       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 130.479,04                              | 0,00                                  |
| 153/2021              | 20/09/2021 |      | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00                                   | LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRADINARIA ADEGUAMENTO RETE<br>IDRICA ANTINCENDIO E RETE IDRICA                | 1.756,86   | 1.756,86        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  |

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. CARLO ANTONIO MAURO

| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio               | Causale                                                                                           | Importo   | Spese Impegnate | Riscertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio | di cui ad Avanzo Vincolato | di cui ad Avanzo Investimenti | Quota Rinvrata all'Esercizio 2022 | Quota Rinvrata all'Esercizio 2023 |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Numero                | Data       |                                      |                                                                                                   |           |                 |                                                               |                            |                               |                                   |                                   |
| 193/2021              | 29/09/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO BAGNO DEGLI SPOGLIATOI OSPITI DELLO STADIO        | 15.738,00 | 15.738,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 201/2021              | 06/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA PALLAVOLO DI MACCHIA              | 7.132,61  | 7.132,61        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 241/2021              | 25/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BLOCCO BAGNO DEGLI SPOGLIATOI LOCALI STADIO               | 19.520,00 | 19.520,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 244/2021              | 26/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002136.019.00 | L.160 2019-INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 INSTAL.IMPIANTI PRODUZIONE             | 40.000,00 | 40.000,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 245/2021              | 26/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002136.019.00 | L.160 2019-INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 INSTAL.IMPIANTI PRODUZIONE             | 25.000,00 | 25.000,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 246/2021              | 27/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.035.002535.001.00 | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO         | 650,94    | 650,94          | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 247/2021              | 27/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002136.019.00 | L.160 2019-INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 INSTAL.IMPIANTI PRODUZIONE             | 25.000,00 | 25.000,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 248/2021              | 27/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002136.019.00 | L.160 2019-INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 INSTAL.IMPIANTI PRODUZIONE             | 40.000,00 | 40.000,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 249/2021              | 27/10/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002136.019.00 | L.160 2019-INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO             | 40.000,00 | 40.000,00       | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 264/2021              | 16/11/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002100.002.00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTI VIDEO DELLO STADIO VIVIANI-AFFIDAMENTO LAVORI           | 9.204,51  | 9.204,51        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 329/2021              | 13/12/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002536.001.00 | IMPEGNO FORNITURA PER COMPLESSO SPORTIVO -PALAROSSELLINO-AFFIDAMENTO DITTA GAREO SPORT SRL        | 2.964,00  | 2.964,00        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 330/2021              | 13/12/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002536.001.00 | IMPEGNO FORNITURA ATTREZZATURE E TRASPORTO PER CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA AFFIDAMENTO       | 4.290,00  | 4.290,00        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 331/2021              | 13/12/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002536.001.00 | IMPEGNO FORNITURA ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E AFFIDAMENTO DITTA ABC SPORT SRL       | 1.750,00  | 1.750,00        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 341/2021              | 15/12/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002536.001.00 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI MEDTRONIC                                | 751,52    | 751,52          | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 346/2021              | 16/12/2021 | 06.01.2.202<br>009.036.002536.001.00 | IMPEGNO ACQUISTO ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI PHILIPS MATERIALE ARREDO INFERMERIE ALCUNI IMPIANTI | 2.627,51  | 2.627,51        | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                          | F                                 | 0,00                              |
| 365/2021              | 20/12/2021 | 06.01.2.202                          | LAVORI DI MANUTENZIONE                                                                            |           |                 |                                                               |                            |                               | F                                 | 0,00                              |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio |                       | Causale                                                                                      | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio | di cui ad Avanzo ad Avanzo Vincolato | di cui ad Avanzo Investimenti | Quota Rinvia all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                        | Coordinata Peg        |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| 380/2021               | 30/12/2021 | 06.01.2.202            | 009.036.002100.002.00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ DI POTENZA<br>VERIFICA QUADRI ELETTRICI | 1.407,61   | 1.407,61        | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| Totale Programma 06.01 |            |                        |                       |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| Totale Missione 06     |            |                        |                       |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| 325/2020               | 14/12/2020 | 07.01.1.103            | 036.070.001370.001.00 | PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO PER INFO POINT.                                                   | 27.000,00  | 7.320,00        | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                          | 6.180,00                        | 0,00                            |
| Totale Programma 07.01 |            |                        |                       |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| Totale Missione 07     |            |                        |                       |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| 455/2021               | 31/12/2021 | 08.01.1.101            | 035.044.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE-  | 1.516,16   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                          | 1.516,16                        | 0,00                            |
| 373/2021               | 29/12/2021 | 08.01.2.202            | 013.043.002143.002.00 | LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONI - PRENOTAZIONE DELLA SPESA                      | 275.000,00 | 5.124,00        | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                          | 269.876,00                      | 0,00                            |
| Totale Programma 08.01 |            |                        |                       |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| Totale Missione 08     |            |                        |                       |                                                                                              |            |                 |                                                                |                                      |                               |                                 |                                 |
| 441/2021               | 31/12/2021 | 08.02.1.101            | 035.045.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE   | 3.843,17   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                          | 3.843,17                        | 0,00                            |
| 314/2021               | 06/12/2021 | 08.02.1.109            | 035.045.001800.003.00 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.                           | 100.000,00 | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                                 | 0,00                          | 100.000,00                      | 0,00                            |

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZARideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno CorrenteIL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO

| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                                         | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |              |
|------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |              |
| 407/2021               | 31/12/2021 | 08.02.2.202<br>035.045.002145.002.00     | PRENOTAZIONE SPESA - REALIZZAZIONE<br>OPERE URBANIZZAZIONE SETTORE 7<br>BUCALOTTO                                                                                                                               | 115.676,97 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 115.676,97<br>0,00                        | 0,00<br>0,00 |
| Totale Programma 08.02 |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 219.520,14 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 219.520,14<br>0,00                        | 0,00<br>0,00 |
| Totale Missione 08     |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 496.036,30 | 5.124,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 490.912,30<br>0,00                        | 0,00<br>0,00 |
|                        |            | Missione 09                              |                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |              |
|                        |            | Programma 09.02                          |                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |              |
| 442/2021               | 31/12/2021 | 09.02.1.101<br>008.080.001100.004.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE                                                                                                                | 5.129,21   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 5.129,21<br>0,00                          | 0,00<br>0,00 |
| 146/2021               | 16/09/2021 | 09.02.1.103<br>037.050.001350.007.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE<br>UBICATE A VERDE DELLA CITTA'<br>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA<br>VERDE PUBBLICO COMUNE DI POTENZA<br>-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 9.760,00   | 9.760,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00 |
| 197/2021               | 04/10/2021 | 09.02.1.103<br>037.050.001350.007.00     | SERVIZIO DI SUPPORTO PROF. TECNICO<br>ATTIVITA' DELL'UFFICIO<br>PROGRAMMAZIONE FONDI-AGENDA                                                                                                                     | 130.187,70 | 80.018,73       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 50.168,97<br>0,00                         | 0,00<br>0,00 |
| 202/2021               | 07/10/2021 | 09.02.1.103<br>008.080.001380.005.00     | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA<br>URBANA VIA NITTI-RIONE LUCANIA.<br>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,<br>LAVORI DI POTATURA ABBATTIMENTO<br>PIANTE ARBOREE PRESENTI NEL<br>TERRITORIO COMUNE DI POTENZA.       | 40.000,00  | 0,00            | -40.000,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00 |
| 233/2021               | 19/10/2021 | 09.02.1.103<br>037.050.001350.007.00     | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA<br>URBANA VIA NITTI-RIONE LUCANIA.<br>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,<br>LAVORI DI POTATURA ABBATTIMENTO<br>PIANTE ARBOREE PRESENTI NEL<br>TERRITORIO COMUNE DI POTENZA.       | 34.890,97  | 28.612,77       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 6.278,20<br>0,00                          | 0,00<br>0,00 |
| 333/2021               | 14/12/2021 | 09.02.1.103<br>037.050.001350.007.00     | LAVORI DI SOSTITUZIONE E<br>MANUTENZIONE STACCIONATE<br>DANNEGGIATE AREE VERDI PUBBLICHE<br>INTERVENTO ITI SVILUPPO URBANO-PO<br>FESR BASILICATA 2014-2020-PARCHI<br>STORICI DEL CENTRO CITTA'-PARCO            | 45.019,98  | 31.140,32       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 13.879,66<br>0,00                         | 0,00<br>0,00 |
| 415/2021               | 31/12/2021 | 09.02.1.103<br>037.050.001350.007.00     | LAVORI DI SOSTITUZIONE E<br>MANUTENZIONE STACCIONATE<br>DANNEGGIATE AREE VERDI PUBBLICHE<br>INTERVENTO ITI SVILUPPO URBANO-PO<br>FESR BASILICATA 2014-2020-PARCHI<br>STORICI DEL CENTRO CITTA'-PARCO            | 10.034,26  | 10.034,26       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00 |
| 76/2020                | 12/05/2020 | 09.02.2.202<br>037.050.209611.017.00     | INTERVENTO BARI 28-COMPLETAMENTO<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E<br>RECUPERO DEL PARCO FLUVIALE DEL<br>ITI -POFERS 2014/2020 - OPER. 21<br>FRUIZIONE INFRASTRUTTURA VERDE-<br>AFFIDAMENTO INCARICO              | 300.000,00 | 31.308,96       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 13.691,04<br>0,00                         | 0,00<br>0,00 |
| 182/2020               | 02/09/2020 | 09.02.2.202<br>037.050.209611.010.00     | INTERVENTO BARI 28-COMPLETAMENTO<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E<br>RECUPERO DEL PARCO FLUVIALE DEL<br>ITI -POFERS 2014/2020 - OPER. 21<br>FRUIZIONE INFRASTRUTTURA VERDE-<br>AFFIDAMENTO INCARICO              | 246.112,19 | 30.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 3.612,19<br>0,00                          | 0,00<br>0,00 |
| 112/2021               | 20/08/2021 | 09.02.2.202<br>037.050.209611.014.00     | INTERVENTO BARI 28-COMPLETAMENTO<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E<br>RECUPERO DEL PARCO FLUVIALE DEL<br>ITI -POFERS 2014/2020 - OPER. 21<br>FRUIZIONE INFRASTRUTTURA VERDE-<br>AFFIDAMENTO INCARICO              | 103.033,79 | 49.888,96       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                    | 0,00<br>53.144,83                         | 0,00<br>0,00 |
| 198/2021               | 04/10/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209600.001.00     | PO FESR BASILICATA 2014/2020<br>OPERAZIONE N. 35 RISTRUTTURAZIONE                                                                                                                                               | 29.611,74  | 29.611,74       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F                                         | 0,00                                      | 0,00         |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                | Causale                                                                                                      | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                         |                                                                                                              |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 267/2021               | 17/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | BASILICATA SI PROGETTA INT. - THE<br>ROOF GARDEN- AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA       | 9.945,31     | 9.448,05        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 268/2021               | 17/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | BASILICATA SI PROGETTA INT. - POTENZA<br>CITTÀ PARCO RETE DI INTERVENTI NEL<br>PAESAGGIO URBANO- AFFIDAMENTO | 23.704,50    | 16.349,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 269/2021               | 17/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | BASILICATA SI PROGETTA INT. - PARCO<br>FLUVIALE DEL BASENTO PERCORSO<br>NATURALISTICO DIDATTICO CULTURALE-   | 9.436,60     | 7.077,46        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 270/2021               | 17/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | BASILICATA SI PROGETTA INT. -MESSA IN<br>SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE<br>VIADOTTO RIONE FRANCIOSO RIONE      | 22.979,05    | 16.774,72       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 271/2021               | 17/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | BASILICATA SI PROGETTA INT. LA VORI DI<br>RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI         | 30.000,00    | 18.299,61       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 272/2021               | 17/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | BASILICATA SI PROGETTA INT.<br>REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA<br>ILIMPONICA- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI            | 80.000,00    | 52.815,72       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 279/2021               | 23/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | FONDO BASILICATA SI PROGETTA -<br>SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI<br>INCLINATI COLLEGAMENTO                     | 31.000,00    | 19.901,95       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 280/2021               | 23/11/2021 | 09.02.2.202<br>008.080.209801.005.00                    | FONDO BASILICATA SI PROGETTA -<br>INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE DEL<br>COLLEGAMENTO MECCANIZZATO PRIMA         | 33.000,00    | 12.022,74       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 343/2021               | 15/12/2021 | 09.02.2.202<br>037.050.002600.001.00                    | AFFIDAMENTO INCARICO PROGET DEFIN<br>COORD. SICUREZZA -MESSA IN<br>SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO            | 9.834,58     | 8.851,12        | -983,46                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 369/2021               | 29/12/2021 | 09.02.2.202<br>037.050.209611.014.00                    | ITI OPERAZIONE 21 - FRUIZIONE<br>DELL'INFRASTRUTTURA AL VERDE-<br>PRENOTAZIONE SPESA                         | 1.896.966,21 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.896.966,21                              | 0,00                                      |
| 371/2021               | 29/12/2021 | 09.02.2.202<br>037.050.002500.003.00                    | ACQUISTO BENI MEZZI PER EFFETTUARE<br>GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL<br>VERDE URBANO - AFFIDAMENTO E     | 9.853,39     | 9.853,39        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 408/2021               | 31/12/2021 | 09.02.2.202<br>037.050.209611.012.00                    | PULIZIA DI FOSSI E CANALI -<br>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA                                              | 17.920,57    | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 17.920,57                                 | 0,00                                      |
| 420/2021               | 31/12/2021 | 09.02.2.202<br>037.050.209612.007.00                    | AZIONI DI COMPENSAZIONE E<br>MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I<br>COMUNI DELLA BASILICATA -                       | 2.000.000,00 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 2.000.000,00                              | 0,00                                      |
| Totale Programma 09.02 |            |                                                         |                                                                                                              | 5.128.420,05 | 471.769,50      | -40.983,46                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 110.679,84                                | 0,00                                      |
| 414/2021               | 31/12/2021 | Programma 09.03<br>09.03.1.103<br>037.040.001240.003.00 | CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI<br>TERRENI DELL'INCONTINENTABILITA                                          | 000.000,00   | 0,00            | 000.000,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |





| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                     | Importo   | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                             |           |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 195/2021              | 30/09/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | MANUTENZIONE SUL TRATTORE<br>GOMMATO -MARCA NEW HOLLAND TD<br>5060- DI PROPRIETÀ                            | 1.106,16  | 1.106,16        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 196/2021              | 30/09/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.001.00     | LAVORI DI POTATURA E TAGLIO DI<br>ALBERI PERICOLANTI E SECCHI DI ALTO<br>FUSTO IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ DI | 12.502,56 | 12.502,56       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 208/2021              | 15/10/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | FORNITURA SEMENTI PER IL PRATO<br>ADIACENTE PONTE ROMANO AL PARCO<br>FLUVIALE DEL BASENTO IMPEGNO           | 660,00    | 660,00          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 209/2021              | 15/10/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.001.00     | LAVORI DI POTATURA TAGLIO ALBERI<br>PERICOLANTI E SECCHI ALTO FUSTO<br>VARIE ZONE DELLA CITTÀ SISTEMAZIONE  | 7.855,58  | 7.855,58        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 210/2021              | 15/10/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO DI MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO<br>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO                | 1.015,78  | 1.015,78        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 252/2021              | 04/11/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO DI MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.<br>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA           | 1.158,38  | 1.158,38        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 259/2021              | 10/11/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO DI MATERIALE PER<br>PREDISPORRE GLI INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE VERDE URBANO -                   | 807,64    | 807,64          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 266/2021              | 16/11/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO MATERIALE OPERAZIONE<br>MANUTENZIONE DEL VERDE INGRESSO<br>DEL PARCO FLUVIALE DEL BASENTO,         | 1.201,09  | 1.201,09        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 281/2021              | 23/11/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | MANUTENZIONE SUL TRATTORE<br>GOMMATO -NEW HOLLAND TD 5060-<br>PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRATORE                 | 256,20    | 256,20          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 297/2021              | 27/11/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO MATERIALE PER LA<br>MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -<br>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA                | 976,12    | 976,12          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 308/2021              | 06/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br>INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO<br>PER I GIARDINIERI ADETTI         | 1.159,00  | 1.159,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 310/2021              | 06/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO MATERIALE PREDISPORRE GLI<br>INTERVENTI MANUTENZIONE DEL VERDE<br>URBANO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO  | 991,46    | 991,46          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 312/2021              | 06/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | ACQUISTO MATERIALE PER IL RIPRISTINO<br>DELLA STAGIONATA IN VIA SARDEGNA -<br>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO        | 1.442,28  | 1.442,28        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 328/2021              | 13/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.001.00     | LAVORI DI TAGLIO DI ALBERI ARBUSTI E<br>SFALCIO DI ERBA DEL COSTONE<br>SOTTOSTANTE L'INGRESSO SCALE MOBILI  | 4.000,00  | 4.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 335/2021              | 14/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE AREE GIOCHI<br>IN VARI PARCHI DELLA CITTÀ-<br>AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO          | 2.523,28  | 2.523,28        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 336/2021              | 14/12/2021 | 09.05.1.103                              | LAVORI DI MATERIALE PER                                                                                     |           |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |

| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causele                                                                                          | Importo       | Spese Impegnate | Riscertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinnviata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rivviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                  |               |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                          |                                         |
| 337/2021               | 14/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.001.00     | LAVORI DI MATERIALE PER<br>MANUTENZIONE VERDE URBANO -<br>AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO          | 977,49        | 977,49          | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                    |
| 339/2021               | 15/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | LAVORI DI SOSTITUZIONE<br>ATTREZZATURE LUDICHE ED ELEMENTI<br>DI ARREDO USURATI PRESENTI NEI     | 25.162,90     | 21.388,47       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 3.774,43                                 | 0,00                                    |
| 358/2021               | 17/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.001.00     | MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE<br>ALLESTIMENTO MANUTENZIONE<br>FIORIERE NEL TERRITORIO COMUNE DI  | 73.898,90     | 57.932,14       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 15.966,76                                | 0,00                                    |
| 370/2021               | 29/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001383.006.00     | VALORIZZAZIONE TERRITORIO RURALE -<br>PRENOTAZIONE DI SPESA                                      | 7.200,00      | 0,00            | -2.939,97                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 4.260,03                                 | 0,00                                    |
| 404/2021               | 31/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.001.00     | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO<br>URBANO                                                            | 333,61        | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 333,61                                   | 0,00                                    |
| 405/2021               | 31/12/2021 | 09.05.1.103<br>037.050.001350.004.00     | MANUTENZIONE AREE VERDI<br>ATTREZZATE                                                            | 86,70         | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 86,70                                    | 0,00                                    |
| 421/2021               | 31/12/2021 | 09.05.1.104<br>037.050.001583.001.00     | VALORIZZAZIONE TERRITORIO RURALE -<br>PRENOTAZIONE DI SPESA                                      | 4.800,00      | 0,00            | -1.959,98                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 2.840,02                                 | 0,00                                    |
| 196/2015               | 20/08/2015 | 09.05.2.202<br>037.050.209612.002.00     | "BASENTO-MUSMECT"                                                                                | 5.149,25      | 0,00            | -5.149,25                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                    |
| Totale Programma 09.05 |            |                                          |                                                                                                  | 167.132,77    | 129.822,02      | -10.049,20                                                                | 0,00                             | 0,00                             | 27.261,55                                | 0,00                                    |
| Totale Missione 09     |            |                                          |                                                                                                  | 6.825.454,50  | 612.327,52      | -136.032,66                                                               | 0,00                             | 0,00                             | 337.941,39                               | 5.076.751,25                            |
| Missione 10            |            |                                          |                                                                                                  |               |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                          |                                         |
| Programma 10.02        |            |                                          |                                                                                                  |               |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                          |                                         |
| 444/2021               | 31/12/2021 | 10.02.1.101<br>008.041.001100.004.00     | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE | 4.307,39      | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 4.307,39                                 | 0,00                                    |
| 125/2015               | 08/06/2015 | 10.02.2.202<br>008.041.208312.004.00     | LAVORI "LA NUOVA STAZIONE<br>CENTRALE"                                                           | 693,89        | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                    |
| 228/2015               | 13/10/2015 | 10.02.2.202<br>008.041.208351.001.00     | INTERVENTO "INFOMOBILITA"<br>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<br>008.041.208311.011.00     | ITI SVILUPPO URBANO CITTA' DI<br>POTENZA-IMPIANTO PEDONALE                                       | 2.200.000.001 | 12.547.271      | 0.001                                                                     | 0.001                            | 0.001                            | 0,00                                     | 0,00                                    |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                | Causale                                                                                                                                                                                                                                                 | Importo      | Spese Impegnate | Riaccontamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 385/2020               | 31/12/2020 | 10.02.2.202<br>008.041.208350.003.00                    | ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA<br>PO-FESR BASILICATA 2014-2020.<br>OPERAZIONE N. 16 DENOMINATA<br>DETERMINA A CONTRARRE<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA<br>E ARCHITETTURA INTERVENTO<br>ECONOMICA INTERVENTO -<br>RIQUALIFICAZIONE PERCORSO | 225.000,00   | 225.000,00      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 73/2021                | 31/07/2021 | 10.02.2.202<br>008.041.208311.010.00                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 171.518,28   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 81/2021                | 12/08/2021 | 10.02.2.202<br>008.041.002141.012.00                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.273,29     | 7.273,29        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 171.518,28                                | 0,00                                      |
| Totale Programma 10.02 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.505.816,47 | 244.820,56      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 4.307,39<br>171.518,28                    | 0,00<br>0,00                              |
| 450/2021               | 31/12/2021 | Programma 10.05<br>10.05.1.101<br>008.041.001100.032.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE<br>RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE<br>DIRIGENTE E NON DIRIGENTE INDENNITÀ                                                                                                                                              | 3.087,39     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 3.087,39                                  | 0,00                                      |
| 7/2021                 | 11/03/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00                    | PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER<br>INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE<br>E ORIZZONTALE CON ALIMENTAZIONE                                                                                                                                                  | 23.000,00    | 23.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 8/2021                 | 25/03/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO<br>SERVIZI GEOLOGICI E GEOTECNICI<br>NECESSARI ALL'ANALISI DEL DISSESTO                                                                                                                                                  | 15.000,00    | 15.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 9/2021                 | 25/03/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO<br>SERVIZI GEOLOGICI E GEOTECNICI<br>NECESSARI ALL'ANALISI DEL DISSESTO                                                                                                                                                  | 15.000,00    | 15.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 10/2021                | 30/03/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | PRENOTAZIONE DELLA SPESA I LAVORI<br>RIFACIMENTO DELLE BARRIERE<br>STRADALI SUL PONTICELLO DI VIA                                                                                                                                                       | 35.500,00    | 6.343,45        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 29.156,55                                 | 0,00                                      |
| 17/2021                | 27/04/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | AFFIDAMENTO SUPPLEMENTARE<br>FORNITURA CONGLOMERATO<br>BITUMINOSO A FREDDO SACCHETTI 25 KG                                                                                                                                                              | 11.315,50    | 11.315,50       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 18/2021                | 28/04/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | PRENOTAZIONE AFFIDAMENTO<br>GEOLOGICO E GEOTECNICI DISSESTO IN<br>CDA ROSSELLINO PER SOLUZIONI                                                                                                                                                          | 15.000,00    | 15.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 26/2021                | 07/05/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | AFFIDAMENTO DITTA PROMETEO PLUS<br>SOC. COOP INCARICO DI REALIZZARE IN<br>ECONOMIA DEI LAVORI DI                                                                                                                                                        | 21.130,40    | 21.130,40       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 27/2021                | 07/05/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | AFFIDAMENTO DITTA CARELLO<br>COSTRUZIONI DI CARELLO ROCCO<br>INCARICO DI REALIZZARE IN ECONOMIA                                                                                                                                                         | 21.130,40    | 21.130,40       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 28/2021                | 07/05/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | AFFIDAMENTO DITTA VACCARO<br>COSTRUZIONI DI VITO VACCARO<br>INCARICO DI REALIZZARE IN ECONOMIA                                                                                                                                                          | 21.130,40    | 21.130,40       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 29/2021                | 07/05/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00                    | AFFIDAMENTO DITTA ROSA DONATO<br>COSTRUZIONI DI ROSA DONATO IN ECONOMIA                                                                                                                                                                                 | 21.130,40    | 21.130,40       | 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 2021  
Riveniente dall'Anno Corrente

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO



| Previdizione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                     | Importo   | Spese Impegnate | Raccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                             |           |                 |                                                                           |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 39/2021               | 25/05/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA COGEE SRLS<br>INCARICO REALIZZARE IN ECONOMIA<br>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA         | 22.570,00 | 22.570,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 40/2021               | 25/05/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA EDILGRUOSSO SRL<br>INCARICO REALIZZARE IN ECONOMIA<br>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE   | 21.716,00 | 21.716,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 50/2021               | 05/07/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA BNC GRUOP SRLS<br>INCARICO REALIZZAZIONE<br>ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE               | 26.059,20 | 26.059,20       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 56/2021               | 21/07/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA COLSALV SRLS<br>INCARICO REALIZZARE IN ECONOMIA<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE          | 21.130,40 | 21.130,40       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 59/2021               | 21/07/2021 | 10.05.1.103<br>037.040.001340.001.00     | PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER<br>MANUTENZIONE ORDINARIA RETE<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                       | 40.000,00 | 20.488,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 19.512,00                             | 0,00                                  |
| 67/2021               | 28/07/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA L.T.R. ASPHALT SRL<br>INCARICO REALIZZARE ECONOMIA<br>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA    | 25.412,60 | 25.412,60       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 125/2021              | 02/09/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA ICODEM SRL -<br>INCARICO DI REALIZZAZIONE ECONOMIA<br>DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU       | 23.570,40 | 23.570,40       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 203/2021              | 07/10/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA EDILSTRADE DI<br>MARZIO SRL DELL'INCARICO DI<br>REALIZZARE IN ECONOMIA LAVORI DI          | 48.678,00 | 48.678,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 204/2021              | 07/10/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA<br>RETE VIARIA CITTADINA NEL COMUNE DI<br>POTENZA IMPEGNO SPESA E          | 20.919,38 | 20.919,38       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 260/2021              | 11/11/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | DETERMINA A CONTRARRE<br>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI<br>MANUTENZIONE MANTO STRADALE IN                       | 39.967,20 | 39.967,20       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 262/2021              | 12/11/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.001.00     | AFFIDAMENTO LAVORI INCARICO<br>REALIZZARE IN ECONOMIA DEI LAVORI<br>DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE          | 30.975,00 | 30.975,00       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 287/2021              | 26/11/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA TURLIONE SRL DI<br>FORNITURA DI CONGLOMERATO<br>BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHETTI D        | 5.709,60  | 5.709,60        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 316/2021              | 09/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA TURLIONE SRL<br>FORNITURA DI CONGLOMERATO<br>BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHETTI DA          | 5.995,00  | 5.995,00        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 317/2021              | 09/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | AFFIDAMENTO DITTA L.T.R. ASPHALT SRL<br>INCARICO REALIZZARE IN ECONOMIA<br>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 14.243,07 | 14.243,07       | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 318/2021              | 09/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.010.00     | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA<br>GUTTIERI SALVATORE SRL ACQUISTO<br>MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE          | 1.207,80  | 1.207,80        | 0,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 327/2021              | 13/12/2021 | 10.05.1.103                              | AFFIDAMENTO DITTA BASENTINI SRL                                                                             |           |                 |                                                                           |                                  |                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |



| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                               | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                        |
| 342/2021              | 15/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.002.00     | AFFIDAMENTO DITTA VI GLEFFE<br>COSTRUZIONI SRL INCARICO<br>REALIZZARE IN ECONOMIA LAVORI DI<br>LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI<br>MARCIAPIEDE STRADALI SCONNESSI<br>LIMITROFI ALLE ARTERIE CITTADINE | 30.975,00  | 30.975,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 350/2021              | 17/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.038.001338.008.00     | ACQUISTO MATERIALE VARIO<br>FERRAMENTA NECESSARIO<br>MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                     | 80.000,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 80.000,00                               | 0,00                                   |
| 359/2021              | 17/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 1.202,14   | 1.202,14        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 360/2021              | 17/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 46.464,92  | 46.464,92       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 361/2021              | 17/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 46.464,92  | 46.464,92       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 363/2021              | 20/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 3.050,00   | 3.050,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 364/2021              | 20/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 13.290,48  | 13.290,48       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 382/2021              | 30/12/2021 | 10.05.1.103<br>009.039.001339.001.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 34.611,40  | 34.611,40       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 203/2015              | 09/09/2015 | 10.05.2.202<br>009.038.208111.039.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 41.594,29  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 231/2015              | 22/10/2015 | 10.05.2.202<br>037.040.208214.006.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 636,05     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 335/2019              | 31/12/2019 | 10.05.2.202<br>009.038.208111.045.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 464.240,39 | 43.064,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 60/2021               | 21/07/2021 | 10.05.2.202<br>037.040.002100.002.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 140.000,00 | 123.161,50      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 16.838,50                               | 0,00                                   |
| 61/2021               | 21/07/2021 | 10.05.2.202<br>037.040.002100.005.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 50.000,00  | 49.743,13       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 256,87                                  | 0,00                                   |
| 64/2021               | 28/07/2021 | 10.05.2.202<br>009.038.208111.049.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 450.000,00 | 33.855,38       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 132.093,99                              | 0,00                                   |
| 65/2021               | 28/07/2021 | 10.05.2.202<br>009.038.208111.048.00     | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          | 470.000,00 | 26.715,64       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 284.050,63                              | 0,00                                   |
| 68/2021               | 28/07/2021 | 10.05.2.202                              | MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA<br>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE<br>VERTICALE MIGLIORAMENTO<br>POTENZIAMENTO ATTRAVERSAMENTI                                                                          |            |                 |                                                                            |                                  |                                  | 146.609,25                              | 0,00                                   |





| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio |                       | Causale                                                                                           | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento delle Spese effettuate nel corso dell'Esercizio | di cui ad Avanzo Vinculato | di cui ad Avanzo Investimenti | Quota Rinvia all'Esercizio 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                        | Coordinata Peg        |                                                                                                   |              |                 |                                                                |                            |                               |                                 |                                 |
| 416/2021               | 31/12/2021 | 11.01.1.103            | 047.047.001200.023.00 | ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PERSONALE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATO PRESSO      | 4.098,30     | 4.098,30        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 417/2021               | 31/12/2021 | 11.01.1.103            | 047.047.001200.023.00 | ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA PERSONALE PRESSO I CENTRI VACCINALI, IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO   | 4.098,30     | 4.098,30        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 494/2021               | 31/12/2021 | 11.01.1.103            | 047.047.001200.023.00 | A.V. - ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE PRESSO I CENTRI VACCINALI                | 1.803,40     | 0,00            | -1.803,40                                                      | -1.803,40                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 413/2021               | 31/12/2021 | 11.01.2.202            | 047.047.002147.009.00 | PRENOTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO SEDE UNICA PROTEZIONE CIVILE                                  | 100.000,00   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 100.000,00                      | 0,00                            |
| Totale Programma 11.01 |            |                        |                       |                                                                                                   | 110.000,00   | 8.196,60        | -1.803,40                                                      | -1.803,40                  | 0,00                          | 100.000,00                      | 0,00                            |
| Totale Missione 11     |            |                        |                       |                                                                                                   | 110.000,00   | 8.196,60        | -1.803,40                                                      | -1.803,40                  | 0,00                          | 100.000,00                      | 0,00                            |
|                        |            |                        |                       |                                                                                                   |              |                 |                                                                |                            |                               |                                 |                                 |
|                        |            | Missione 12            | Programma 12.01       |                                                                                                   |              |                 |                                                                |                            |                               |                                 |                                 |
| 456/2021               | 31/12/2021 | 12.01.1.101            | 036.066.001100.004.00 | PRENOTAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE.       | 1.906,12     | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 1.906,12                        | 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                       | 1.299.281,00 | 1.299.281,00    | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 1/2021                 | 11/02/2021 | 12.01.1.103            | 036.066.001366.007.00 | IMPEGNO A FAVORE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER GARANTIRE CONTINUITÀ DI                     | 10.543,51    | 8.378,26        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 2/2021                 | 11/02/2021 | 12.01.1.103            | 036.066.001366.001.00 | EFFICACIA AGGIUDICAZIONE GARA LOTTO 1 AREA MINORI- LOTTO 2 AREA ANZIANI - LOTTO 3 AREA DISABILI - | 103.950,00   | 103.950,00      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 12/2021                | 31/03/2021 | 12.01.1.103            | 036.066.001366.007.00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE GESTITA DALLA SOC.               | 3.402,00     | 3.402,00        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 16/2021                | 22/04/2021 | 12.01.1.103            | 036.066.001366.007.00 | INTEGRAZIONE A FAVORE STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE SOC COOP SOCIALE DON UVA PER GARANTIRE     | 1.860,00     | 1.860,00        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 19/2021                | 05/05/2021 | 12.01.1.103            | 036.066.001366.007.00 | IMPEGNO SPESA FAVORE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER ACCOGLIENZA MINORI DESTINATARI          | 99.630,00    | 99.630,00       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 44/2021                | 27/05/2021 | 12.01.1.103            | 036.066.001366.007.00 | IMPEGNO IN FAVORE STRUTTURA EDUCATIVA SOC. COOP SOCIALE DON                                       | 1.350,00     | 1.350,00        | 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 2021  
Riveniente dall'Anno Corrente



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Antonio MAURO



| Numero   | Data       | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|----------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|          |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 57/2021  | 21/07/2021 | 12.01.1.103<br>036.066.001366.007.00     | IMPEGNO IN FAVORE STRUTTURA<br>EDUCATIVA RESIDENZIALE GESTITA<br>METROPOLIS CONS. COOP SOC ONLUS PER<br>PROROGA CONTRATTI SERVIZIO<br>ASSISTENZA DOMICILIARE: AREA MINORI<br>LOTTO 1, AREA DISABILI LOTTO 3,<br>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.255,00 A<br>FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA<br>RESIDENZIALE GESTITA DA METROPOLIS | 1.395,00   | 1.395,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 70/2021  | 31/07/2021 | 12.01.1.103<br>036.066.001366.001.00     | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.255,00 A<br>FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA<br>RESIDENZIALE GESTITA DA METROPOLIS                                                                                                                                                                                                                 | 103.950,00 | 103.950,00      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 75/2021  | 03/08/2021 | 12.01.1.103<br>036.066.001366.017.00     | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.255,00 A<br>FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA<br>RESIDENZIALE GESTITA DA METROPOLIS                                                                                                                                                                                                                 | 1.464,75   | 1.464,75        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 101/2021 | 16/08/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE<br>FABBRIO NELLE SCUOLE DELLA CITTA'<br>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00  | 15.000,00       | -5.000,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 104/2021 | 16/08/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE<br>FABBRIO NELLE SCUOLE DELLA CITTA'<br>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                                                                           | 11.820,65  | 11.820,65       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 124/2021 | 01/09/2021 | 12.01.1.103<br>036.066.001366.007.00     | IMPEGNO FAVORE STRUTTURE<br>EDUCATIVE RESIDENZIALI, GARANTIRE<br>LA CONTINUITA' DI ACCOGLIENZA DEI<br>LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL<br>RISANAMENTO DEI SERVIZI IGIENICO<br>SANTARI DELLE SCUOLE DELLA CITTA'-                                                                                                                 | 87.840,00  | 87.840,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 142/2021 | 06/09/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | IMPEGNO FAVORE PER L'EROGAZIONE<br>DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN<br>FAVORE MADRI DI MINORI DI FILIAZIONE                                                                                                                                                                                                                        | 8.000,00   | 8.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 182/2021 | 28/09/2021 | 12.01.1.103<br>036.066.001366.015.00     | IMPEGNO FAVORE PER L'EROGAZIONE<br>DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN<br>FAVORE MADRI DI MINORI DI FILIAZIONE                                                                                                                                                                                                                        | 34.238,51  | 34.238,51       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 212/2021 | 15/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 568,14     | 568,14          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 213/2021 | 15/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 2.943,08   | 2.943,08        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 215/2021 | 15/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 459,35     | 459,35          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 223/2021 | 15/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 718,11     | 718,11          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 228/2021 | 19/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 635,56     | 635,56          | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 229/2021 | 19/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 4.577,08   | 4.577,08        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 230/2021 | 19/10/2021 | 12.01.1.103<br>036.051.001300.011.00     | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO<br>RESPONSABILE ESERCIZIO LA<br>CONDUZIONE, CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                              | 98,68      | 98,68           | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 398/2021 | 31/12/2021 | 12.01.1.103                              | IANO DI AZIONE NAZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |



| 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 2022 | Quota Rinvia all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Numero                 | Data       |                        | Coordinata Peg        |                                                                                                   |              |                 |                                                                |                            |                               |                                 |                                 |
| 399/2021               | 31/12/2021 | 12.01.1.103            | 036.051.001351.009.00 | IANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROM. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E                      | 40.424,12    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 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                          | 40.424,12                       | 0,00                            |
| 425/2021               | 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    | 237.553,46   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 85.839,53                       | 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                          | 237.553,46                      | 0,00                            |
| Totale Programma 12.01 |            |                        |                       |                                                                                                   | 2.214.461,10 | 1.791.560,17    | -5.000,00                                                      | 0,00                       | 0,00                          | 239.459,58                      | 0,00                            |
| 381/2020               | 31/12/2020 | Programma 12.02        | 12.02.1.103           | PROROGA TECNICA SEMESTRALE CONTRATTO 2018 AFFIDAMENTO STRUTTURA ROTARY SERVIZIO CENTRO            | 135.000,00   | 135.000,00      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 4/2021                 | 11/02/2021 | 12.02.1.103            | 036.053.001353.013.00 | EFFICACIA AGGIUDICAZIONE GARA LOTTO 1 AREA MINORI- LOTTO 2 AREA ANZIANI - LOTTO 3 AREA DISABILI - | 166.320,00   | 166.320,00      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 49/2021                | 29/06/2021 | 12.02.1.103            | 036.053.001353.013.00 | PROROGA TECNICA SEMESTRALE CONTRATTO N. 15183 DEL 20/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURA       | 134.561,70   | 134.561,70      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 71/2021                | 31/07/2021 | 12.02.1.103            | 036.053.001353.013.00 | 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                            |
| 78/2021                | 10/08/2021 | 12.02.1.104            | 036.053.001553.023.00 | PROGRAMMA SOSTEGNO DI CURA - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E PRENOTAZIONE SPESA                     | 327.309,00   | 327.309,00      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 79/2021                | 10/08/2021 | 12.02.1.104            | 036.053.001553.024.00 | CONTRIBUTO SLA/STATO VEGETATIVO- APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E PRENOTAZIONE SPESA                 | 57.709,37    | 57.709,37       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            |
| 367/2021               | 23/12/2021 | 12.02.1.104            | 036.053.001553.021.00 | PRENOTAZIONE SOMMA PROSECUZIONE MISURA DESTINATA PERSONE CONDIZIONE DISABILITÀ GRAVISSIMA         | 324.036,97   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 324.036,97                      | 0,00                            |
| 368/2021               | 23/12/2021 | 12.02.1.104            | 036.053.001553.023.00 | PROGRAMMA ASSEGNO DI CURA PRENOTAZIONE SPESA                                                      | 1.667,10     | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 1.667,10                        | 0,00                            |
| 433/2021               | 31/12/2021 | 12.02.1.104            | 036.053.001553.010.00 | PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ANNO 2020 AVVISO PUBBLICO PROGETTI PERSONALIZZATI VITA INDIPENDENTE | 100.000,00   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 100.000,00                      | 0,00                            |
| 478/2021               | 31/12/2021 | 12.02.1.104            | 036.053.001553.003.00 | REGIONE - DCR N. 588/2009 - ASSEGNO DI                                                            | 484,27       | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 484,27                          | 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 2022 | Quota Rinnata all'Esercizio 2023 |
|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                      |                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                                                |                            |                               |                                  |                                  |
| 481/2021               | 31/12/2021 | 12.02.1.104<br>036.053.001553.004.00 | REGIONE - FIDO CAREGIVER (ART. 1 D.M. 27/10/2020 - DGR 202100653 DEL 06/08/2021)                                                                                                     | 88.041,55    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 88.041,55<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| Totale Programma 12.02 |            |                                      |                                                                                                                                                                                      | 1.501.449,96 | 987.220,07      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 514.229,89<br>0,00               | 0,00<br>0,00                     |
| Programma 12.03        |            |                                      |                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                                                |                            |                               |                                  |                                  |
| 3/2021                 | 11/02/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.001.00 | EFFICACIA AGGIUDICAZIONE GARA LOTTO 1 AREA MINORI- LOTTO 2 AREA ANZIANI - LOTTO 3 AREA DISABILI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE GESTITA DALLA SOC. | 192.307,50   | 192.307,50      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 11/2021                | 31/03/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.062.00 | INTEGRAZIONE A FAVORE STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE SOC COOP JONATHAN PER GARANTIRE                                                                                               | 1.953,00     | 1.953,00        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 14/2021                | 22/04/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.062.00 | INTEGRAZIONE A FAVORE STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE SOC COOP                                                                                                                      | 1.890,00     | 1.890,00        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 15/2021                | 22/04/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.062.00 | INTEGRAZIONE A FAVORE STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE SOC COOP                                                                                                                      | 1.140,00     | 1.140,00        | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 41/2021                | 26/05/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.048.00 | SOCIALE DON UVA PER GARANTIRE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019                                                                                                                        | 112.500,00   | 112.500,00      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 72/2021                | 31/07/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.001.00 | PRENOTAZIONE PER EROGAZIONE INTEGRATIVE AMBITO PROGETTO HOME                                                                                                                         | 192.307,50   | 192.307,50      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 402/2021               | 31/12/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.017.00 | PROROGA CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: AREA MINORI LOTTO 1, AREA DISABILI LOTTO 3.                                                                                       | 35.000,00    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 35.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| 479/2021               | 31/12/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.062.00 | IMPEGNO PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO NELLE STRUTTURE REGIONE - INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI                       | 2.017,00     | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 2.017,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| 487/2021               | 31/12/2021 | 12.03.1.103<br>036.053.001353.055.00 | ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI                                                                                                                              | 43.652,66    | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 43.652,66<br>0,00                | 0,00<br>0,00                     |
| Totale Programma 12.03 |            |                                      |                                                                                                                                                                                      | 582.767,66   | 502.098,00      | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 45.669,66<br>35.000,00           | 0,00<br>0,00                     |
| Programma 12.04        |            |                                      |                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                                                |                            |                               |                                  |                                  |
| 354/2020               | 27/12/2020 | 12.04.1.101<br>036.053.001100.063.00 | PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2021 DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON CINQUE                                                                                        | 83.300,00    | 83.300,00       | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     |
| 472/2021               | 31/12/2021 | 12.04.1.101<br>036.053.001100.066.00 | PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA FONDO POVERTA' ANNO 2020                                                                                                                            | 271.032,42   | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 271.032,42<br>0,00               | 0,00<br>0,00                     |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                        |
| 490/2021               | 31/12/2021 | 12.04.1.101<br>036.053.001100.074.00                    | PRENOTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2021 ASSEGNATE AL COMUNE                                                                                                                                                                                                         | 94.513,00    | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 94.513,00                                 | 0,00                                   |
| 286/2020               | 02/11/2020 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.065.00                    | AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, SERVIZI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OSPITARE I BENEFICIARI DI TIROCINI DI INCLUSIONE PROROGA SCADENZA CONTRATTO (REP. N. 130 DEL 30.11.2019) COMUNE DI POTENZA DITTA TEMPOR S.P.A. - AGENZIA | 61.373,67    | 61.373,67       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 313/2020               | 02/12/2020 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.066.00                    | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD OSPITARE I BENEFICIARI DI TIROCINI DI INCLUSIONE PROROGA SCADENZA CONTRATTO (REP. N. 130 DEL 30.11.2019) COMUNE DI POTENZA DITTA TEMPOR S.P.A. - AGENZIA                                                                                                 | 123.620,00   | 123.620,00      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 355/2020               | 27/12/2020 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.065.00                    | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DESTINATARI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E SCHEMA PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO (REP. N. 130 DEL 30.11.2019) TRA IL COMUNE DI                                                                                                                | 68.444,47    | 68.444,47       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 378/2020               | 31/12/2020 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.066.00                    | AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI PER PROROGA SCADENZA DEL CONTRATTO TRA IL COMUNE DI POTENZA E LA DITTA TEMPOR SPA MILANO FINO AL 31/12/2021                                                                                        | 294.348,75   | 294.348,75      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 194/2021               | 30/09/2021 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.065.00                    | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL                                                                                                                                                                                                     | 10.603,30    | 10.603,30       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 238/2021               | 25/10/2021 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.065.00                    | ITI - PO FESR 2014-2020 OPER. N. 30 PROGETTO CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.                                                                                                                                                                                              | 6.804,00     | 6.804,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 303/2021               | 01/12/2021 | 12.04.1.103<br>036.053.001353.065.00                    | ITI - OPER. 31-HOUSING FIRST- PROGETTO FATIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD.                                                                                                                                                                                                   | 12.000,00    | 12.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 190/2021               | 29/09/2021 | 12.04.1.104<br>036.053.001553.025.00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283.288,64   | 283.288,64      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 386/2020               | 31/12/2020 | 12.04.2.202<br>036.053.210411.002.00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425.000,00   | 8.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 367.000,00                                | 0,00                                   |
| 275/2021               | 22/11/2021 | 12.04.2.202<br>036.053.210411.004.00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350.000,00   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| Totale Programma 12.04 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.084.328,25 | 951.782,83      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 365.545,42                                | 0,00                                   |
|                        |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                                                            |                                  |                                  | 717.000,00                                | 0,00                                   |
| 23/2021                | 05/05/2021 | Programma 12.05<br>12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00 | IMPEGNO SPESA FAVORE STRUTTURE RESIDENZIALI OSPITANTI MADRI DI MINORI DESTINATARI PROVVEDIMENTI                                                                                                                                                                                                      | 7.533,00     | 7.533,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 25/2021                | 06/05/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00                    | IMPEGNO SPESA FAVORE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER ACCOGLIENZA MINORI DESTINATARI                                                                                                                                                                                                             | 41.205,00    | 41.205,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 45/2021                | 27/05/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00                    | IMPEGNO IN FAVORE STRUTTURA EDUCATIVA SOC. COOPERATIVE NON                                                                                                                                                                                                                                           | 1.450,00     | 1.450,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                   |

ENTE: COMUNE DI POTENZA  
PROVINCIA DI POTENZARideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno CorrenteIL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Claudio Antonio Manno

| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                     | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia<br>all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                             |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                       |                                       |
| 48/2021               | 29/06/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00     | IMPEGNO PER STRUTTURE RESIDENZIALI<br>OSPITANTI MADRI DI MINORI<br>DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO             | 22.356,00  | 22.356,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 58/2021               | 21/07/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00     | IMPEGNO IN FAVORE STRUTTURA<br>EDUCATIVA RESIDENZIALE GESTITA<br>METROPOLIS CONS. COOP SOC ONLUS PER        | 1.860,00   | 1.860,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 74/2021               | 03/08/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.074.00     | SOGGIORNO ESTIVO - PROGETTO "LA<br>BELLA ESTATE PER L'INFANZIA,<br>L'ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE - 2021".     | 20.000,00  | 19.000,00       | -1.000,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 76/2021               | 03/08/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00     | IMPEGNO DI SPESA DI 3.255,00 A FAVORE<br>DELLA STRUTTURA EDUCATIVA<br>RESIDENZIALE GESTITA DA METROPOLIS    | 1.790,25   | 1.790,25        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 77/2021               | 10/08/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.074.00     | SOGGIORNO ESTIVO - PROGETTO LA<br>BELLA ESTATE TERZA ETA' 2021<br>DETERMINA A CONTRARRE                     | 20.475,00  | 20.212,50       | -262,50                                                                    | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 132/2021              | 06/09/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00     | IMPEGNO FAVORE STRUTTURE<br>EDUCATIVE RESIDENZIALI, GARANTIRE<br>LA CONTINUITA' DI ACCOGLIENZA DEI          | 36.600,00  | 36.600,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 133/2021              | 06/09/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.085.00     | IMPEGNO STRUTTURE RESIDENZIALI<br>OSPITANTI MADRI DI MINORI<br>DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI                 | 35.624,00  | 35.624,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 186/2021              | 28/09/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.087.00     | ACCREDIT SOGGETTI GESTORI ATTIVITA'<br>ESTIVE DESTINATE AI MINORI DA 0 A 17<br>ANNI DA REALIZZARE I POTENZA | 50.000,00  | 50.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 187/2021              | 29/09/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.087.00     | AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO<br>SELEZIONE PROPOSTE PROGETTUALI<br>REALIZZAZIONE SERVIZI SOCIO                | 134.265,48 | 134.167,39      | -98,09                                                                     | -98,09                           | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 199/2021              | 04/10/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.087.00     | DETERMINA A CONTRARRE PER LA<br>REALIZZAZIONE INSEGNA PER LA<br>BIBLIOTECA COMUNALE DELL'INFANZIA           | 5.000,00   | 4.965,40        | -34,60                                                                     | -34,60                           | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 286/2021              | 26/11/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.074.00     | DETERMINA A CONTRARRE<br>AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' CLE<br>SRL, DEI PRODOTTI INFORMATICI-                 | 6.344,00   | 6.344,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 305/2021              | 01/12/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.087.00     | DETERMINA A CONTRARRE PER<br>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL<br>PROGETTO -COME UNA POESIA DI CITTA'-             | 5.000,00   | 5.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |
| 473/2021              | 31/12/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.070.00     | PRENOTAZIONE RELATIVA ALLA QUOTA<br>FONDO POVERTA' ANNO 2020                                                | 296.417,75 | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 296.417,75<br>0,00                    |
| 483/2021              | 31/12/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.071.00     | LG NET EA FAM EMAS - ACQUISIZIONE DI<br>BENI E SERVIZI                                                      | 8.994,90   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 8.994,90<br>0,00                      |
| 485/2021              | 31/12/2021 | 12.05.1.103<br>036.053.001353.078.00     | REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO<br>SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI                                     | 30.000,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | F<br>R                                | 30.000,00<br>0,00                     |
| 20/2021               | 05/05/2021 | 12.05.1.104                              | IMPEGNO SPESA BENEFICIO ECONOMICO                                                                           |            |                 |                                                                            |                                  |                                  | F<br>R                                | 0,00<br>0,00                          |



| Prenotazione di Spesa |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                                       | Importo    | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinvia-<br>ta all'Esercizio<br>2023 |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero                | Data       |                                          |                                                                                                               |            |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                           |                                           |
| 21/2021               | 05/05/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.002.00     | IMPEGNO SPESA BENEFICIO ECONOMICO<br>FAVORE SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI<br>PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO          | 13.440,00  | 13.440,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 42/2021               | 27/05/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.002.00     | IMPEGNO -BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI<br>PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2021.        | 12.474,84  | 12.474,84       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 43/2021               | 27/05/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.009.00     | IMPEGNO -BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI<br>PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2021.        | 9.360,00   | 9.360,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 53/2021               | 20/07/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.009.00     | IMPEGNO BENEFICIO ECONOMICO PER<br>SOGGETTI TALASSEMICI PERIODO 1<br>MAGGIO - 30 GIUGNO 2021 .                | 9.480,00   | 9.480,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 54/2021               | 20/07/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.002.00     | IMPEGNO BENEFICIO ECONOMICO PER<br>SOGGETTI NEFROPATICI CRONICI<br>PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2021 .        | 12.240,00  | 12.240,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 154/2021              | 20/09/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.002.00     | IMPEGNO PER BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI<br>CRONICI PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO. | 12.720,00  | 12.720,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 155/2021              | 20/09/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.009.00     | IMPEGNO PER BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI<br>PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO.         | 9.600,00   | 9.600,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 276/2021              | 23/11/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.009.00     | IMPEGNO PER BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI<br>PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE      | 9.520,00   | 9.520,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 277/2021              | 23/11/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.002.00     | IMPEGNO PER BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI<br>CRONICI PERIODO 1 SETTEMBRE - 31      | 13.000,00  | 13.000,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 301/2021              | 01/12/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.027.00     | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER<br>L'ACCESSO BUONI SPESA UTILIZZABILI<br>ACQUISTI GENERI ALIMENTARI BENI     | 210.843,50 | 210.843,50      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 302/2021              | 01/12/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.029.00     | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO<br>CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI<br>TARIFFARIE PER IL SERVIZIO TAXI E              | 139.662,97 | 2.500,00        | -137.162,97                                                                | -137.162,97                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 411/2021              | 31/12/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.009.00     | IMPEGNO PER BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI TALASSEMICI<br>PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE      | 4.088,00   | 4.088,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 412/2021              | 31/12/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.002.00     | IMPEGNO PER BENEFICIO ECONOMICO IN<br>FAVORE DI SOGGETTI NEFROPATICI<br>CRONICI PERIODO 1 NOVEMBRE - 31       | 12.720,00  | 12.720,00       | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 486/2021              | 31/12/2021 | 12.05.1.104<br>036.053.001553.020.00     | DONAZIONI DA PRIVATI PER MISURE DI<br>SOSTEGNO A CITTADINI IN STATO DI<br>BISOGNO                             | 1.190,00   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.190,00                                  | 0,00                                      |
| 480/2021              | 31/12/2021 | 12.05.2.202<br>036.053.002553.007.00     | E/C - REGIONE - FONDO POLITICHE DELLA<br>FAMIGLIA - CENTRI PER LE FAMIGLIE -<br>ACQUISTO ARREDI E MATERIALE   | 11.070,00  | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 11.070,00                                 | 0,00                                      |
| 482/2021              | 31/12/2021 | 12.05.2.202                              | E/C - DESTINAZIONE 5 PER MILLE                                                                                |            |                 |                                                                            |                                  |                                  | 8.461,28                                  | 0,00                                      |

Rideterminazione Analitica del F.P.V. e Reimputazioni dell'Esercizio 2021  
Riveniente dall'Anno Corrente

| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg | Causale                                                                                          | Importo      | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Riviata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                          |                                                                                                  |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                        |
| Totale Programma 12.05 |            |                                          |                                                                                                  | 1.224.285,97 | 729.653,88      | -138.558,16                                                                | -137.295,66                      | 0,00                             | 356.073,93                              | 0,00                                   |
| Programma 12.06        |            |                                          |                                                                                                  |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                        |
| 22/2021                | 05/05/2021 | 12.06.1.104<br>036.053.001567.001.00     | IMPEGNO SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE RELATIVO ANNO 2019                  | 170.862,03   | 170.862,03      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 484/2021               | 31/12/2021 | 12.06.1.104<br>036.053.001567.001.00     | CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SUI FITTI - L. 431/98 ART. 11                                        | 6.150,00     | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 6.150,00                                | 0,00                                   |
| Totale Programma 12.06 |            |                                          |                                                                                                  | 177.012,03   | 170.862,03      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 6.150,00                                | 0,00                                   |
| Programma 12.07        |            |                                          |                                                                                                  |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                        |
| 309/2021               | 06/12/2021 | 12.07.1.103<br>037.065.001350.021.00     | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE SEDE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO                | 5.000,00     | 5.000,00        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 336/2021               | 17/12/2021 | 12.07.1.104<br>037.065.001550.001.00     | PRENOTAZIONE SPESA PER INCENTIVARE ADOZIONE CANI RANDAGI PRESSO CANILE COMUNALE                  | 5.000,00     | 0,00            | -5.000,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Totale Programma 12.07 |            |                                          |                                                                                                  | 10.000,00    | 5.000,00        | -5.000,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Programma 12.09        |            |                                          |                                                                                                  |              |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                         |                                        |
| 290/2021               | 26/11/2021 | 12.09.2.202<br>001.054.002100.002.00     | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE STRUTTURALE CAPPELLA NEL CIMITERO               | 5.434,10     | 5.434,10        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 325/2021               | 09/12/2021 | 12.09.2.202<br>001.054.002100.002.00     | AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO E RELTIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER    | 2.488,80     | 2.488,80        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 384/2021               | 30/12/2021 | 12.09.2.202<br>001.054.002100.002.00     | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA GENTILIZIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE SITO IN SAN ROCCO - | 22.077,10    | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 22.077,10                               | 0,00                                   |
| Totale Programma 12.09 |            |                                          |                                                                                                  | 30.000,00    | 7.922,90        | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 22.077,10                               | 0,00                                   |
| Totale Missione 12     |            |                                          |                                                                                                  | 7.824.304,97 | 5.146.099,88    | -148.558,16                                                                | -137.295,66                      | 0,00                             | 1.549.205,58                            | 0,00                                   |
| Missione 50            |            |                                          |                                                                                                  |              |                 |                                                                            |                                  |                                  | 920.853,02                              | 0,00                                   |



| Prenotazione di Spesa  |            | Coordinata di Bilancio<br>Coordinata Peg                | Causale                                                                                             | Importo       | Spese Impegnate | Riaccertamento<br>delle Spese<br>effettuate nel<br>corso<br>dell'Esercizio | di cui<br>ad Avanzo<br>Vincolato | di cui ad Avanzo<br>Investimenti | Quota Rinviiata<br>all'Esercizio<br>2022 | Quota Rinviiata<br>all'Esercizio<br>2023 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numero                 | Data       |                                                         |                                                                                                     |               |                 |                                                                            |                                  |                                  |                                          |                                          |
| 33/2021                | 25/05/2021 | Programma 50.02<br>50.02.4.403<br>007.011.003002.004.00 | 2021 - RATA AMMORTAMENTO DELLE<br>ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ SCADENZA<br>31.05.2021. QUOTA CAPITALE | 426.846,49    | 426.846,49      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 34/2021                | 25/05/2021 | 50.02.4.403<br>007.011.003002.005.00                    | 2021 - RATA AMMORTAMENTO DELLE<br>ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ SCADENZA<br>31.05.2021. QUOTA CAPITALE | 159.224,43    | 159.224,43      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 35/2021                | 25/05/2021 | 50.02.4.403<br>007.011.003002.006.00                    | 2021 - RATA AMMORTAMENTO DELLE<br>ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ SCADENZA<br>31.05.2021. QUOTA CAPITALE | 452.841,75    | 452.841,75      | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 477/2021               | 31/12/2021 | 50.02.4.403<br>007.011.003002.015.00                    | 10% PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI<br>(ART. 56 BIS DEL D.L. 69/2013)                               | 23.262,12     | 0,00            | -23.262,12                                                                 | -23.262,12                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Totale Programma 50.02 |            |                                                         |                                                                                                     | 1.062.174,79  | 1.038.912,67    | -23.262,12                                                                 | -23.262,12                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| Totale Missione 50     |            |                                                         |                                                                                                     | 1.062.174,79  | 1.038.912,67    | -23.262,12                                                                 | -23.262,12                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                     |
| TOTALE GENERALE        |            |                                                         |                                                                                                     | 40.803.499,41 | 17.496.477,55   | -1.021.752,85                                                              | -819.091,29                      | 0,00                             | 4.772.766,32                             | 0,00                                     |
|                        |            |                                                         |                                                                                                     |               |                 |                                                                            |                                  |                                  | 12.786.694,77                            | 0,00                                     |



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. Rinnviata all'Esercizio 2022 | Quota F.P.V. Rinnviata all'Esercizio 2023 | Quota Reimputata all'Esercizio 2022 | Quota Reimputata all'Esercizio 2023 |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Totale Titolo 1 | 15.683.564,76 | 12.077.805,79   | -941.860,57                                                    | -757.814,78                | 0,00                          | 2.283.750,02                              | 0,00                                      | 251.406,48                          | 0,00                                |
| Totale Titolo 2 | 24.057.759,86 | 4.379.759,09    | -56.630,16                                                     | -38.014,39                 | 0,00                          | 2.489.016,30                              | 0,00                                      | 12.535.288,29                       | 0,00                                |
| Totale Titolo 4 | 1.062.174,79  | 1.038.912,67    | -23.262,12                                                     | -23.262,12                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| TOTALE GENERALE | 40.803.499,41 | 17.496.477,55   | -1.021.752,85                                                  | -819.091,29                | 0,00                          | 4.772.766,32                              | 0,00                                      | 12.786.694,77                       | 0,00                                |



IL SINDACO GENERALE  
Dott. Antonio MAURO



RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

| Titolo          | Quota F.P.V. Rinviate<br>all'Esercizio 2022 | Quota F.P.V. Rinviate<br>all'Esercizio 2023 | Quota Reimputata<br>all'Esercizio 2022 | Quota Reimputata<br>all'Esercizio 2023 |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Totale Titolo 1 | 5.002.210,75                                | 0,00                                        | 364.188,48                             | 0,00                                   |
| Totale Titolo 2 | 11.098.851,05                               | 0,00                                        | 23.227.056,79                          | 0,00                                   |
| Totale Titolo 4 | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                                   |
| TOTALE GENERALE | 16.101.061,80                               | 0,00                                        | 23.591.245,27                          | 0,00                                   |