

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.39.001	42	2017	2924	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 DA RECUPERARE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CERTIFICATO TBEL AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.782.609,15	0,00	0,00	2.782.609,15
1.01.01.39.001	42	2017	2925	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 DA RECUPERARE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CERTIFICATO TBEL AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	43.276,38	0,00	0,00	43.276,38
1.01.01.39.001	42	2017	2926	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 DA RECUPERARE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CERTIFICATO TBEL AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.891,81	0,00	0,00	5.891,81
1.01.01.39.001	42	2017	2927	RCA ANNO 2017- IMPORTO A DIFFERENZA COME DA STANZIAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	7.028.942,80	625.988,78	-2.833.328,59	3.569.625,43
1.01.01.39.001	42	2018	2847	IMPOSTA RCA - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
1.01.01.51.001	41.3	2007	1378	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2004 (RUOLO 2003) COMUNE DI BENEVENTO	30.433,12	0,00	0,00	30.433,12
1.01.01.51.001	41.3	2007	1379	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2005 (RUOLO 2004) COMUNE DI BENEVENTO	169.566,88	0,00	0,00	169.566,88
1.01.01.51.001	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81
1.01.01.51.001	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48
1.01.01.51.001	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54
1.01.01.51.001	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05
1.01.01.51.001	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91
1.01.01.51.001	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37
1.01.01.51.001	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	41.3	2007	5057	COMUNE DI PIETRELCINA - COMUNE DI PIETRELCINA-	5.841,97	0,00	0,00	5.841,97
1.01.01.51.001	41.3	2007	5746	COMUNE DI MOLINARA - RUOLO TEFA EMISSIONE 2007 ANNO 2007 COMUNE DI MOLINARA -	2.388,97	0,00	0,00	2.388,97
1.01.01.51.001	41.3	2007	5751	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A. 2006-ANNO DI COMP.ZA 2005 COMUNE DI PAOLISI -	2.085,75	0,00	0,00	2.085,75
1.01.01.51.001	41.3	2007	5879	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2006 (RUOLO 2005) COMUNE DI BENEVENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.01.01.51.001	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000 COMUNE DI REINO -	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14
1.01.01.51.001	41.3	2007	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001 COMUNE DI REINO -	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71
1.01.01.51.001	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002 COMUNE DI REINO -	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29
1.01.01.51.001	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003 COMUNE DI REINO -	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57
1.01.01.51.001	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004 COMUNE DI REINO -	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59
1.01.01.51.001	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005 COMUNE DI REINO -	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76
1.01.01.51.001	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006 COMUNE DI REINO -	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93
1.01.01.52.001	81	2017	2947	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI FRANCESCA DOMENICO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.01.01.52.001	81	2017	2948	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - AIROLA GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00
1.01.01.52.001	81	2017	2949	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - MOIANO GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.52.001	81	2017	2950	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI IMMOBILIARE FINELLI SRL	581,00	0,00	0,00	581,00
1.01.01.99.001	41	2010	4519	COMUNEI DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88
1.01.01.99.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - DEBITORI DIVERSI	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 DEBITORI DIVERSI	264.528,03	120.706,84	0,00	143.821,19
1.01.01.99.001	41	2015	1528	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 INTEGRATO DALL' ACC.4377/2016 COMUNE DI BENEVENTO	537.180,62	0,00	0,00	537.180,62
1.01.01.99.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUMTIVO 2015 COMUNE DI CALVI-	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51
1.01.01.99.001	41	2015	1540	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO - REVISIONARE . 728,65 COMUNE DI CASTELVENERE	14.204,07	0,00	-0,20	14.203,87
1.01.01.99.001	41	2015	1542	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CAUTANO-	12.527,36	0,00	0,00	12.527,36
1.01.01.99.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68
1.01.01.99.001	41	2015	1560	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.971,99	0,00	0,00	5.971,99
1.01.01.99.001	41	2015	1569	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2015 . 16907,13 - NB . 5000,00 INTEGRAZIONE ACC.TO 5700/2010 - REVISIONARE . 1695,41 COMUNE DI MOIANO	12.936,96	0,00	0,00	12.936,96
1.01.01.99.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	7.322,07	0,00	0,00	7.322,07
1.01.01.99.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI REINO -	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40
1.01.01.99.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60
1.01.01.99.001	41	2015	1593	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2015 - NB REVISIONARE .386,90 E PORTARE AD . 8212,28 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 AL NETTO DI EQ. COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.187,64	0,00	0,00	8.187,64
1.01.01.99.001	41	2015	1600	COMUNE DI S.AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	75.359,32	0,00	0,00	75.359,32
1.01.01.99.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014 COMUNE DI BENEVENTO	522.520,24	0,00	0,00	522.520,24

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2016	1785	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI AMOROSI-	18.551,90	0,00	0,00	18.551,90
1.01.01.99.001	41	2016	1811	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2016 - COMUNE DI FOGLIANISE-	13.904,12	0,00	0,00	13.904,12
1.01.01.99.001	41	2016	1814	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.397,76	0,00	0,00	5.397,76
1.01.01.99.001	41	2016	1832	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DLE CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOIANO	16.933,38	0,00	0,00	16.933,38
1.01.01.99.001	41	2016	1833	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	7.046,31	0,00	0,00	7.046,31
1.01.01.99.001	41	2016	1840	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI PAOLISI -	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.99.001	41	2016	1845	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI PONTE -	14.712,88	0,00	0,00	14.712,88
1.01.01.99.001	41	2016	1847	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI PUGLIANELLO -	8.523,02	0,00	0,00	8.523,02
1.01.01.99.001	41	2016	1848	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	6.056,79	0,00	0,00	6.056,79
1.01.01.99.001	41	2016	1849	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	30.446,74	0,00	0,00	30.446,74
1.01.01.99.001	41	2016	1854	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96
1.01.01.99.001	41	2016	1861	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	79.585,36	0,00	0,00	79.585,36
1.01.01.99.001	41	2016	1868	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DEL RUOLO DEL COMUNE VEDI DET. 260 DEL 24/6/2016 APPROV. RUOLO TARI COMUNE DI TORRECUSO	6.215,92	0,00	0,00	6.215,92

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2016	4368	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1560/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONTO C. 2015 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	713,78	0,00	0,00	713,78
1.01.01.99.001	41	2016	4377	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1528/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	239.330,16	0,00	0,00	239.330,16
1.01.01.99.001	41	2016	4401	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1570/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	1.349,88	0,00	0,00	1.349,88
1.01.01.99.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87
1.01.01.99.001	41	2016	4431	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1588/2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	20.535,70	0,00	0,00	20.535,70
1.01.01.99.001	41	2016	4432	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1589/2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	21.205,52	952,26	0,00	20.253,26
1.01.01.99.001	41	2016	4785	TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1600/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	3.802,84	0,00	0,00	3.802,84
1.01.01.99.001	41	2017	22	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2016 CALCOLATA SUL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	73.133,01	0,00	0,00	73.133,01
1.01.01.99.001	41	2017	751	COMUNE DI BONEA - SALDO DEBITO DEL COMUNE PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA - VEDI ACC. 1885/4/2012-1301/7/2013-1904/5/2014-752/2017 COMUNE DI BONEA -	66,64	0,00	0,00	66,64
1.01.01.99.001	41	2017	1702	COMUNE DI ARPAIA- TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI ARPAIA	11.362,63	154,01	-256,49	10.952,13
1.01.01.99.001	41	2017	1703	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FORCHIA	8.219,89	76,48	-1.449,98	6.693,43
1.01.01.99.001	41	2017	1706	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	18.645,24	459,29	-2.537,76	15.648,19
1.01.01.99.001	41	2017	1707	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	74.903,28	3.306,40	0,00	71.596,88

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1716	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAUTANO-	9.687,72	7.944,05	0,00	1.743,67
1.01.01.99.001	41	2017	1717	COMUNE DI CEPPALONI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CEPPALONI-	18.542,62	11.351,52	0,00	7.191,10
1.01.01.99.001	41	2017	1724	TEFA I SEMESTRE ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PADULI-	19.573,77	156,05	-1.578,35	17.839,37
1.01.01.99.001	41	2017	1725	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAGO VEIANO -	14.582,47	631,10	-4.464,21	9.487,16
1.01.01.99.001	41	2017	1727	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PIETRELCINA-	13.993,42	12.694,26	-1.158,93	140,23
1.01.01.99.001	41	2017	1730	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	10.216,58	86,70	0,00	10.129,88
1.01.01.99.001	41	2017	1736	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FOGLIANISE-	17.643,39	606,69	0,00	17.036,70
1.01.01.99.001	41	2017	1737	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PONTE -	14.761,30	67,15	0,00	14.694,15
1.01.01.99.001	41	2017	1738	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI VITULANO-	13.923,30	9.748,95	-434,32	3.740,03
1.01.01.99.001	41	2017	1739	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI AMOROSI-	19.030,80	478,90	-987,06	17.564,84
1.01.01.99.001	41	2017	1743	COMUNE DI GUARDIA S. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	23.194,26	20.370,32	-2.533,32	290,62
1.01.01.99.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.245,60	74,80	0,00	8.170,80
1.01.01.99.001	41	2017	1747	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	17.632,88	174,86	0,00	17.458,02

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1751	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.399,94	9,72	0,00	5.390,22
1.01.01.99.001	41	2017	1755	COMUNE DI MONTEFALCONE V.F. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	6.661,50	0,00	0,00	6.661,50
1.01.01.99.001	41	2017	1761	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CALVI-	10.827,16	658,28	0,00	10.168,88
1.01.01.99.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.406,09	0,00	0,00	15.406,09
1.01.01.99.001	41	2017	1773	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	18.815,94	0,00	-8.152,04	10.663,90
1.01.01.99.001	41	2017	1774	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	16.756,33	2,85	0,00	16.753,48
1.01.01.99.001	41	2017	2317	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1775/2016 COMUNE DI BENEVENTO	116.873,37	0,00	0,00	116.873,37
1.01.01.99.001	41	2017	2443	COMUNE DI MOIANO - TEFA - SALDO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NS. PROT. 8075/2017 COMUNE DI MOIANO	3.919,45	0,00	0,00	3.919,45
1.01.01.99.001	41	2017	2445	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1832/2016 SULLA BEIASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	1.708,01	0,00	0,00	1.708,01
1.01.01.99.001	41	2017	2448	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2016 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2016 - IN ATTESA DI RISCONTRO DAL COMUNE COMUNE DI PADULI-	19.573,77	18.927,27	0,00	646,50
1.01.01.99.001	41	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.406,08	0,00	0,00	15.406,08
1.01.01.99.001	41	2017	2470	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2016 - INTEFIGRAZIONE ACC.TO 1861/2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90
1.01.01.99.001	41	2018	29	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI BENEVENTO	10.000,00	33.501,09	644.000,00	620.498,91

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	111	COMUNE DI SAN LORENZELLO ANNO 2018 TRAMITE PUBLISERVIZI - IMPORTO PRESUNTO sulla base DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZELLO -	3.000,00	13.242,94	10.500,00	257,06
1.01.01.99.001	41	2018	556	COMUNE DI AIROLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELL' 80% DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA 36080/2017 COMUNE DI AIROLA -	35.500,00	37.767,40	9.500,00	7.232,60
1.01.01.99.001	41	2018	557	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI AMOROSI-	19.000,00	61,15	0,00	18.938,85
1.01.01.99.001	41	2018	558	COMUNE DI APICE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI APICE	21.400,00	44,87	0,00	21.355,13
1.01.01.99.001	41	2018	559	AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTICOMUNE DI APOLLOSA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA RIVERSATO DAL COMUNE PER IL 2016 COMUNE DI APOLLOSA	8.000,00	7.309,52	3.448,50	4.138,98
1.01.01.99.001	41	2018	560	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEGLI INTROITI DEL COMUNE ANNO 2016 DI CUI ALLA DET. 14/2017 COMUNE DI ARPAIA	11.200,00	17,80	4.353,88	15.536,08
1.01.01.99.001	41	2018	561	COMUNE DI ARPAISE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEGLI INTROITI ANNO 2016 COMUNICATI E VERSATI DAL COMUNE COMUNE DI ARPAISE -	3.000,00	2.948,22	0,00	51,78
1.01.01.99.001	41	2018	562	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2018 -IMPORTO PRESUNTO SCATURITO DALLA MEDIA TRA CONSUNTIVO E PAGAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DEL TEFA 2016 COMUNE DI BASELICE -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.99.001	41	2018	563	COMUNE DI CAMPOLATTARO- TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLATTARO -	5.300,00	0,00	1.200,00	6.500,00
1.01.01.99.001	41	2018	564	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL TEFA ANNO 2016 COMUNE DI BONEA -	10.000,00	49,50	0,00	9.950,50
1.01.01.99.001	41	2018	565	TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SU QUANTO VERSATO DAL COMUNE PER IL 2016 COMUNE DI BUCCIANO -	6.400,00	5.566,28	0,00	833,72
1.01.01.99.001	41	2018	566	COMUNE DI BUONALBERGO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI BUONALBERGO-	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	567	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEGLI INCASSI SU RUOLO 2016 COMUNE DI CALVI-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.99.001	41	2018	568	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	10.000,00	165,40	0,00	9.834,60
1.01.01.99.001	41	2018	569	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
1.01.01.99.001	41	2018	570	COMUNE DI CASTELFRANCO IN M. - TEFA ANNO 2018 SLLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO -	8.100,00	938,63	0,00	7.161,37
1.01.01.99.001	41	2018	571	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELPAGANO -	5.000,00	60,00	0,00	4.940,00
1.01.01.99.001	41	2018	573	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL VERSAMENTO ANNO 2016 COMUNE DI CASTELVENERE	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.01.01.99.001	41	2018	574	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL COMUNE PER TEFA 2016 COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE-	5.800,00	4.488,62	0,00	1.311,38
1.01.01.99.001	41	2018	575	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL TEFA 2016 COMUNICATO E VERSATO DAL COMUNE COMUNE DI CAUTANO-	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
1.01.01.99.001	41	2018	576	COMUNE DI CEPPALONI TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONDUNTIVO 2016 COMUNE DI CEPPALONI-	18.600,00	9.468,54	0,00	9.131,46
1.01.01.99.001	41	2018	577	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL RUOLO 2016 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	25.000,00	150,64	0,00	24.849,36
1.01.01.99.001	41	2018	578	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA ANNO 2016 COSI' COME COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT 7126/2018 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	7.400,00	3,77	0,00	7.396,23
1.01.01.99.001	41	2018	579	COMUNE DI COLLE SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI COLLE SANNITA	11.600,00	0,00	5.640,60	17.240,60
1.01.01.99.001	41	2018	580	COMUNE DI CUSANO MUTRI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CUSANO MUTRI	23.100,00	220,74	0,00	22.879,26

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	581	COMUNE DI DUGENTA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA 2016 COME DA CONSUNTIVO COMUNE DI DUGENTA	16.200,00	47,01	0,00	16.152,99
1.01.01.99.001	41	2018	582	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI DURAZZANO-	10.100,00	3.640,96	4.289,27	10.748,31
1.01.01.99.001	41	2018	583	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FAICCHIO	13.100,00	15,18	0,00	13.084,82
1.01.01.99.001	41	2018	584	COMUNE DI SASSINORO - TEFA 2018 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SASSINORO	3.000,00	2.909,29	0,00	90,71
1.01.01.99.001	41	2018	594	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FOGLIANISE-	21.400,00	78,12	-3.400,00	17.921,88
1.01.01.99.001	41	2018	595	COMUNE DI FOIANO IN V.F. - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-	7.000,00	4.627,44	0,00	2.372,56
1.01.01.99.001	41	2018	596	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FORCHIA	7.000,00	24,26	0,00	6.975,74
1.01.01.99.001	41	2018	597	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.400,00	4,73	0,00	5.395,27
1.01.01.99.001	41	2018	598	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE-	10.500,00	21,25	0,00	10.478,75
1.01.01.99.001	41	2018	599	COMUNE DI FRASSO TELESINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE ANNO 2016 COMUNE DI FRASSO TELESINO -	13.800,00	54,36	0,00	13.745,64
1.01.01.99.001	41	2018	600	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES	3.000,00	1.972,11	0,00	1.027,89
1.01.01.99.001	41	2018	601	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	20.000,00	16,00	0,00	19.984,00
1.01.01.99.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI LIMATOLA -	0,00	794,50	25.294,50	24.500,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	603	COMUNE DI MELIZZANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MELIZZANO-	14.000,00	54,16	0,00	13.945,84
1.01.01.99.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	18.000,00	68,81	0,00	17.931,19
1.01.01.99.001	41	2018	605	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELL'IMPORTO RISCOSSO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ANNO 2016 COMUNE DI MOLINARA -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.99.001	41	2018	606	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELL'IMPORTO COMUNICATO E VERSATO NEL 2016 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	6.500,00	1,35	0,00	6.498,65
1.01.01.99.001	41	2018	607	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	75.000,00	651,82	0,00	74.348,18
1.01.01.99.001	41	2018	608	COMUNE DI MORCONE . TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 Comune di Morcone	17.000,00	3,44	0,00	16.996,56
1.01.01.99.001	41	2018	609	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PADULI-	19.500,00	158,27	0,00	19.341,73
1.01.01.99.001	41	2018	610	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE INCASSI COMUNE 2016 COMUNE DI PAGO VEIANO -	12.200,00	64,30	0,00	12.135,70
1.01.01.99.001	41	2018	611	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE ANNO 2016 COMUNE DI PANNARANO-	8.000,00	3.009,32	0,00	4.990,68
1.01.01.99.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
1.01.01.99.001	41	2018	613	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL PAGAMENTO DEL TEFA ANNO 2016 COMUNE DI PAUPISI-	7.800,00	111,02	0,00	7.688,98
1.01.01.99.001	41	2018	614	COMUNE DI PESCO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DI UN RUOLO PRESUNTO - IN ATTESA DI COMUNICAZIONE PRECISA DA PARTE DEL COMUNE COMUNE DI PESCO SANNITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	615	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL RUOLO COMUNICATO E PAGATO NEL 2016 COMUNE DI PIETRAROJA	5.400,00	0,00	-1.368,52	4.031,48
1.01.01.99.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PIETRELCINA-	13.900,00	0,49	0,00	13.899,51
1.01.01.99.001	41	2018	617	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PONTE -	14.700,00	10,86	0,00	14.689,14
1.01.01.99.001	41	2018	618	COMUNE DI PONTELANDOLFO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA 2017 VERSATO (COME DA INTROITI AL 30/11/2017) COMUNE DI PONTELANDOLFO -	8.400,00	5.932,90	0,00	2.467,10
1.01.01.99.001	41	2018	619	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PUGLIANELLO -	8.900,00	2,04	4.100,00	12.997,96
1.01.01.99.001	41	2018	620	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI REINO -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.01.01.99.001	41	2018	621	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
1.01.01.99.001	41	2018	622	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL TEFA COMUNICATO DAL COMUNE PER IL 2016 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	46.000,00	133,80	0,00	45.866,20
1.01.01.99.001	41	2018	623	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	10.200,00	177,64	0,00	10.022,36
1.01.01.99.001	41	2018	624	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO- TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELL'IMPORTO VERSATO A QUESTA PROVINCIA QUALE TEFA 2016 COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO -	10.400,00	58,98	0,00	10.341,02
1.01.01.99.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.300,00	18,62	0,00	8.281,38
1.01.01.99.001	41	2018	627	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LUPO	3.800,00	3,60	0,00	3.796,40

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	628	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	18.800,00	9,77	0,00	18.790,23
1.01.01.99.001	41	2018	629	COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL TEFA 2016 COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA -	5.800,00	108,99	0,00	5.691,01
1.01.01.99.001	41	2018	631	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
1.01.01.99.001	41	2018	632	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	17.700,00	11,96	0,00	17.688,04
1.01.01.99.001	41	2018	633	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	80.000,00	13,45	0,00	79.986,55
1.01.01.99.001	41	2018	634	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	20.000,00	2.770,48	0,00	17.229,52
1.01.01.99.001	41	2018	635	COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE - TEFA A NNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO TEFA DEL 2016 COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	4.500,00	1.067,98	0,00	3.432,02
1.01.01.99.001	41	2018	636	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	5.000,00	2.243,98	0,00	2.756,02
1.01.01.99.001	41	2018	637	COMUNE DI SOLOPACA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DI QUANTO VERSATO PER TEFA 2016 COMUNE DI SOLOPACA	17.400,00	13.077,01	0,00	4.322,99
1.01.01.99.001	41	2018	638	COMUNE DI TELESE TERME - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO PER L'ANNO 2016 COMUNE DI TELESE-	46.500,00	32.244,33	0,00	14.255,67
1.01.01.99.001	41	2018	639	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DI QUANTO VERSATO PER TEFA 2016 COMUNE DI TOCCO CAUDIO-	9.100,00	2.084,25	0,00	7.015,75
1.01.01.99.001	41	2018	640	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA DOVUTO SUL RUOLO TARI APPROVATO PER IL 2017 COMUNE DI TORRECUSO	17.000,00	35,96	-859,99	16.104,05
1.01.01.99.001	41	2018	641	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI VITULANO-	14.200,00	59,16	0,00	14.140,84

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2018	669	COMUNE DI FOGLIANISE - tefa anno 2016 - integrazione acc.to 1811/2016 come da nostra nota prot. 12058/2018 COMUNE DI FOGLIANISE-	3.398,62	0,00	0,00	3.398,62
1.01.01.99.001	41	2018	670	COMUNE DI FOGLIANISE - SALDO TEFA ANNO 2015 - COME DA NOSTRA NOTA PROT. 12058/2018 COMUNE DI FOGLIANISE-	6.632,43	0,00	0,00	6.632,43
1.01.01.99.001	41	2018	1182	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2015 - IMPORTO CALCOLATO SUI DATI DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015 COMUNE DI MONTESARCHIO	99.352,05	0,00	-4.493,64	94.858,41
1.01.01.99.001	41	2018	1185	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNI 2014 E 2015 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEGLI INTROITI DESUNTI DAI CONTI CONSUNTIVI COMUNE DI SASSINORO	8.252,32	4.234,42	0,00	4.017,90
1.01.01.99.001	41	2018	2029	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2017 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DELLA NOTA NOSTRO PROT. 6672/2018 COMUNE DI MOLINARA -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.01.01.99.001	41	2018	2094	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.5426/2018 Comune di Circello	8.256,37	5.915,45	0,00	2.340,92
1.01.01.99.001	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 COMUNE DI MOLINARA -	3.477,54	0,00	0,00	3.477,54
1.01.01.99.001	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- COMUNE DI PAOLISI -	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05
1.01.01.99.001	41.2	2010	5707	COMUNE DI PIETRELCINA TEFA 2010 . 17527,15 + CONGUAGLIO ANNI 2007/2009 COMUNE DI PIETRELCINA-	20.092,47	0,00	-3,02	20.089,45
1.01.01.99.001	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 COMUNE DI REINO -	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27
1.01.01.99.001	41.2	2010	5710	COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN G. TEFA SALDO ANNI 2005/2010 COME DA CONSUNTIVI COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	61.707,26	0,00	0,00	61.707,26
1.01.01.99.001	41.2	2011	5097	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	100,65	0,00	0,00	100,65
1.01.01.99.001	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOIANO	22.378,20	0,00	0,00	22.378,20
1.01.01.99.001	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOLINARA -	4.942,28	0,00	0,00	4.942,28

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41.2	2012	1885	TEFA ANNO 2012 .7605,38 - NB- A TALE IMPORTO SI DETRAE . 294,93 QUALE SALDO ANNI 2005/2009 - VEDI SCHEDA DEBITORI DIVERSI	549.822,11	46.536,11	0,00	503.286,00
1.01.01.99.001	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 DEBITORI DIVERSI	445.536,09	29.449,12	0,00	416.086,97
1.01.01.99.001	43	2018	2841	IPT - DICEMBRE 2018 ACI PRA DI BENEVENTO	498.120,73	0,00	0,00	498.120,73
1.01.01.99.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 COMUNE DI MOLINARA -	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54
1.01.01.99.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA.PER TEFA A.2002 COMUNE DI MOLINARA -	1.938,24	0,00	0,00	1.938,24
1.01.01.99.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- COMUNE DI MOLINARA -	1.772,15	0,00	0,00	1.772,15
1.01.01.99.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- COMUNE DI MOLINARA -	2.113,51	0,00	0,00	2.113,51
1.01.01.99.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- COMUNE DI MOLINARA -	2.416,28	0,00	0,00	2.416,28
1.01.01.99.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- COMUNE DI PAOLISI -	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79
1.01.01.99.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- COMUNE DI PAOLISI -	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39
1.01.01.99.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- COMUNE DI PAOLISI -	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01
1.01.01.99.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- COMUNE DI PAOLISI -	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55
1.01.01.99.002	41.2	2006	4830	COMUNE DI PIETRELCINA-PER TEFA A.2003- COMUNE DI PIETRELCINA-	3.570,69	0,00	0,00	3.570,69
1.01.01.99.002	41.2	2006	4831	COMUNE DI PIETRELCINA- PER TEFA A.2004- COMUNE DI PIETRELCINA-	5.881,39	0,00	0,00	5.881,39
1.01.01.99.002	41.2	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI MOLINARA -	2.460,30	0,00	0,00	2.460,30
1.01.01.99.002	41.2	2007	5058	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI PIETRELCINA-	8.517,17	0,00	0,00	8.517,17
1.01.01.99.002	41.2	2007	5750	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A.2007-COMP.ZA ANNO 2006 COMUNE DI PAOLISI -	1.600,45	0,00	0,00	1.600,45

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85
1.01.01.99.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80
1.01.01.99.002	41.2	2007	5865	COMUNE DI REINO - RISCOSSIONE TEFA EMIS.ANNO 2007 COMP.2007 COMUNE DI REINO -	3.232,82	0,00	0,00	3.232,82
1.01.01.99.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 COMUNE DI CALVI-	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51
1.01.01.99.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40
1.01.01.99.002	41.2	2008	2586	COMUNE DI MOLINARA - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 COMUNE DI MOLINARA -	2.468,32	0,00	0,00	2.468,32
1.01.01.99.002	41.2	2008	2588	COMUNE DI PAOLISI - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 COMUNE DI PAOLISI -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.99.002	41.2	2008	2599	COMUNE DI REINO - RUOLO TEFA EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 COMUNE DI REINO -	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60
1.01.01.99.002	41.2	2009	5517	TEFA COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50
1.01.01.99.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI PAOLISI -	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95
1.01.01.99.002	41.2	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89
1.01.01.99.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60
1.01.01.99.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI MOLINARA -	2.444,79	0,00	0,00	2.444,79
1.01.01.99.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI REINO -	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31
1.01.01.99.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI BENEVENTO	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88
1.01.01.99.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 COMUNE DI BENEVENTO	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05
1.01.01.99.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - COMUNE DI BENEVENTO	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84
1.01.01.99.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI PAOLISI -	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50
1.01.01.99.002	41.2	2011	5172	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI PIETRELCINA-	18.827,70	0,00	0,00	18.827,70
1.01.01.99.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 COMUNE DI REINO -	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92
1.01.01.99.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80
1.01.01.99.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 COMUNE DI CALVI-	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08
1.01.01.99.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - DEBITORI DIVERSI	501.262,84	105.193,27	0,00	396.069,57
1.01.01.99.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - COMUNE DI CERRETO SANNITA-	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31
1.03.01.01.001	97	2018	1789	MINISTERO DELL'INTERNO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2018 - MINISTERO DELL'INTERNO	2.605.035,71	2.605.035,71	1.917.787,33	1.917.787,33
Totale titolo 1					26.246.215,08	3.826.390,67	-236.892,34	22.182.932,07

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	101	2018	1161	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO 2018 - MINISTERO DELL'INTERNO	151.059,67	191.960,69	151.059,67	110.158,65
2.01.01.01.001	186	2017	2843	MININTERNO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE PER MINORI INTROITI IPT MINISTERO DELL'INTERNO	40.801,00	34.511,03	0,00	6.289,97
2.01.01.01.001	188	2010	3302	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNO 2010- ( SULL'IMPORTO STATA DETRATTA LA SOMMA DI E. 4.277,46 QUALE RECUPERO IVA TRASPORTI ANNO 2007) MINISTERO DELL'INTERNO	40.412,53	0,00	0,00	40.412,53
2.01.01.01.001	188	2011	3787	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNI 2011 MINISTERO DELL'INTERNO	61.897,65	0,00	0,00	61.897,65
2.01.01.01.001	293.1	2017	2315	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEI C.P.I. ANNO 2017 - QUOTA STATO REGIONE CAMPANIA	312.688,95	66.377,71	0,00	246.311,24
2.01.01.01.001	293.2	2017	2884	REGIONE CAMPANIA 50% RISORSE AGGIUNTIVE IN FAVORE DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO C.P.I.- ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	5.825,03	0,00	0,00	5.825,03
2.01.01.01.001	293.2	2018	2751	REGIONE CAMPANIA - FONDI STATO PER IL FUNZIONAMENTO C.P.I. - SPESE AUTO, BUONI PASTO, PULIZIA ECC.. - ANNO 2018 - COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	91.156,14	0,00	0,00	91.156,14
2.01.01.01.001	1990	2018	2140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E T. - D.L. N.148/2017 - CONVERTITO IN L.172/2017 -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI -INT. DI SOSTEGNO PROEGTTAZIONE ENTI LOCALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.01.01.02.001	225	2015	1789	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PROGETTI OFIS ANNO 2009 E RETRO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5827 REGIONE CAMPANIA	376.003,77	0,00	0,00	376.003,77
2.01.01.02.001	229	2015	1774	REGIONE CAMPANIA-trasf.fondi per progetto MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO ( CCB VINCOLATO BLPR 142) EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL REGIONE CAMPANIA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.01.01.02.001	233	2015	1777	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SANNIO FILM FESTIVAL 2009 - DEL.REG.N.923 DEL 15/5/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 REGIONE CAMPANIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	250	2015	1805	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO - PIETRELCINA COME BETLEMME EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5885 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.01.01.02.001	257	2016	4770	REGIONE CAMPANIA - FONDI RELATIVI AL PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO VEDI IMP. DA 2797 A 2820 E 2825 DEL 22/12/2016 REGIONE CAMPANIA	24.144,00	19.401,08	-4.500,00	242,92
2.01.01.02.001	263	2018	2828	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL MARSEC - I ANNUALITA' -PROG. REALIZZAZ. SIST. INFORM. TERRIT. E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REGIONE CAMPANIA - EX ACC. 1722/2015 - VEDI IMP. 875/2015 REGIONE CAMPANIA	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00
2.01.01.02.001	268	2015	1835	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	330.640,00	0,00	0,00	330.640,00
2.01.01.02.001	273	2017	2921	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO WOMEN@WORK POR FSE 2014/2020 ASSE I OB.SPECIFICO 3 OCCUPAZIONE FEMMINILE - ASSE II OB . SPECIFICO 9 - DECRETO DIRIGENZIALE 116/2017 REGIONE CAMPANIA	198.241,00	99.120,50	0,00	99.120,50
2.01.01.02.001	285.1	2018	2845	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER IL PERSONALE IN COMANDO - LUGLIO/DICEMBRE 2018 LR 5/2013 - GIAMPAOLO SIGNORIELLO REGIONE CAMPANIA	22.015,76	0,00	-7,92	22.007,84
2.01.01.02.001	286	2015	1786	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2009 PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/1985 IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 5816 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1806	contributo anno 2010 legge regionale 50/1985 per l'edilizia scolastica IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5909 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1815	CONTRIBUTO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4016 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1819	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4616 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50
2.01.01.02.001	286	2015	1820	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.LUCARELLI POS.4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4617 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27
2.01.01.02.001	286	2015	1829	CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3298 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	286	2015	1830	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3299 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1831	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.LUCARELLI POSIZIONE 4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3300 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27
2.01.01.02.001	286	2015	1838	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 IST.VETRONI SU POS.MUTUO N.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1309 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50
2.01.01.02.001	286	2015	1839	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTAT.GUACCI SU POS.N.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1310 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1840	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTAT.B.LUCARELLI SU POS.MUTUO 4560060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1311 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27
2.01.01.02.001	286	2015	1873	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER EDILIZIA SCOLASTICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3313 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2015	3804	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 50/1985 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2016	4807	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.50/1985 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2017	2913	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/1985 - ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2018	2826	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	288	2015	1809	REGIONE CAMPANIA:COONTRIBUTO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5931 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	1814	CONTRIBUTO SU MUTUO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4015 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	1832	CONTRIBUTO SU MUTUO LEGGE 50/85 PALATEDESCHI POSIZIONE 4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3326 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	288	2015	1841	CONTRIBUTO SU MUTUO PALATEDESCHI POS.N.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1312 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	1874	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 EX L.R. 12/12/79 N.42 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3314 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	3805	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU MUTUO POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2016	4759	REGIONE CMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2018	2827	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX LEGGE REGIONALE 12/12/1979 N.42 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	290.1	2016	4805	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSI SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SFTWARE UMA REGIONE CAMPANIA	10.570,28	0,00	0,00	10.570,28
2.01.01.02.001	292	2011	5393	CONTRIBUTO REGIONALE PER 3^ANNUALITA'PROGETTO SICUREZZA STRADALE REGIONE CAMPANIA	36.645,71	0,00	0,00	36.645,71
2.01.01.02.001	293	2017	2917	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	315.941,85	0,00	0,00	315.941,85
2.01.01.02.001	293	2018	2756	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO - ANNO 2018 COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	195.533,33	0,00	0,00	195.533,33
2.01.01.02.001	293.3	2017	2918	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - SPESE AUTO, BUONI PASTO PER IL PERSONALE PULIZIA... REGIONE CAMPANIA	52.874,85	0,00	0,00	52.874,85
2.01.01.02.001	293.3	2018	2754	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER FUNZIONAMENTO C.P.I. : SPESE AUTO,BUONI PASTO, PULIZIA ECC - NNO 2018 COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	70.578,07	0,00	0,00	70.578,07

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	294	2016	4803	REGIONE CAMPANIA - TRESFERIMENTO FONDI FUNZIONI NON FONDAMENTALI MUSEO E BIBLIOTECA - L. 56/2014 REGIONE CAMPANIA	503.367,92	424.451,31	0,00	78.916,61
2.01.01.02.001	294	2017	2919	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO E BIBLIOTECA L.56/14 ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	1.382.648,53	1.324.063,77	0,00	58.584,76
2.01.01.02.001	294	2018	2755	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO PER FUNZIONI MUSEO E BIBLIOTECA ANNO 2018 COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	1.378.192,40	0,00	0,00	1.378.192,40
2.01.01.02.001	294.1	2017	2920	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI MUSEO BIBLIOTECA E CULTURA REGIONE CAMPANIA	434.751,12	0,00	0,00	434.751,12
2.01.01.02.001	294.1	2018	2752	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER IL MUSEO, BIBLIOTECA CULTURA E SPORT COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	475.750,00	0,00	0,00	475.750,00
2.01.01.02.001	294.2	2016	4798	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE BUONI PASTO UTILIZZATI PER IL PERSONALE FUNZIONI NON FONDAMENTALI REGIONE CAMPANIA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2.01.01.02.001	294.2	2017	2915	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE REGIONE CAMPANIA	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00
2.01.01.02.001	294.2	2018	2753	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI MUSEO E BIBLIOTECA - L.56/2014 - COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
2.01.01.02.001	401	2015	1813	FONDI PER PIANO FORESTAZIONE 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3851 REGIONE CAMPANIA	195.464,20	0,00	0,00	195.464,20
2.01.01.02.001	401	2017	2611	AIB ANNO 2017 - ACCONTO DEL 50% REGIONE CAMPANIA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.01.01.02.001	401	2018	2111	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO AIB ANNO 2018 REGIONE CAMPANIA	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
2.01.01.02.001	401.2	2015	1850	FONDI FSC OCCORRENTI PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 2846 REGIONE CAMPANIA	69.389,37	0,00	0,00	69.389,37

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	401.3	2015	3808	Progetto forestazione n 4/2015 REGIONE CAMPANIA	134.897,96	0,00	0,00	134.897,96
2.01.01.02.001	401.3	2015	3809	Progetto forestazione n 6/2015 REGIONE CAMPANIA	164.092,88	0,00	0,00	164.092,88
2.01.01.02.001	401.3	2016	3368	R.CAMPANIA-LAV. DI MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA'CENTRI ABITATI PER MIT.INCENDI - AIROLA CEPPALONI TELESE PIETRELCINA - PROG. 5/2016 REGIONE CAMPANIA	23.813,83	0,00	0,00	23.813,83
2.01.01.02.001	401.3	2016	3369	R.CAMPANIA - LAVORI DI MIGL. FUNZIONI BIOLOGICHE CLIMATICHE...COMUNI: S.MARTINO S., DUGENTA, S.N.MANFREDI, BN, TELESE, CASTELPOTO...PROG. 4/2016 REGIONE CAMPANIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.01.01.02.001	401.3	2016	3370	R.CAMPANIA-PROGETTO 3/2016 - MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI NEL COMUNE DI BN REGIONE CAMPANIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.01.01.02.001	401.3	2016	3371	R.CAMPANIA-PROG.2/2016- SISTEMAZIONE SENTIERI NAT. E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE:AIROLA,TELESE,BN,CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C... REGIONE CAMPANIA	262.189,72	0,00	0,00	262.189,72
2.01.01.02.001	401.3	2016	3372	R.CAMPANIA-PROG.1/2016-RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI NEI COMUNI DI BN,CASTELPOTO E PIETRELCINA REGIONE CAMPANIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.01.01.02.001	401.3	2016	3373	R.CAMPANIA - PROG.6/2016-POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 REGIONE CAMPANIA	61.440,74	0,00	0,00	61.440,74
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUI VIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016 REGIONE CAMPANIA	360.930,83	0,00	0,00	360.930,83
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	809.999,99	623.507,10	0,00	186.492,89
2.01.01.02.001	401.3	2018	2110	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNUALITA' 2018 REGIONE CAMPANIA	1.445.215,07	351.206,58	0,00	1.094.008,49
2.01.01.02.001	502	2003	4302	REGIONE CAMPANIA :FONDI POR -MIS.3.1-SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO- - REGIONE CAMPANIA	79.189,18	0,00	0,00	79.189,18

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.002	657	2015	1785	PROVINCIA DI TORINO - TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 PROVINCIA DI TORINO	34.615,13	0,00	0,00	34.615,13
2.01.01.02.003	289	2018	2836	COMUNE DI CEPPALONI - TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE TRA ENTI - DIPENDENTE DOTT. COSIMO CAIOLA - NOVEMBRE DICEMBRE 2018 COMUNE DI CEPPALONI-	810,00	0,00	0,00	810,00
2.01.01.02.003	654.1	2015	1802	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASALNUOVO PER IL SERVIZIO DI TELERILEVAMENTO SATELLITARE IMP. N. 2834/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5176 COMUNE DI CASALNUOVO	10.010,50	0,00	0,00	10.010,50
2.01.01.02.003	660	2018	2829	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO ONERI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/1/2004 TRA COMUNE E PROVINCIA DI BN - PERIODO 01/6/2016-31/07/2016 - NOTA DI SOLLECITO PROT. 26483/2018 COMUNE DI TELESE-	2.950,56	0,00	0,00	2.950,56
2.01.01.02.017	285	2017	2929	AGID - RIMBORSO PER IL DOTT. AGOSTINO RUSSO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE AGID	26.893,94	0,00	0,00	26.893,94
2.01.01.02.017	285	2018	2846	AGID - TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE IN COMANDO - DOTT. AGOSTINO RUSSO ANNO 2018 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE AGID	54.869,62	0,00	0,00	54.869,62
2.01.05.01.999	633	2006	5439	MINISTERO TRASPORTI DA COMUN.EUROP .PROG.HADRIAMED -COD.A.1.209 AFF.AL L'AG.IN HOUSE PROVIDING SANNIO EUROPA PER ATT.PROGETTUALI MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	25.372,21	0,00	0,00	25.372,21
Totale titolo 2					12.396.270,75	3.134.599,77	146.551,75	9.408.222,73

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.013	901	2018	1849	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI GESTIONE RETE MUSEALE - II SEMESTRE 2018 DIVERSI	20.000,00	11.056,00	-6.025,00	2.919,00
3.01.02.01.999	835	2018	1087	COMUNE DI TELESE TERME - PROVENTO DALLE ATTIVITA' DELLA SUA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE - IMP- 1299/2018 COMUNE DI TELESE-	4.573,38	0,00	0,00	4.573,38
3.01.02.01.999	835	2018	1125	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO PER IL PERSONALE SUA - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP. 1408/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97
3.01.02.01.999	835	2018	1129	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 1411/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	693,75	0,00	0,00	693,75
3.01.02.01.999	835	2018	1253	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO PER ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI DURAZZANO-	20,00	0,00	0,00	20,00
3.01.02.01.999	835	2018	1353	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 2066/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	481,25	0,00	0,00	481,25
3.01.02.01.999	835	2018	2023	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO ONERI PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE SUA - IMP. 2802/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO IL SITO PROVVISORIO COMUNE DI SOLOPACA	413,67	0,00	0,00	413,67
3.01.02.01.999	835	2018	2027	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ONERI PERSONALE SUA - IMP. 2817/2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31
3.01.02.01.999	835	2018	2031	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO PER ONERI PERSONALE SUA - "...ABELE DE BLASIO" - IMP. 2837/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	883,87	0,00	0,00	883,87
3.01.02.01.999	835	2018	2052	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	635,25	0,00	0,00	635,25
3.01.02.01.999	835	2018	2213	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 3127/2018 COMUNE DI SOLOPACA	728,00	0,00	0,00	728,00
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA COMUNE DI SAN LUPO	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA PUSICA S.A.S.	169,47	0,00	0,00	169,47
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ENERGIA ITALIA SRL	14.646,45	0,00	0,00	14.646,45
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 BALDINO PASQUALE	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 ENOTECNO SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL- UTENZA 421 IMMARD SRL	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - GROTTA CATALANE SOC. COOP. A R L -UTENZA 515 GROTTE CATALANE COOP	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1906	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 525 - CABLELETTRA SPA CABLELETTRA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1911	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 751 - CECAS CECAS SOC.COOP. A R L.	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75
3.01.03.01.003	1540	2017	1912	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 767- VARRICCHIO BENITO VARRICCHIO BENITO	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1913	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 778 - OFFICINE MECCANICHE BERETTA OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1914	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 890 - PANARESE ROMOLO PANARESE ROMOLO	43,60	0,00	0,00	43,60

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1915	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 894 - SPARAGO VITTORIA SPARAGO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1917	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 971 - LEPORE NICOLA LEPORE NICOLA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI	11.454,53	0,00	0,00	11.454,53
3.01.03.01.003	1540	2017	1919	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 976 - CECAS CECAS SOC.COOP. A R L.	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75
3.01.03.01.003	1540	2017	1921	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 982 - AS SANNIO NUOTO A.S. SANNIO NUOTO DI DEL DONNO NICOLA	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1922	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 988 - COMIT STAI SRL COMIT STAI SRL	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1923	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 989 - FOSCHINI VITTORINA FOSCHINI VITTORINA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1924	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 994 - MINICOZZI VITTORIO MINICOZZI VITTORIO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1925	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1012 - DOMINO SPA DOMINO S.P.A.	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1926	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1013 - IEBBA LILIANA IEBBA LILIANA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1927	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1016 - GRASSO GIUSEPPINA GRASSO GIUSEPPINA	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1930	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1067 - AL.G.ASS. SRL - CREDITO DI CUI ALLA NOTA PROT. 15041 AL NETTO DI QUANTO INTROITATO AL 01/08/2017 AL.G.ASS. SRL	483,58	0,00	0,00	483,58

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1932	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 20168 - DE CILLIS PINO DE CILLIS PINO	115,08	0,00	0,00	115,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1933	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1087 - COCCA FRANCESCO COCCA FRANCESCO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1934	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1088 - FIORINO UMBERTO FIORINO UMBERTO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1936	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1098 - PETTOROSSO ORAZIO PETTOROSSO ORAZIO	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1937	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1109 - VETRONE JOHN VETRONE JOHN	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1939	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1115 - CARBONE ROSINA CARBONE ROSINA	118,12	0,00	0,00	118,12
3.01.03.01.003	1540	2017	1940	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1129 - DE CRISTOFARO CIRO DE CRISTOFARO CIRO	127,24	0,00	0,00	127,24
3.01.03.01.003	1540	2017	1941	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1135 - GENITO ROBERTO GENITO ROBERTO	104,85	0,00	0,00	104,85
3.01.03.01.003	1540	2017	1942	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1138 - CASTELLO DUCALE SRL CASTELLO DUCALE S.R.L.	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1945	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1149 - EUROIMPRESA EUROIMPRESA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1946	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1168 - DEL MONACO ANDREA DEL MONACO ANDREA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1947	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1170 - DICIANNOVEQUARANTA SRL DICIANNOVEQUARANTA SRL	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1948	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1225 - COMUNE DI MOIANO COMUNE DI MOIANO	739,46	0,00	0,00	739,46

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1949	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1226 - CROCCO BENIAMINO PIETRO CROCCO BENIAMINO PIETRO	118,12	0,00	0,00	118,12
3.01.03.01.003	1540	2017	1950	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA - 1233 - MP SRL M.P SRL DI MANCINI GUIDO	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1951	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1249 - DI STASIO VITTORIA DI STASIO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1952	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1250 - DI STASIO VITTORIA DI STASIO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1953	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1264 - D'ANGELIS CARMINE D'ANGELIS CARMINE	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1954	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1321 AMBROSINO GIOVANNI AMBROSINO GIOVANNI	115,08	0,00	0,00	115,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1955	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1335 PANELLA CARMINE PANELLA CARMINE & C SRL	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1956	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1343 - F.LLI PALOMBI SRL F.LLI PALOMBI SRL	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1957	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1348 - TELENIA SRL TELENIA SRL	427,39	0,00	0,00	427,39
3.01.03.01.003	1540	2017	1958	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1353 - SANTOPIETRO CARMINE SANTOPIETRO CARMINE	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1959	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1387 - SAVOIA FRANCESCO ANGELO SAVOIA FRANCESCO ANGELO	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1960	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1390 - BEI PARK HOTEL KATERING SRL BEI PARK PDM SRL	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1961	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1397 - DE FILIPPO ANDREA DE FILIPPO ANDREA	43,60	0,00	0,00	43,60

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1962	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1408 - HOTEL DE LA VILLE HOTEL DE LA VILLE S.R.L.	2.626,79	0,00	0,00	2.626,79
3.01.03.01.003	1540	2017	1963	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1409 - SA,CO SRL SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA	537,74	0,00	0,00	537,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1964	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1410 PERONE GIUSEPPE PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA	669,16	0,00	0,00	669,16
3.01.03.01.003	1540	2017	1965	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1413 CAPUTO SALVATORE CAPUTO SALVATORE	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1966	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1414 - ITAL PRINT SRL ITALPRINT SRL	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1967	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1417 BOVE GIUSEPPE BOVE GIUSEPPE	96,16	0,00	0,00	96,16
3.01.03.01.003	1540	2017	1969	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1434 - COMUNE DI PAOLISI COMUNE DI PAOLISI -	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1970	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1442 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1973	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1451 - PRM STEEL NAILS SRL P.R.M.STEEL NAILS SRL	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1974	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1465 AUTORICAMBI PINTO AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1975	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1471 - ENERGIA ITALIA SRL ENERGIA ITALIA SRL	7.681,16	0,00	0,00	7.681,16
3.01.03.01.003	1540	2017	1976	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1475 - VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02
3.01.03.01.003	1540	2017	1977	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1477 - DI BIASE BARTOLOMEO DI BIASE BARTOLOMEO	836,46	0,00	0,00	836,46

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1979	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1498 - PACELLI TRADE SAS PACELLI TRADE SAS DIPACELLI PAOLO	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1980	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1499 - GIANGREGORIO GIOVANNI GIANGREGORIO GIOVANNI	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1981	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1522 - KHYMOS SRL BONELLI PASQUALE	272,49	0,00	0,00	272,49
3.01.03.01.003	1540	2017	1983	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1534 - COMUNE DI PIETRAROJA COMUNE DI PIETRAROJA	451,74	0,00	0,00	451,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1984	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1535 - MINERAL CRUSH SRL MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1985	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1550 - TOMASO EUGENIO TOMASO EUGENIO	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1986	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1559 - LOMBARDI ANTONIO LOMBARDI ANTONIO	115,08	0,00	0,00	115,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1987	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1560 - NUZZO SALVATORE NUZZO SALVATORE	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50
3.01.03.01.003	1540	2017	1988	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1590 - ECOLOGI PANELLA COSTANZA PANELLA COSTANZA	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1989	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1591-FORTORINA SCARL FORTORINA SCARL	8.731,18	0,00	0,00	8.731,18
3.01.03.01.003	1540	2017	1990	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1602 - FUSCO FILOMENA MAIALE AMEDEO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1991	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1606 - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50
3.01.03.01.003	1540	2017	1992	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1607 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	22,11	0,00	0,00	22,11

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1993	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1608 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1994	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1609 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	108,56	0,00	0,00	108,56
3.01.03.01.003	1540	2017	1995	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1610 - BOZZELLA RENATO BOZZELLA RENATO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1997	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1663- CAVE SANNITE CAVE SANNITE S.R.L.	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92
3.01.03.01.003	1540	2017	1998	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1664 - BELMONTE GIUSEPPE BELMONTE GIUSEPPE	43,62	0,00	0,00	43,62
3.01.03.01.003	1540	2017	2000	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1667 - CETOLA NICOLA CETOLA NICOLA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	2001	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1678 - GIANGREGORIO ALFREDO GIANGREGORIO ALFREDO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	2002	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1683 - LICCIARDI MARIANNINA LICCIARDI MARIANNA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	2005	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1701 - RUGGIERO GINA RUGGIERO GINA	51,86	0,00	0,00	51,86
3.01.03.01.003	1540	2017	2007	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1705 - PIANETA ANZIANI SRL PIANETA ANZIANI SRL	351,27	0,00	0,00	351,27
3.01.03.01.003	1540	2017	2008	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZE VARIE - ALTO CALORE SERVIZI SPA Alto Calore Servizi S.p.A.	62.707,64	0,00	0,00	62.707,64
3.01.03.01.003	1540	2017	2009	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1373 - GESESA SPA GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	5.333,46	0,00	0,00	5.333,46
3.01.03.01.003	1540	2017	2010	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1516-COMUNE DI SAN LUPO COMUNE DI SAN LUPO	2.652,16	0,00	0,00	2.652,16

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	1091	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI COMUNE DI CERRETO SANNITA-	374,98	0,00	0,00	374,98
3.01.03.01.003	1540	2018	1092	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI OROPALLO GIUSEPPE	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2018	2275	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BALDINO PASQUALE	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2276	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ENOTECNO SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2277	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 IANNELLA ANTONIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2278	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LUONGO MARIA ROSA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2279	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 TUFO SAVERIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2280	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 IMMARD SRL	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2281	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MARTINI SPA	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2282	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2283	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GROTTE CATALANE COOP	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2285	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 REVERUZZI GIUSEPPINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2286	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PALMA TOMMASO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2287	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PALERMO DANIELE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2288	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CECAS SOC.COOP. A R L.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2289	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 UNIONE GAS AUTO SPA	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2290	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 VARRICCHIO BENITO	22,85	0,00	0,00	22,85

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2291	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2292	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CRETA ILEANA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2293	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PANARESE ROMOLO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2294	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SPARAGO VITTORIA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2295	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ZOLLO COSIMO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2296	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AUCONE GIULIA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2297	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PUCILLO FIORITA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2298	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FRUSCIANTE ANGELO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2299	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LEPORE NICOLA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2300	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2301	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CECAS SOC.COOP. A R L.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2302	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 N. 2 POZZI CON UNA AUTORIZZAZIONE MAZZEO ANGELO	22,85	0,00	22,85	45,70
3.01.03.01.003	1540	2018	2303	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AMBROSINO CARMINE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AMBROSINO ALESSANDRO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2305	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 A.D.S. SANNIO NUOTO	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2306	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMIT STAI SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2307	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FOSCHINI VITTORINA	22,85	0,00	0,00	22,85

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2308	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MINICOZZI VITTORIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2309	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PROZZILLO STEFANO	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2310	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DOMINO S.P.A.	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2311	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GIANGREGORIO PAOLO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2312	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CASIELLO GIUSEPPINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2313	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DE CILLIS PINO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2314	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FIORINO UMBERTO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2315	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 TUFO ANGELO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2316	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PETTOROSSO ORAZIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2318	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 VETRONE JOHN	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2319	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CARBONE ROSINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2320	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DE CRISTOFARO CIRO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2321	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GENITO ROBERTO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2322	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CASTELLO DUCALE S.R.L.	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2323	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 EUROIMPRESA SPA	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2324	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SUI.SAN. SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2325	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DEL MONACO ANDREA	22,85	0,00	0,00	22,85

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2326	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 - UTENZE VARIE Alto Calore Servizi S.p.A.	10.457,63	0,00	0,00	10.457,63
3.01.03.01.003	1540	2018	2327	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI MOIANO	387,43	0,00	0,00	387,43
3.01.03.01.003	1540	2018	2328	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CROCCO BENIAMINO PIETRO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2329	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 M.P SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2330	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 RICCIO ROSALBA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2331	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DI MEO CARMINE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2332	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MADDALONI VITTORIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2333	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018-POZZI N. 2 DI STASIO VITTORIA	45,70	0,00	0,00	45,70
3.01.03.01.003	1540	2018	2334	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 IZZO ASSUNTA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2335	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FERRARA VERA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2336	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FRUSCIANTE GERARDO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2337	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GENITO MASSIMO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2338	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 UCCI PELLEGRINO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2339	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FOSCHINI FILIPPO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2340	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AMBROSINO GIOVANNI	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2341	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 F.LLI PALOMBI SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2342	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 TELENIA SRL	139,46	0,00	0,00	139,46

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2343	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FRUSCIANTE ANTONIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2344	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SANTOPIETRO CARMINE	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2345	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SAVOIA FRANCESCO ANGELO	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2346	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CARBONE SABATINA - SANTINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2347	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CLARIZIO PATRIZIO	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2348	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 HOTEL DE LA VILLE S.R.L.	387,43	0,00	0,00	387,43
3.01.03.01.003	1540	2018	2349	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2350	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2351	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ITAL PRINT SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2352	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BOVE GIUSEPPE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2353	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI PAOLISI -	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2354	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 L'OASI SUL SABATO SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2355	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 P.R.M. STEEL NAILS SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2356	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2357	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2358	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DI BIASE BARTOLOMEO	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2359	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONE	139,46	0,00	0,00	139,46

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2360	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ENERGIA ITALIA SRL	5.152,79	0,00	0,00	5.152,79
3.01.03.01.003	1540	2018	2361	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PACELLI TRADE SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2362	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PUCILLO CLELIA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2363	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI SAN LUPO	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2364	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI SAN LUPO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2365	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2366	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 RAPUANO GIOVANNI	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2367	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 METALPLASTIC SNC	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2368	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI PIETRAROJA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2370	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LOMBARDI ANTONIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2371	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 NUZZO SALVATORE	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2373	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2374	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OROPALLO GIUSEPPE	139,46	0,00	0,00	139,46
3.01.03.01.003	1540	2018	2375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	387,43	0,00	0,00	387,43
3.01.03.01.003	1540	2018	2376	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI CUSANO MUTRI	387,43	0,00	0,00	387,43
3.01.03.01.003	1540	2018	2377	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	387,43	0,00	0,00	387,43
3.01.03.01.003	1540	2018	2378	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BOZZELLA RENATO	22,85	0,00	0,00	22,85

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2379	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OCONE SALVATORE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2380	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CAVE SANNITE S.R.L.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.01.003	1540	2018	2381	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BELMONTE GIUSEPPE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2382	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BOZZELLA TONINO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2383	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CETOLA NICOLA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2384	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FERRARA VERA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2385	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GRIECO EMILIO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2386	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 INFANTINO DOMENICO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2387	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LEMMO RINO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2388	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LICCIARDI MARIANNINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2389	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MASIELLO BIASO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2390	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MAZZEO ANGELO	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2391	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OROPALLO CONCETTA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2392	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PERRIELLO CARMINE	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2393	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 RUGGIERO GINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2394	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SANTORO PASQUALINA	22,85	0,00	0,00	22,85
3.01.03.01.003	1540	2018	2396	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ENERGIA ITALIA SRL	7.857,59	0,00	0,00	7.857,59

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2018	2397	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CONSORZIO A.S.I.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67
3.01.03.02.001	1003	2015	1860	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 772 BOVINO VITO LORENZO	3,35	0,00	0,00	3,35
3.01.03.02.001	1003	2015	2927	BOVINO - FITTO TERENI IN PONTE ANNO 2015 BOVINO VITO LORENZO	3,35	0,00	0,00	3,35
3.01.03.02.001	1003	2017	2931	PARROCCHIA SANRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2017 PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA	115,95	0,00	0,00	115,95
3.01.03.02.001	1003	2018	2517	BOVINO VITO - FITTO TERRENO IN PONTE - ANNO 2018 BOVINO VITO LORENZO	130,40	0,00	0,00	130,40
3.01.03.02.001	1003	2018	2518	GAVAZZI SPACE - FITTO TERRENI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA DI DUGENTA GAVAZZI SPACE SPA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.01.03.02.001	1003	2018	2519	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN S.BARTOLOMEO IN GALDO PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA	115,95	0,00	0,00	115,95
3.01.03.02.002	951	2015	1670	CRI:FITTO LOCALI ANNO 2000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2000 / 3133 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1672	CROCE ROSSA ITALIANA:FITTO LOCALI ANNO 2001 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 2641 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1675	CRI:FITTO ANNO 02 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3217 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1683	CROCE ROSSA IT.:FITTO LOCALI ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3923 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1706	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2004 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 5756 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1710	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2005 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 951 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1723	CROCE ROSSA ITALIANA-BN-FITTO ANNO 2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 3651 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2015	1731	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 780 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1732	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA EX CASERMA GUIDONI DAL 01/01 AL 30/05/2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2125 COMUNE DI BENEVENTO	5.499,44	0,00	0,00	5.499,44
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90
3.01.03.02.002	951	2015	1844	FITTO LOCALI ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1320 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00
3.01.03.02.002	951	2015	1854	CANONE DI LOCAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA EX CASERMA GUIDONI DA ADIBIRE A SEDE UFFICI GIUDIZIARI- PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2013 EX ACCERTAMENTO COMUNE DI BENEVENTO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.01.03.02.002	951	2015	1863	FITTO LOCALI EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 778 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 COMUNE DI BENEVENTO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	144.000,00	0,00	-48.000,00	96.000,00
3.01.03.02.002	951	2015	2909	I.P.A. VETTRONE - PIANO CAPPELLE BENEVENTO- CANONE DI LOCAZIONE 2015 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2015	2914	SANNIO EUROPA - FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00
3.01.03.02.002	951	2015	2926	AP LIBERTA' - FITTO LICEO SCIENTIFICO RUMMO ANNO 2015 A.P. LIBERTA' BENEVENTO	929,64	0,00	0,00	929,64
3.01.03.02.002	951	2016	2652	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC -SEDE CONTRADA PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE - ANNO 2016 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	327,99	0,00	0,00	327,99
3.01.03.02.002	951	2016	3732	FITTO LOCALI ANNO 2016 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.01.03.02.002	951	2016	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55
3.01.03.02.002	951	2016	3734	FITTO LOCALI ANNO 2016 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	93,55	0,00	0,00	93,55
3.01.03.02.002	951	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	87,55	0,00	0,00	87,55
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA CONSUMATORI	133,44	0,00	0,00	133,44
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO	149,95	0,00	0,00	149,95
3.01.03.02.002	951	2016	3745	FITTO LOCALI ANNO 2016 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99
3.01.03.02.002	951	2017	2937	CANONE UTILIZZO PALAZZO DEL VOLONTARIATO SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	211,11	0,00	0,00	211,11
3.01.03.02.002	951	2017	2939	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI - FITTO ANNO 2017 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI	69,74	0,00	0,00	69,74
3.01.03.02.002	951	2017	2941	FITTO LOCALI ANNO 2017 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2017	2942	FITTO LOCALI 2017 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55
3.01.03.02.002	951	2017	2943	FITTO LOCALI ANNO 2017 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2017	2945	FITTO LOCALI ANNO 2017 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2018	1301	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	94,44	0,00	0,00	94,44
3.01.03.02.002	951	2018	1303	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	95,03	0,00	0,00	95,03
3.01.03.02.002	951	2018	1305	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI	70,68	0,00	0,00	70,68
3.01.03.02.002	951	2018	1307	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ARCHEOCLUB D'ITALIA	97,20	0,00	0,00	97,20
3.01.03.02.002	951	2018	1308	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	88,94	0,00	0,00	88,94
3.01.03.02.002	951	2018	1311	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 LASALLIANI	97,20	0,00	0,00	97,20
3.01.03.02.002	951	2018	1313	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 LUCE VERA ONLUS ASSOCIAZIONE	116,08	0,00	-0,58	115,50
3.01.03.02.002	951	2018	1314	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	90,21	0,00	0,00	90,21
3.01.03.02.002	951	2018	1315	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 UNIONE ITALIANA CIECHI	70,68	0,00	0,00	70,68
3.01.03.02.002	951	2018	1316	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VINCENZIANI	97,20	0,00	0,00	97,20
3.01.03.02.002	951	2018	2455	FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE - DIAGNOSTICA AMBIENTALE - ANNO 2018 FUTURIDEA	5.310,00	1.327,50	0,00	3.982,50

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2018	2456	FUTURIDEA - CANONI PREGRESSI PER LA LOCAZIONE DELLA FABBRICA "DIAGNOSTICA AMBIENTALE" GIUSTA TRANSAZIONE DEL 15/6/2018 RIPORTATA NEL CONTRATTO REGISTRATO IL 27/9/2018 - AL N.37 SERIE 2 FUTURIDEA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.01.03.02.002	951	2018	2496	fitto area da adibire a magazzino nella struttura ex eti di SAN GIORGIO DEL SANNIO - ANNO 2018 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.01.03.02.002	951	2018	2539	ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99
3.01.03.02.002	951	2018	2630	COMUNE DI BENEVENTO - UTILIZZO SPAZIO SOTTOSTANTE LA CASERMA GUIDONI - ADIACENTE AL VIALE MELLUSI - ANNO 2018 COMUNE DI BENEVENTO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.01.03.02.002	951	2018	2631	COMUNE DI BENEVENTO - QUOTA DI CANONE RELATIVA ALLA CASERMA GUIDONI RISULTANTE DA QUANTO COMPLESSIVAMENTE ACCERTATO AD OGGI €. 629449,44 E QUANTO DISP. CON SCHEMA PAT DEL 7/12/18 €.632080,00 COMUNE DI BENEVENTO	2.580,56	0,00	0,00	2.580,56
3.01.03.02.002	951.1	2016	4813	FITTO CASERMA GUIDONI MINISTERO DELL'INTERNO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.01.03.02.002	951.1	2017	2930	FITTO CASERMA GUIDONI - ANNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.01.03.02.002	951.1	2018	2627	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUIDONI ANNO 2018 - CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE .- PRESENTATO ATTO DI CITAZIONE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00
3.01.03.02.002	1051	2016	4210	CAMPANA PIETRO - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016 CAMPANA PIETRO	611,25	0,00	0,00	611,25
3.01.03.02.002	1051	2016	4213	SMILE BASKET - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 A.S.D. SMILE BASKET SCHOOL	681,78	0,00	0,00	681,78
3.01.03.02.002	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016E GARE A.S.D. SCUOLA PALLAMANO VALENTINO FERRARA	2.248,76	0,00	0,00	2.248,76
3.01.03.02.002	1051	2018	318	UTILIZZO PALATEDESCHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CAMPANA PIETRO	361,88	180,94	0,00	180,94

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	1110.1	2015	1857	IMPORTO FORFETTARIO PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO STUDI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INSYEME EX ACCERTAMENTO P ITALDATA SPA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69
3.02.02.01.001	872	2012	632	SANZ. AMMVE L.157/92 E LRC 8/96 RUOLO POLIZ.PROV,LE PER SANZIONI NON PAGATE DA 1/1/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	3.251,50	0,00	0,00	3.251,50
3.02.02.01.001	872	2013	1242	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT.542/2013 A SEGUITO NOTIFICA PROCESSO VERBALE 924 DEL 22/9/2012-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO IN 3 RATE A DECORRERE DA MARZO AMBROSINO PASQUALE	79,00	0,00	0,00	79,00
3.02.02.01.001	872	2015	517	RUOLO RELATIVO A SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - DAL 01/01/2010 AL 31 /12/2010 IN MATERIA DI CACCIA E PESCA DEBITORI DIVERSI	46,10	0,00	0,00	46,10
3.02.02.01.001	872	2016	1352	CHIAVELLI ALBERTO - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R.C. 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO CHIAVELLI ALBERTO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1353	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO ORLACCHIO GABRIELE	309,00	0,00	0,00	309,00
3.02.02.01.001	872	2016	1354	SGAMBATO BRUNO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO SGAMBATO BRUNO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1355	ZAMPELLA MATEO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 ZAMPELLA MATTEO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1356	CAPUANI CARMINE - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2011 CAPUANO CARMINE	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1357	CONTE ORLANDO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01 - 31/12/2011 CONTE ORLANDO	77,00	0,00	0,00	77,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	872	2016	1358	FLAUTO GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 FLAUTO GIOVANNI	232,00	0,00	0,00	232,00
3.02.02.01.001	872	2016	4195	DE LUCA ALESSANDRO - VIOLAZIONE AMM.VA L.157/92 E LEGGE R.CAMPANIA 26/2012 SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI.ISC. A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO570/2017 DE LUCA ALESSANDRO	371,73	0,00	0,00	371,73
3.02.02.01.001	872	2016	4196	FALCO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA LEGGE 157/92 E L.R.CAMPANIA 26/2012 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 FALCO MICHELE	121,90	0,00	0,00	121,90
3.02.02.01.001	872	2016	4197	REA GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 REA GIOVANNI	135,10	0,00	0,00	135,10
3.02.02.01.001	872	2016	4198	TUCCILLO ANTONIO - VIOLAZIONE AMM.VA L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE -ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 TUCCILLO ANTONIO	651,25	0,00	0,00	651,25
3.02.02.01.001	872	2016	4199	CECE GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE-ISCRIZ A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 CECE GIOVANNI	316,71	0,00	0,00	316,71
3.02.02.01.001	872	2016	4200	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE SANZIONI NON PAGATE - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 ORLACCHIO GABRIELE	979,56	0,00	0,00	979,56
3.02.02.01.001	872	2016	4201	POLVERINO NICOLA - VIOLAZIONI AMM.VE L 157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO2013-RUOLO 169/2017 POLVERINO NICOLA	132,65	0,00	0,00	132,65
3.02.02.01.001	872	2018	2506	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 TOMMASONE DIEGO	369,10	0,00	0,00	369,10
3.02.02.01.001	872	2018	2507	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 DI PALMA VINCENZO	341,38	0,00	0,00	341,38

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	873	2011	230	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA -ISCRIZ.A RUOLO PER SANZIONI NON PAGATE - PE RIODO 01/01/07-31/12/07 DEBITORI DIVERSI	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36
3.02.02.01.001	873	2011	1121	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA - SANZIONI NON PAGATE DAL 1/1/08 A 31/12/08 ISCRIZIONE A RUOLO DEBITORI DIVERSI	380,04	0,00	0,00	380,04
3.02.02.01.001	873	2016	4202	RUFOLO EMIDDIO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO ANO 2013 - RUOLO 570/2017 RUFOLO EMIDDIO	31,67	0,00	0,00	31,67
3.02.02.01.001	873	2016	4203	CABALA DIEGO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 CABALA DIEGO	109,33	0,00	0,00	109,33
3.02.02.01.001	873	2016	4204	D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO	23,68	0,00	0,00	23,68
3.02.02.01.001	873	2016	4205	D'ONOFRIO GIUSEPPE - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 D'ONOFRIO GIUSEPPE	23,73	0,00	0,00	23,73
3.02.02.01.001	873	2016	4206	DEL GROSSO ARTURO - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 DEL GROSSO ARTURO	143,21	0,00	0,00	143,21
3.02.02.01.001	873	2016	4207	POLVERINO NICOLA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 PASCARELLA VINCENZO	23,68	0,00	0,00	23,68
3.02.02.01.001	873	2016	4208	RADUCAN JUSTINIAN - SANZIONE IN MATRERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 RADUCAN JUSTINIAN	109,53	0,00	0,00	109,53
3.02.02.01.001	873	2016	4209	RADUCAN VIRGINIA LIDIA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 RADUCAN VIRGINIA LIDIA	23,73	0,00	0,00	23,73
3.02.02.01.001	873	2017	1887	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 2707/2017 - CAPOZZO ARMANDO CAPOZZO ARMANDO	135,72	0,00	0,00	135,72
3.02.02.01.001	873	2017	1888	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 2707/2017 - NUZZO PIETRO NUZZO PIETRO	120,40	0,00	0,00	120,40

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	873	2017	1889	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - BOVINO SALVATORE BOVINO SALVATORE	96,00	0,00	0,00	96,00
3.02.02.01.001	873	2017	1890	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - CRISTOFARO MARIO CRISTOFARO MARIO	240,20	0,00	0,00	240,20
3.02.02.01.001	873	2017	1891	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - DE SIMONE ANTONIO DE SIMONE ANTONIO	111,80	0,00	0,00	111,80
3.02.02.01.001	873	2017	1892	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - FONTANELLA FERDINANDO - FONTANELLA FERDINANDO	327,60	0,00	0,00	327,60
3.02.02.01.001	873	2017	1893	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - DI SARNO FRANCESCO DI SARNO FRANCESCO	124,50	0,00	0,00	124,50
3.02.02.01.001	873	2017	1894	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - SILVESTRI GIUSEPPE SILVESTRI GIUSEPPE	116,75	0,00	0,00	116,75
3.02.02.01.001	873	2017	1895	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - ZANFARDINO TOMMASO ZANFARDINO TOMMASO	344,11	0,00	0,00	344,11
3.02.02.01.001	873	2018	2508	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 ZUZOLO SERGIO	362,68	0,00	0,00	362,68
3.02.02.01.001	873	2018	2509	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 MAROTTI ANDREA	331,60	0,00	0,00	331,60
3.02.02.01.001	873	2018	2510	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 ROMANELLO NICOLINO	327,44	0,00	0,00	327,44

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	873	2018	2511	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 ZOLLO ANGELO	309,20	0,00	0,00	309,20
3.02.02.01.001	873	2018	2512	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 LA PIETRA PASQUALINO	331,60	0,00	0,00	331,60
3.02.02.01.001	873	2018	2513	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 MATEESCU CALIN	310,17	0,00	0,00	310,17
3.02.02.01.001	873	2018	2514	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 RADOMSKYY SERHIY	342,28	0,00	0,00	342,28
3.02.02.01.001	874	2016	2229	VIOLAZIONI AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 CESARE MICHELE ANTONIO	600,00	0,00	0,00	600,00
3.02.02.01.001	874	2016	2230	MANDATO ENRICO - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 MANDATO ENRICO	529,00	0,00	0,00	529,00
3.02.02.01.001	874	2016	2231	ROSSI ANTONIETTA-VIOLAZIONI AL D.LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 ROSSI ANTONIETTA	5.555,16	1.044,27	0,00	4.510,89
3.02.02.01.001	874	2018	530	processo verbale 4/2018 redatto dalla regione carabinieri forestale campania Stazione di Solopaca - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN SEI RATE LEONE MICHELANGELO	621,00	517,50	0,00	103,50
3.02.02.01.001	874	2018	732	MAURO ANGELINA - PROCESSO VERBALE 12/2017 DEL 25/7/2017 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE C. STAZIONE DI SANT'AGATA DE'GOTI - PAGAMENTO IN 20 RATE MAURO ANGELINA	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00
3.02.02.01.001	874	2018	1862	EPIFANIA FILOMENA - PV 19/2018 REDATTO DA REGIONE CARABINIERI DI S.AGATA DE GOTI- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 4 RATE EPIFANIA FILOMENA	614,00	307,00	0,00	307,00
3.02.02.01.001	874	2018	1978	IZZO ANDREA - P.V. 21/2018 - DEL 24/8/2018 - ELEVATO DAL REGIONE CARABINIERI F. STAZIONE DI SANT'AGATA DE' GOTI - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 6 RATE IZZO ANDREA	621,00	209,00	0,00	412,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	874	2018	2599	PERROTTA PASQUALE - P.V. 15/2018 REG 79 - REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI AIROLA 19/10/2018 -VIOLAZIONE ART.152/2006-PAGAMENTO IN 6RATE PERROTTA PASQUALE	621,00	121,00	0,00	500,00
3.02.02.01.001	874	2018	2607	CARONE GIOVANNI - P.V. 15/2018 REG.88 REDATTO IL 19/10/2018 R.FORESTALE VITULANO - INFRAZIONE D.LGS 152/2006 - PAGAMENTO IN 4 RATE CARONE GIOVANNI	616,00	0,00	0,00	616,00
3.02.02.01.001	877	2007	2935	EURODELTA SRL - RATEIZZAZIONE IMPORTO SANZ.ORD.ING.N.2598/06 IN N.30 R ATE - (E.4653,71 GIA' VERSATI E.1085,84) EURODELTA SRL	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75
3.02.02.01.001	877	2009	5561	SERV.RISCOS.DIVERSI-RISCOSSIONI RUOLI DA EQUITALIA PER VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA DA 01/01/06 A 31/12/06 DEBITORI DIVERSI	20.227,46	1.566,72	0,00	18.660,74
3.02.02.01.001	877	2010	5915	CALICCHIO GIOVANNI - INFRAZIONE AL CDS ISCRIZ,A RUOLO PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 CALICCHIO GIOVANNI	111,00	0,00	0,00	111,00
3.02.02.01.001	877	2011	232	VIOLAZ.AL CDS ISCRIZ.A RUOLO -PERIODO DA 01/01/07 A 31/12/07-(TENERE CONTO DELLA NOTA 1276 DEL 10/1/12 PER DISCARICA DI E.1039,50 IANNELLA CARMINE) DEBITORI DIVERSI	10.596,98	0,00	0,00	10.596,98
3.02.02.01.001	877	2011	436	SPV.N.13 DEL 5/10/2010 - IMPORTO 11688827 RUSSO ARMANDO VIRGINIO	2.155,04	0,00	0,00	2.155,04
3.02.02.01.001	877	2011	1771	VIOLAZ.AMM.VE AL CDS ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07 - 31/12/07 DEBITORI DIVERSI	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85
3.02.02.01.001	877	2011	4818	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS 258/92 E s.m. RUOLO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 DEBITORI DIVERSI	23.948,89	0,00	0,00	23.948,89
3.02.02.01.001	877.3	2014	425	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONI A RUOLO-01/01/2010-31/12/2010 DEBITORI DIVERSI	55.116,00	898,60	-1.351,88	52.865,52
3.02.02.01.001	877.3	2015	3768	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 1/1-31/12/2011 DEBITORI DIVERSI	44.615,33	2.466,47	-1.020,48	41.128,38
3.02.02.01.001	877.3	2016	2106	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE ISCRITTA A RUOLO 147082016 AMANTEO ANGELA OLGA	2.714,90	0,00	0,00	2.714,90

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2108	AURIEMMA CHIARA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 01/01-31/12/2012 AURIEMMA CHIARA	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2110	BATEN EL MOSTAFA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS PER SANZIONI NON PAGATE CARTELLA 183, 175, 160 - ISCRIZIONI A RUOLO 1474/2016 - PERIODO 2012 BATEN EL MOSTAFA	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2112	CAPUTO FULVIO - ORLACCHIO TRASLOCHI - VIOLAZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CAPUTO FULVIO ORLACCHIO TRASLOCHI SNC	46,06	0,00	0,00	46,06
3.02.02.01.001	877.3	2016	2114	CARONE GIOVANNI SANTILLO NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CARONE GIOVANNI	511,20	0,00	0,00	511,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2116	CATAFFO GIANCARLO - CATAFFO CLODINORO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CATAFFO GIANCARLO	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2119	CHIUSOLO BENITO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS-SANZIONINON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CHIUSOLO BENITO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2121	CIRIGLIO ANTONIO - VIOLAZIONI AL CDS- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIRIGLIO ANTONIO	4.857,80	0,00	0,00	4.857,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2124	CIROCCO PELLEGRINO - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIROCCO PELLEGRINO	1.303,22	0,00	0,00	1.303,22
3.02.02.01.001	877.3	2016	2126	coletta fernando - sanzioni al cds non pagate entro i termini ed ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COLETTA FERNANDO	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2127	COPPOLARO ANTONIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COPPOLARO ANTONIO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2130	D'ANDREA COSIMO - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANDREA COSIMO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2131	D'ANDREA GIUSEPPE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANDREA GIUSEPPE	135,15	0,00	0,00	135,15

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2132	D'ANGELIS CARMINE-D'A E C SRL ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANGELIS CARMINE	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2134	DE CIANNI MARIA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - CARTELLE 178 E 156 - PERIODO 2012 DE CIANNI MARIA	1.192,34	228,46	-44,78	919,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2135	DE IESO MICHELE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE IESO MICHELE	490,40	0,00	0,00	490,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2138	DE NUNZIO ALESSANDRO - PESCATORE RITA - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE NUNZIO ALESSANDRO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2140	DE PALMA LUCA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE PALMA LUCA	260,10	0,00	-153,00	107,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2141	DE VITA SALVATORE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE E ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE VITA SALVATORE	275,40	0,00	0,00	275,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2142	DEBRI NICOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEBRI NICOLA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2143	DEL GROSSO UMBERTO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEL GROSSO UMBERTO	127,20	0,00	0,00	127,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2144	DEL MAURO CLAUDIO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEL MAURO CLAUDIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2145	DELLO STRITTO PASQUALE - E VINCENZO - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DELLO STRITTO PASQUALE	442,69	152,32	0,00	290,37
3.02.02.01.001	877.3	2016	2147	DI SANTO ALFREDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DI SANTO ALFREDO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2148	FRAGNITO ASSUNTA - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 FRAGNITO ASSUNTA	68,85	0,00	0,00	68,85

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2149	FUSCO GIUSEPPE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 FUSCO GIUSEPPE	135,15	0,00	-37,95	97,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2150	GALLARELLO ANTONIO - GALLARELLO DOMENICA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GALLARELLO ANTONIO	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2153	GIANVITO FILIPPO - ML INFISSI SRL - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GIANVITO FILIPPO	270,30	0,00	0,00	270,30
3.02.02.01.001	877.3	2016	2155	GIORGIONE FABIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GIORGIONE FABIO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2157	IACOBELLI GIOVANNI FACCHINO SILVANA GABRIELLA- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 IACOBELLI GIOVANNI	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2158	LUONGO ALBA - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA CARTELLE 162, 161, 137 - RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 LUONGO ALBA	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
3.02.02.01.001	877.3	2016	2160	MATTIOLI GIUSTINA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 187 E 174 MATTIOLI GIUSTINA	1.178,12	476,67	-241,10	460,35
3.02.02.01.001	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016 MERCORELLA CARMINE	127,20	0,00	0,00	127,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2163	MUSCO GIOVANNI MARIA - MUSCO SILVIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 MUSCO GIOVANNI MARIA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2165	PALMIERI ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PALMIERI ANGELO	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
3.02.02.01.001	877.3	2016	2167	PARRELLA LUDOVICO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PARRELLA LUDOVICO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 POLVERE COSIMO	260,10	0,00	0,00	260,10

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2169	POLVERE SANTE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 POLVERE SANTE	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2171	PONTILLO FRANCESCO - PONTILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1471/2016 - PERIODO 2012 PONTILLO FRANCESCO	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2173	PUCILLO MAURIZIO - PUCILLO GERARDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PUCILLO MAURIZIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2176	rotondo giovanni - fa.ro costruzioni srl - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ROTONDO GIOVANNI	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2178	SCHIPANI COSTANZO NIAGU N. - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 SCHIPANI COSTANZO	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 SERAPIDE UMBERTO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VICARIO GIORGIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2183	VITAGLIANO GERARDO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VITAGLIANO GERARDO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2184	ZARRELLA NADIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ZARRELLA NADIA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2185	ZOLLO ANTONIO - SANZIONI AL CDS NON CARTELLE 151 E 157 - PERIODO 2012 ZOLLO ANTONIO	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
3.02.02.01.001	877.3	2016	2186	ZOTTI ANTONIO - ZOTTI STEFANIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ZOTTI ANTONIO	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2188	COMUNE DI LIMATOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COMUNE DI LIMATOLA -	1.416,11	0,00	-19,17	1.396,94
3.02.02.01.001	877.3	2016	2190	LA VALLE DEI GRECI SAS DI LUISA GUADAGNO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 LA VALLE DEI GRECI SAS	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2192	ADCIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 ASCIONE POMPEO	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2193	STABILE ANTONELLA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 STABILE ANTONELLA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2194	TRAVAGLIONE IMMACOLATA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839*2016 - PERIODO 2012 TRAVAGLIONE IMMACOLATA	135,15	134,85	0,00	0,30
3.02.02.01.001	877.3	2016	2196	BARATTO RAFFAELE - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 147 E 121 BARATTO RAFFAELE	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
3.02.02.01.001	877.3	2016	2199	DE VIVO FRANCESCO - MARCONE ANTONIO - SANZIONI CDE ISCRITTE A RUOLO 6434/2016 - CARTELLE 182, 177, 158, 135, 134, 133, - PERIODO 2012 DE VIVO FRANCESCO	4.842,40	0,00	0,00	4.842,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2201	MARCONE ANTONIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 MARCONE ANTONIO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2203	RICCIARDI UGO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 RICCIARDI UGO	203,82	60,80	-61,22	81,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2207	GRILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 GRILLO ANGELO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2208	TANZILLO ENRICO ANTONIO STRAZZA ANGELINA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 TANZILLO ENRICO ANTONIO	270,30	135,78	0,00	134,52
3.02.02.01.001	877.3	2016	2212	VENE MATTIA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 VENE MATTIA	127,20	0,00	0,00	127,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2723	FOSCHINI FLAVIANO - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONI NONO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 - DA EQUITALIA FOSCHINI FLAVIANO	79,50	0,00	0,00	79,50
3.02.02.01.001	877.3	2016	2724	DI LONARDO CLELIA - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 DA EQUITALIA DI LONARDO CLELIA	47,70	0,00	0,00	47,70

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1776	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- BIANCHI GABRIELLA - RUOLO 1764/2017 BIANCHI GABRIELLA	505,60	0,00	0,00	505,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1778	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FABRIZIO PAOLO- RUOLO 1764/2017 FABRIZIO PAOLO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1779	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FESTA ALFONSO-RUOLO 1764/2017 FESTA ALFONSO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1789	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- NIOLA MARIO - RUOLO 3144/2017 NIOLA MARIO	480,75	0,00	0,00	480,75
3.02.02.01.001	877.3	2017	1790	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 - D'ALESSIO LUCIA D'ALESSIO LUCIA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1791	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -D'AVANZO MAURIZIO D'AVANZO MAURIZIO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1792	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE CICCO PAOLO DE CICCO PAOLO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1793	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE IESO GIAMPIERO DE IESO GIAMPIERO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1794	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI FIORE RAFFAELE - PARTITE 1247 E 1245 DI FIORE RAFFAELE	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	1795	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI MICCO DOMENICO DI MICCO DOMENICO	505,50	0,00	0,00	505,50

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1796	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ERRICO FRANCO ERRICO FRANCO	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	1797	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -FERRAGAMO TERESA FERRAGAMO TERESA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1798	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -GALLO PASQUALE GALLO PASQUALE	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1799	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -IACOVIELLO FERDINANDO IACOVIELLO FERDINANDO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1801	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -PUGLIESE DANIELE PUGLIESE DANIELE	160,00	0,00	0,00	160,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1802	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RAINONE NICOLA RAINONE NICOLA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1803	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RANALDO NICOLA RANALDO NICOLA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1805	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ZAMPELLI ROSANGELA - VETRONE MARIA ROSARIA ZAMPELLI ROSANGELA VETRONE MARIA ROSARIA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1812	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 3227/2017 -DE FILIPPO GIOVANNI DE FILIPPO GIOVANNI	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1818	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - BIANCHI GABRIELLA BIANCHI GABRIELLA	209,95	0,00	0,00	209,95

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1819	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO - PARTITE NN. 1428 E 1427 NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO	3.299,80	210,64	0,00	3.089,16
3.02.02.01.001	877.3	2017	1821	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - CARIDEO VINCENZO - CARIDEO ANTONIO CARIDEO VINCENZO CARIDEO ANTONIO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1823	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COLASANTO MASSIMO COLASANTO MASSIMO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1824	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FABOZZI GIANFRANCO FABOZZI GIANFRANCO	209,95	0,00	0,00	209,95
3.02.02.01.001	877.3	2017	1825	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FERRAGAMO TERESA - PARTITE 1429 - 1424-1425 FERRAGAMO TERESA	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1826	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - GENTILCORE DONATO- PARTITE 3007 E 3008 GENTILCORE DONATO	319,15	0,00	0,00	319,15
3.02.02.01.001	877.3	2017	1827	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - IANNUCCI GIUSEPPE IANNUCCI GIUSEPPE	109,20	0,00	0,00	109,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1829	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MASSARONI FOSCA MASSARONI FOSCA	1.614,20	0,00	0,00	1.614,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1831	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MERCURI GIUSEPPE MERCURI GIUSEPPE	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1833	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ORLANDO ERNESTO ORLANDO ERNESTO	226,10	0,00	0,00	226,10

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1834	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - PARRELLA MARCO PARRELLA ARMANDO PARRELLA MARCO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1835	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - RAINONE NICOLA RAINONE NICOLA	2.471,20	0,00	0,00	2.471,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1836	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017- RUNGI ANDREA RUNGI ANDREA	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1837	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ZARRO GIUSEPPE ZARRO GIUSEPPE	226,10	0,00	0,00	226,10
3.02.02.01.001	877.3	2017	1838	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COSTRUZIONI NARDONE SRL COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.	1.187,48	0,00	0,00	1.187,48
3.02.02.01.001	877.3	2017	1849	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 9773/2017-2 i RETE GAS 2i RETE GAS SPA	1.261,50	1.207,01	0,00	54,49
3.02.02.01.001	877.3	2017	1851	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 - CELESTE BRUNO CELESTE BRUNO	226,10	0,00	0,00	226,10
3.02.02.01.001	877.3	2017	1852	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -DE LUCA MARIO DE LUCA MARIO	208,95	0,00	0,00	208,95
3.02.02.01.001	877.3	2017	1853	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -PETRAZZUOLO FRANCESCO PETRAZZUOLO FRANCESCO	748,80	0,00	-312,00	436,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	1856	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1996/2017 -ALTAVILLA FERNANDO ALTAVILLA FERNANDO	209,95	0,00	0,00	209,95

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1859	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 - CORNESCHI DANIEL CORNESCHI DANIEL	1.093,30	0,00	0,00	1.093,30
3.02.02.01.001	877.3	2017	1861	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 - GHAFIR OMAR GHAFIR OMAR	201,60	0,00	0,00	201,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1862	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 - GRECO LUIGI GRECO LUIGI	201,60	0,00	0,00	201,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2011	VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTATA IL 9/12/2013 - BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E CO BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E C.	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2013	violazioni amministrative al c.d.s. - sanzioni non pagate entro i termini - iscrizioni a ruolo - 01/01-31/12/2013 - ruolo n. 3148/2016 BARILE CARMINE GUERRIERO LUISA	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2015	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 3148/2016- ALTO CALORE SERVIZI SPA Alto Calore Servizi S.p.A.	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ALTIERI VINCENZO N. 2 PARTITE ALTIERI VINCENZO	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ANGELONE ANTONIO - N. 4 PARTITE ANGELONE ANTONIO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ARIANNA RAFFAELE - UNIVERSAL MOTORS SRL ARIANNA RAFFAELE UNIVERSAL MOTORS SRL	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2022	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO	2.820,80	0,00	0,00	2.820,80

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2023	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BOFFA ROCCHINA - FRANCESCA GENNARO BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI -ISCRIZIONE A RUOLO-PERiodo DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30
3.02.02.01.001	877.3	2017	2026	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BORELLI ANGELO - DE IESO MICHELINA BORRELLI ANGELO DE IESO MICHELINA	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2028	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BRETTONE LUCIO BRETTONE LUCIO SI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2029	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BRUNO PIA BRUNO PIA	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2030	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CANTONE GIOVANNI CANTONE GIOVANNI	499,20	0,00	0,00	499,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2031	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CECERE COSIMO CECERE COSIMO	468,00	0,00	0,00	468,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2032	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CENTRELLA ANGELO CENTRELLA ANGELO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2033	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CIABURRI ANGELO - CIABURRI IDA CIABURRI ANGELO CIABURRI IDA	436,80	0,00	0,00	436,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	2034	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-COLUCCIELLO TONINO - N. 4 PARTITE COLUCCIELLO TONINO	4.459,60	0,00	0,00	4.459,60

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2036	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CORRADO UMBERTO NICOLA-GAGLIARDE DESIDERIO CORRADO UMBERTO NICOLA GAGLIARDE DESIDERIO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2038	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE IESO GIAMPIETRO DE IESO GIAMPIETRO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2039	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE LUCA ANTONIO DE LUCA ANTONIO	234,50	0,00	0,00	234,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2041	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DELLA CAMERA NICOLA - N. 3 PARTITE DELLA CAMERA NICOLA	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30
3.02.02.01.001	877.3	2017	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA ERRICO ANDREA	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FANFULLA LUIGI FANFULLA LUIGI	258,40	0,00	0,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2044	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FERRARA ANTONIO FERRARA ANTONIO	134,40	71,54	0,00	62,86
3.02.02.01.001	877.3	2017	2047	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- GIANGREGORIO GIOVANNI GIANGREGORIO GIOVANNI	471,80	0,00	0,00	471,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	2048	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- - GRELLA DANIELE - MATARAZZO TERESINA GRELLA DANIELE MATARAZZO TERESINA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2049	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MERCURI ANTONIO MERCURI ANTONIO	471,80	0,00	0,00	471,80

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2050	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MORGANELLA MICHELINA LUCIA MORGANELLA MICHELINA LUCIA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2051	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MOSCATO ALFREDO - MOSCATO ANNUNZIATA MOSCATO ALFREDO MOSCATO ANNUNZIATA	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2052	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- NOVIELLO BRUNO - NOVIELLO STEFANO NOVIELLO BRUNO NOVIELLO STEFANO	242,25	137,91	0,00	104,34
3.02.02.01.001	877.3	2017	2053	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PANELLA GIULIO PANELLA GIULIO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2054	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PARRELLA GABRIELE - RUS ANDRA PARRELLA GABRIELE RUS ANDRA	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2055	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PELUSO MINO PELUSO MINO	539,20	0,00	0,00	539,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2056	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PIACQUADIO VINCENZO - IMPRESA EDILE STRADALE TURISTICA RCP PIACQUADIO VINCENZO IMPRESA EDILE E STRADALE E TURISTICA RCP	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2057	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PICCOLI OSVALDO PICCOLI OSVALDO	258,40	48,28	0,00	210,12
3.02.02.01.001	877.3	2017	2060	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROMANO GELSOMINO ROMANO GELSOMINO	539,20	0,00	0,00	539,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2061	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO-PERODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013-RUOLO N. 2016/013395-BOSCO LUCARELLI M.ROSARIA BOSCO LUCARELLI MARIA ROSARIA	1.261,50	0,00	0,00	1.261,50

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2063	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013-RUOLO N. 2016/005276-D'AGATI ALFREDO/EDILMEC SAS D'AGATI ALFREDO EDILMEC SAS	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2067	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ROSSI SANDRO ROSSI SANDRO	539,20	0,00	0,00	539,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2069	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2070	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-RUSSO ANTONIO - ROSSI ANNA MARIA RUSSO ANTONIO ROSSI ANNA MARIA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2071	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-RUSSO GIUSEPPE - LUONGO LIBERO EUPLIO - N.2 PARTITE RUSSO GIUSEPPE LUONGO LIBERO EUPLIO	268,80	0,00	0,00	268,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	2072	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-SFERRUZZO MARGHERITA - N.2 PARTITE SFERRUZZO MARGHERITA	908,60	0,00	0,00	908,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2073	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-TANUCCI ANTONIO TANUCCI ANTONIO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2074	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-TOSTO GIOVANNI TOSTO GIUIOVANNI	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2075	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-TRAVAGLIONE FELEPPA MAURO TAVAGLIONE FELEPPA MAURO	258,40	0,00	0,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2076	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-TUFO ERNESTO TUFO ERNESTO	258,40	157,35	0,00	101,05

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2077	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- VARRELLA ANTONIO VARRELLA ANTONIO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2078	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZAHORA MARIA - RICCI ANTONIO ZAHORA MARIA RICCI ANTONIO	258,40	0,00	0,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2079	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZARRO NICOLA ZARRO NICOLA	126,00	5,79	0,00	120,21
3.02.02.01.001	877.3	2018	1979	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - AUCONE CARMINE AUCONE CARMINE	92,95	0,00	0,00	92,95
3.02.02.01.001	877.3	2018	1980	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - CATAPANO ANTONIO - CATAPANO ANTONIO	407,40	0,00	0,00	407,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1981	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - COCCA PASQUALE COCCA PASQUALE	814,80	0,00	0,00	814,80
3.02.02.01.001	877.3	2018	1982	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - D'ELIA SERENA D'ELIA SERENA	769,00	0,00	0,00	769,00
3.02.02.01.001	877.3	2018	1983	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DE IESO DONATO DE IESO DONATO	101,40	0,00	0,00	101,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1984	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DELLO IACOVO NICOLINA DELLO IACOVO NICOLINA	84,50	0,00	0,00	84,50
3.02.02.01.001	877.3	2018	1985	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - ERRICO LUIGI ERRICO LUIGI	135,20	0,00	0,00	135,20
3.02.02.01.001	877.3	2018	1986	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - FERRONE VITO FERRONE VITO	101,40	0,00	0,00	101,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1987	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - GRASSO NICOLINA - NARDONE GIUSEPPE NARDONE GIUSEPPE GRASSO NICOLINA	195,60	0,00	0,00	195,60

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2018	1988	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - IADANZA GRAZIELLA - IADANZA GIOVANNI IADANZA GRAZIELLA IADANZA GIOVANNI	212,00	0,00	0,00	212,00
3.02.02.01.001	877.3	2018	1989	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - IANNOTTA ANTONIO IANNOTTA ANTONIO	407,40	0,00	0,00	407,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1990	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - PIETROVITO GIUSEPPE - PIETROVITO LORENZO PIETROVITO GIUSEPPE	407,40	0,00	0,00	407,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1991	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - POSSEMATO FRANCO POSSEMATO FRANCO	211,90	0,00	0,00	211,90
3.02.02.01.001	877.3	2018	1992	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TOLINO ANTONIO TOLINO ANTONIO	374,40	0,00	0,00	374,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1993	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TONTOLI GIAMBATTISTA TONTOLI GIAMBATTISTA	405,60	0,00	0,00	405,60
3.02.02.01.001	877.3	2018	1994	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE VOTINO AUGUSTO	1.507,35	0,00	0,00	1.507,35
3.02.02.01.001	877.3	2018	1995	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2951/2018 - PICARIELLO PAOLO PICARIELLO PAOLO	101,40	0,00	0,00	101,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	1996	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 DE ANGELIS FAUSTO	195,60	0,00	0,00	195,60
3.02.02.01.001	877.3	2018	1997	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 MINUCCI GIOVANNI	109,85	0,00	0,00	109,85
3.02.02.01.001	877.3	2018	1998	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 REGA ANTONIO	101,40	0,00	0,00	101,40

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2018	1999	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 - SARNO GIUSEPPE SARNO GIUSEPPE	441,35	0,00	0,00	441,35
3.02.02.01.001	877.3	2018	2000	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - AUCONE ANGELOMARINO AUCONE ANGELOMARINO	211,90	0,00	0,00	211,90
3.02.02.01.001	877.3	2018	2001	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - CAPORASO NICOLINA CAPORASO NICOLINA	109,85	0,00	0,00	109,85
3.02.02.01.001	877.3	2018	2002	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - COCCA PASQUALE COCCA PASQUALE	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75
3.02.02.01.001	877.3	2018	2003	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - DE MARTINI LUIGI - DE MARTINI VEGA DE MARTINI VEGA	195,60	0,00	0,00	195,60
3.02.02.01.001	877.3	2018	2004	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - FIORENTINO PIERLUIGI FIORENTINO PIERLUIGI	109,85	0,00	0,00	109,85
3.02.02.01.001	877.3	2018	2005	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - MASCIOTTA SERAFINO MASCIOTTA SERAFINO	211,90	0,00	0,00	211,90
3.02.02.01.001	877.3	2018	2006	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - POLISENA UMBERTO POLISENA UMBERTO	101,40	0,00	0,00	101,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	2007	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - sarti giuseppe SARTI GIUSEPPE	109,85	0,00	0,00	109,85
3.02.02.01.001	877.3	2018	2009	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - UGLIA ADELINA UGLIA ADELINA	228,20	0,00	0,00	228,20
3.02.02.01.001	877.3	2018	2010	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE VOTINO AUGUSTO	551,20	0,00	0,00	551,20

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2018	2011	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 4796/2018 - LAFRANCESCHINA PASQUALE LAFRANCESCHINA PASQUALE	211,90	0,00	0,00	211,90
3.02.02.01.001	877.3	2018	2012	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 - MASUCIO STEFANO - SERVENTI GIUSEPPE MASUCCI STEFANO SERVENTI GIUSEPPE	407,40	0,00	0,00	407,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	2013	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 SPINAZZOLA ANTONIO NATALE	211,60	0,00	0,00	211,60
3.02.02.01.001	877.3	2018	2014	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - S ANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - AUFIERO LIBERATO AUFIERO LIBERATO	258,50	0,00	0,00	258,50
3.02.02.01.001	877.3	2018	2015	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - FERRONE VITO FERRONE VITO	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
3.02.02.01.001	877.3	2018	2016	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018- GENITO SAVERIO GENITO SAVERIO	101,40	0,00	0,00	101,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	2017	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - VARRICCHIO CARMELA VARRICCHIO CARMELA	407,40	0,00	0,00	407,40
3.02.02.01.001	877.3	2018	2018	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018 - SILVESTRI LEONARDO SILVESTRI LEONARDO	195,60	0,00	0,00	195,60
3.02.02.01.001	877.3	2018	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018- COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL	441,35	0,00	0,00	441,35
3.02.02.01.001	877.3	2018	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 12998/2018 E-DISTRIBUZIONE SPA	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
3.02.02.01.001	877.3	2018	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 2291/2018- FRATTOLILLO GIUSEPPE FRATTOLILLO GIUSEPPE	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
3.02.03.01.001	879	2011	233	VIOLAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE D.Leg.N.152/06-ISCIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07-31/12/07 DEBITORI DIVERSI	24.302,40	0,00	-192,57	24.109,83

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.001	879	2011	1120	VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06-L.157/92 SAMZIONI NON PAGATE DA 1/1/0/8 A 31 12/08 ISCRIZIONE A RUOLO DEBITORI DIVERSI	59.385,22	19,24	-13.051,69	46.314,29
3.02.03.01.001	879	2012	633	VIOLAZ.AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE DPERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	19.691,66	2.079,46	0,00	17.612,20
3.02.03.01.001	879	2012	635	VIOLAZ,AMM.VE LEG.689/81 IN MATERIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA - SANZIONI NON PAGATE PERIODO 01/01/09 - 31/12/09 -RUOLO POL.PROV.LE DEBITORI DIVERSI	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17
3.02.03.01.001	879	2015	521	RUOLO EMESSO PER LE VIOLAZIONI AMM.NE D.LGS. N.152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2010 DEBITORI DIVERSI	22.479,66	0,00	0,00	22.479,66
3.02.03.01.001	879	2016	842	ARCARI ROBERTO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 RUOLO 01/01-31/12/2011 - N. 853/2016 ARCARI ROBERTO	307,00	0,00	0,00	307,00
3.02.03.01.001	879	2016	843	BARBATO ANTONIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 BARBATO ANTONIO Elett. DOMIC. C/O AVV. ROMANO ELENA	777,00	0,00	0,00	777,00
3.02.03.01.001	879	2016	844	BROGNA ANNA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/20016 SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01/ AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 BROGNA ANNA	306,60	0,00	0,00	306,60
3.02.03.01.001	879	2016	845	COVIELLO PAOLA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 COVIELLO PAOLA	207,00	0,00	0,00	207,00
3.02.03.01.001	879	2016	846	DE LUCA LOREDANO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/16 DE LUCA LOREDANO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.02.03.01.001	879	2016	847	DE MIZIO VITTORIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 DE MIZIO VITTORIO	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
3.02.03.01.001	879	2016	848	MUROLO GIUSEPPE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISC. A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 MUROLO GIUSEPPE	307,00	0,00	0,00	307,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.001	879	2016	849	PERUGINI EDUARDO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 PERUGINI EDUARDO	307,00	0,00	0,00	307,00
3.02.03.01.001	879	2016	850	PETRILLO ANTONELLO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SAZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 PETRILLO ANTONELLO	777,00	0,00	0,00	777,00
3.02.03.01.001	879	2016	851	VITAGLIANO GEPPINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - PROT 3727 E 3725 RUOLO 853/2016 VITAGLIANO GEPPINO	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00
3.02.03.01.001	879	2016	852	DI COSTANZO LUIGI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2016 - RUOLO 1440/2016 DI COSTANZO LUIGI	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00
3.02.03.01.001	879	2016	853	DI MARIA NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC. A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 DI MARIA NICOLINA	344,00	0,00	0,00	344,00
3.02.03.01.001	879	2016	854	DE ROSA GIANFRANCO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - CONDANA GIUGICE DEL T. - RUOLO 810/2016 DE ROSA GIANFRANCO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
3.02.03.01.001	879	2016	855	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. RUOLO 910/2016 ORLACCHIO GABRIELE	8.527,00	0,00	0,00	8.527,00
3.02.03.01.001	879	2016	856	PROZZO BERNARDINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 PROZZO BERNARDINO	344,00	0,00	0,00	344,00
3.02.03.01.001	879	2016	857	ZEOLI GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZ A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE T.-RUOLO 910/16 ZEOLI GIOVANNI	211,00	0,00	0,00	211,00
3.02.03.01.001	879	2016	858	CENTRO AUTO SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC A RUOLO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 CENTRO AUTO SRL	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.001	879	2016	859	EUROFER SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMII - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 EUROFER SRL	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00
3.02.03.01.001	879	2016	4074	RAMA FLAVIO-IMA SRL - PROCESSO VERBALE 12983079 REG.37 DEL 28/7/2016 PER INFRAZIONE ART.258 C.4 DL152/06-PAG IN 18 RATE MENSILI RAMA FLAVIO IMA INTERNATIONAL METAL ALLOY SRL OBBLIGATO	1.287,30	919,50	-183,90	183,90
3.02.03.01.001	879	2016	4137	MEROLLA GUIDO-VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATE NEL PERIODO 1/1-31/12/2013 MEROLLA GUIDO	283,80	0,00	0,00	283,80
3.02.03.01.001	879	2016	4138	RUSSO ANGELO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2013 RUSSO ANGELO MICHELE	292,40	0,00	0,00	292,40
3.02.03.01.001	879	2016	4139	DE IESO MARIO - VILOAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 DE IESO MARIO	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42
3.02.03.01.001	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NO PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 LIVIERO GERARDO	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25
3.02.03.01.001	879	2016	4141	FONZO ANGELO - VIOLAZIONE AMM.VA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISC A RUOLO - 01/01-31/12/2013 FONZO ANGELO	730,20	0,00	0,00	730,20
3.02.03.01.001	879	2016	4142	RUSSO DOMENICO - VIOLAZIONE AMM.CVA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2013 RUSSO DOMENICO	748,00	0,00	0,00	748,00
3.02.03.01.001	879	2016	4187	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISC. A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 AMANTEO ANGELA OLGA	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57
3.02.03.01.001	879	2016	4188	CAVUOTO GIUSTINO - VIOLAZIONI AMM.NE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 CAVUOTO GIUSTINO	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25
3.02.03.01.001	879	2016	4189	CERRETO MARIALAURA -VIOLAZIONI AMM.VE AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 CERRETO MARIALAURA	4.709,92	0,00	0,00	4.709,92

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.001	879	2016	4190	LUBRANO FILIPPO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO 142/2017 LUBRANO FILIPPO	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25
3.02.03.01.001	879	2016	4191	NAPOLITANIO ELISABETTA - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013 NAPOLITANO ELISABETTA	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25
3.02.03.01.001	879	2016	4192	NOVIELLO FRANCESCO - VIOLAZIOE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TEMINI-ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 NOVIELLO FRANCESCO	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75
3.02.03.01.001	879	2016	4193	NOVIELLO LUIGI ALFONSO-VIOLAZIONE AM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 NOVIELLO LUIGI ALFONSO	6.987,20	0,00	0,00	6.987,20
3.02.03.01.001	879	2016	4194	MENIS FLORIN - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 404/2017 MENIS FLORIN	6.673,25	0,00	0,00	6.673,25
3.02.03.01.001	879	2017	1864	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1147/2017 - CANGIANO AURELIA - PARTITE 40582 E 40589 CANGIANO AURELIA	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00
3.02.03.01.001	879	2017	1865	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1147/2017 -DE LORENZO GIUSEPPE DE LORENZO GIUSEPPE, N. IL 10.02.1984	968,00	0,00	0,00	968,00
3.02.03.01.001	879	2017	1866	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1147/2017 -DEL GROSSO CARMINE DEL GROSSO CARMINE	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
3.02.03.01.001	879	2017	1868	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1147/2017 -LUNARIO SERGIO BRUNO LUNARIO SERGIO BRUNO	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
3.02.03.01.001	879	2017	1869	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1147/2017 -MARINIELLO DOMENICO MARINIELLO DOMENICO	838,00	0,00	0,00	838,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.001	879	2017	1871	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MECCARIELLO WALTER MECCARIELLO WALTER	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00
3.02.03.01.001	879	2017	1872	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -RUSSO DOMENICO RUSSO DOMENICO	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
3.02.03.01.001	879	2017	1873	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -LITO ANTONIO LITO ANTONIO	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
3.02.03.01.001	879	2017	1874	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -MANGIACAPRA FRANCESCO MANGIACAPRA FRANCESCO	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00
3.02.03.01.001	879	2017	1878	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 -CAFASSO ANTONIO CAFASSO ANTONIO	360,60	0,00	0,00	360,60
3.02.03.01.001	879	2017	1879	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 - RUSSO ANTONIO RUSSO ANTONIO	782,20	0,00	0,00	782,20
3.02.03.01.001	879	2017	1880	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - CUBELLI ANTONIO CUBELLI ANTONIO	584,10	0,00	0,00	584,10
3.02.03.01.001	879	2017	1881	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - DE IESO MARIO N. 2 PARTITE DE IESO MARIO	831,61	0,00	0,00	831,61
3.02.03.01.001	879	2017	1882	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - MANCINI ANTONIO MANCINI ANTONIO	713,45	0,00	0,00	713,45
3.02.03.01.001	879	2017	1883	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - PONTILLO FRANCESCO PONTILLO FRANCESCO	696,25	0,00	0,00	696,25

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.001	879	2017	1884	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - VASSALLO GIORGIO VASSALLO GIORGIO	333,83	0,00	0,00	333,83
3.02.03.01.001	879	2017	1885	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - ZAMPETTI GERARDO ZAMPETTI GERARDO	654,12	0,00	0,00	654,12
3.02.03.01.001	879	2017	1886	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1637/2017 - BARBARO ANTONIO BARBARO ANTONIO	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75
3.02.03.01.001	879	2017	2880	DE MIZIO ANGELO - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 DE MIZIO ANGELO	309,00	0,00	0,00	309,00
3.02.03.01.001	879	2017	2881	GENITO MELANINO - APICECOLOGIA SRL - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 APICECOLOGIA SRL - AMM.RE PEPE BASILIO GENITO MELANINO	25.576,00	0,00	0,00	25.576,00
3.02.03.01.001	879	2018	882	CAROLLA FRANCO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE RELATIVO A 2 PROCESSI VERBALI - N.32 RATE DA PAGAERE A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 018 CAROLLA FRANCO	6.200,00	1.200,00	0,00	5.000,00
3.02.03.01.001	879	2018	1259	FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE RELATIVO ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE 24476/2018 FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS	621,00	221,00	0,00	400,00
3.02.03.01.001	879	2018	1863	MELISI VINCENZO - PROCESSO VERBALE 21/2018 C C NOE DI NAPOLI - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE MELISI VINCENZO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3.02.03.01.001	879	2018	1903	MUSCETTI LIDIA - O.I. VERBALE BNPE30/2018/00106/200A DEL 21/5/2018- POLIZIA STRADALE CAMPANIA E BASILICATA - VOL. ART.208 D.LGS 152/06 - PAGAMENTO IN 5 RATE MUSCETTI LIDIA LEGALE RAPPRESENTANTE M.L.P.A SRLS	10.603,00	4.606,00	0,00	5.997,00
3.03.03.02.999	1211.3	2017	747	COMUNE DI ARPAIA - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVRSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI ARPAIA	68,47	38,47	0,00	30,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2017	750	COMUNE DI BENEVENTO - INTERESSI ATTIVI COME DA ISTANZA ALLA COMMISSIONE S. L. DI IMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT. 16002/2017 - TEFA ANNI 2009/2015 COMUNE DI BENEVENTO	45.047,94	0,00	0,00	45.047,94
3.03.03.02.999	1211.3	2017	752	COMUNE DI BONEA - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI BONEA -	428,13	0,00	0,00	428,13
3.03.03.02.999	1211.3	2017	772	COMUNE DI CALVI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA ISTANZA AMMISSIONE MASSA PASSIVA PROT. 14653/17 COMUNE DI CALVI-	785,14	0,00	0,00	785,14
3.03.03.02.999	1211.3	2017	801	COMUNE DI CASTELVENERE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2003/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVENERE	2.060,25	0,00	0,00	2.060,25
3.03.03.02.999	1211.3	2017	802	COMUNE DI CAUTANO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COMUNE DI CAUTANO-	632,89	0,00	0,00	632,89
3.03.03.02.999	1211.3	2017	810	COMUNE DI FORCHIA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FORCHIA	1.015,15	874,05	0,00	141,10
3.03.03.02.999	1211.3	2017	811	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	342,44	0,00	0,00	342,44
3.03.03.02.999	1211.3	2017	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNI 2009/2012 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTELANDOLFO -	333,01	0,00	0,00	333,01
3.03.03.02.999	1211.3	2017	969	COMUNE DI SANT'AGATE DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA 2010/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
3.03.03.02.999	1211.3	2017	974	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOIANO	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2000/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	739,68	0,00	0,00	739,68
3.03.03.02.999	1211.3	2017	994	COMUNE DI MONTEFALCONE IN VAL FORTORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	70,81	0,00	0,00	70,81

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1011	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2001/2013 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	1.125,18	0,00	0,00	1.125,18
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1013	COMUNE DI PIETRELCINA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2003/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE COMUNE DI PIETRELCINA-	1.779,51	0,00	0,00	1.779,51
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1017	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 17756 DEL 02/05/2017 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	3.027,14	0,00	0,00	3.027,14
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI REINO -	890,55	0,00	0,00	890,55
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1020	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.911,04	1.512,45	0,00	398,59
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1022	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	526,07	0,00	0,00	526,07
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1047	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	1.193,46	0,00	-128,24	1.065,22
3.03.03.02.999	1211.3	2018	884	COMUNE DI AMOROSI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI AMOROSI-	18,50	0,00	0,00	18,50
3.03.03.02.999	1211.3	2018	889	COMUNE DI FOGLIANISE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2015 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FOGLIANISE-	37,15	0,00	0,00	37,15
3.03.03.02.999	1211.3	2018	891	COMUNE DI MELIZZANO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MELIZZANO-	0,81	0,00	0,00	0,81
3.03.03.02.999	1211.3	2018	892	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOIANO	18,59	0,00	0,00	18,59
3.03.03.02.999	1211.3	2018	893	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	67,85	0,00	0,00	67,85

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2018	894	COMUNE DI MONTESARCHIO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTESARCHIO	72,93	0,00	0,00	72,93
3.03.03.02.999	1211.3	2018	896	COMUNE DI PADULI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PADULI-	19,52	0,00	0,00	19,52
3.03.03.02.999	1211.3	2018	898	COMUNE DI PAOLISI- INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	15,36	0,00	0,00	15,36
3.03.03.02.999	1211.3	2018	900	COMUNE DI PONTE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTE -	14,67	0,00	0,00	14,67
3.03.03.02.999	1211.3	2018	901	COMUNE DI PUGLIANELLO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PUGLIANELLO -	14,12	0,00	0,00	14,12
3.03.03.02.999	1211.3	2018	902	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI REINO -	6,04	0,00	0,00	6,04
3.03.03.02.999	1211.3	2018	903	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	30,36	0,00	0,00	30,36
3.03.03.02.999	1211.3	2018	906	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	7,99	0,00	0,00	7,99
3.03.03.02.999	1211.3	2018	907	COMUNE DI SAN LUPO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LUPO	3,75	3,58	0,00	0,17
3.03.03.02.999	1211.3	2018	912	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	83,03	0,00	0,00	83,03
3.03.03.02.999	1211.3	2018	913	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	19,17	0,00	0,00	19,17
3.03.03.02.999	1211.3	2018	1759	COMUNE DI MONTESARCHIO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 29596/2018 COMUNE DI MONTESARCHIO	284,58	0,00	0,00	284,58

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2462	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI AMOROSI-	45,91	0,00	0,00	45,91
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2464	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CALVI-	29,91	0,00	0,00	29,91
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2465	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	18,02	0,11	0,00	17,91
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2467	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CEPPALONI-	52,28	0,00	0,00	52,28
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2469	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI DURAZZANO-	41,00	0,00	0,00	41,00
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2470	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FOGLIANISE-	67,81	0,00	0,00	67,81
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2473	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MELIZZANO-	34,63	0,00	0,00	34,63
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2474	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOIANO	40,90	0,00	0,00	40,90
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2475	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	19,37	0,00	0,00	19,37
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2476	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	19,62	0,00	0,00	19,62
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2477	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTESARCHIO	187,23	0,00	0,00	187,23
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2478	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PADULI-	46,63	0,00	0,00	46,63
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2479	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAGO VEIANO -	24,80	0,00	0,00	24,80

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2480	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	25,64	0,00	0,00	25,64
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2481	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTE -	91,68	0,00	0,00	91,68
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2483	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI REINO -	15,24	0,00	0,00	15,24
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2485	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	42,99	0,00	0,00	42,99
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2487	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	65,23	0,00	0,00	65,23
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2488	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	51,62	0,00	0,00	51,62
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2490	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI VITULANO-	9,78	0,00	0,00	9,78
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2848	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO GIUSTA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 34040/2018 COMUNE DI PAOLISI -	97,77	0,00	0,00	97,77
3.05.02.03.001	1259	2018	2628	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CONSUMI ANNI 2017 E RETRO RELATIVI AI LOCALI EX CASERMA GUIDONI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	61.537,22	0,00	0,00	61.537,22
3.05.02.03.001	1259	2018	2629	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CONSUMI RELATIVI ALL'IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2018 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.05.02.03.004	1335	2018	1742	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 343/2018 - SPESE PROCESSUALI DALLA DIPENDENTE RISPOLI STEFANIA DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO DELL'ENTE RISPOLI STEFANIA	4.233,15	1.924,15	0,00	2.309,00
3.05.99.99.999	1321	2000	259	COMUNE DI MOIANO:ASS.ILLEG. ANNO 95 COMUNE DI MOIANO	862,04	0,00	0,00	862,04

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1321	2011	891	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A SEGUITO SENTENZA TRIB.DEL LAVORO N.163/03 E TAR CAMPANIA 306/10 AMATO ELISABETTO C/PROV.DI BN MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	36.382,39	0,00	0,00	36.382,39
3.05.99.99.999	1321	2011	3718	RECUPERO SOMMA DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 21/7/2008 (VEDI DETERMINA SETTORE LEGALE N.505 DELL'8/8/2011) OLEIFICIO NAVE SRL	13.519,15	0,00	0,00	13.519,15
3.05.99.99.999	1321	2012	1812	RICONOS DEBITI FUORI BILANCIO-SOMMA A FAVORE DI PROVINCIA DI BN A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI BE N.1063/04 E CORTE D'APPELLO DI NA N.1239/0 RENZULLI RAFFAELE	3.350,80	0,00	0,00	3.350,80
3.05.99.99.999	1321	2016	4778	QBE ASSICURAZION-ATTI DI PIGNORAMENTO PROMOSSI DA FALZARANO GIUSEPPE C/PROVINCIA DI BN + 1 -AVV.MIGLIONE J.C.C/PROVINCIA DI BN QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	5.019,57	0,00	0,00	5.019,57
3.05.99.99.999	1321	2016	4779	ASSICURAZIONI GENERALI SPA- RECUPERO SOMMA RELATIVA A PIGN.PROMOSSI DA CRISCI LUIGI C/PROVINCIA DI BN E AVV.MOSCATO ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.05.99.99.999	1321	2017	1120	E.ON ENERGIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA FORNITURA E.ON ENERGIA SPA	320,64	0,00	0,00	320,64
3.05.99.99.999	1321	2018	915	COMUNE DI BENEVENTO- RIMBORSO QUOTA DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER UTENZE E.E.-GAS-ACQUA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015-ANNO 2016-ANNO 2017 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018-NOTA 19617/2018 COMUNE DI BENEVENTO	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50
3.05.99.99.999	1321	2018	1061	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO RELATIVO AD UTENZA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNE DI AIROLA -	19.504,42	0,00	0,00	19.504,42
3.05.99.99.999	1321	2018	1088	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA A FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU... DET. 1088/2018 COMUNE DI TELESE-	13.720,16	0,00	0,00	13.720,16
3.05.99.99.999	1321	2018	1126	COMUNE DI SANTA'AGATA DE GOTI - RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE - COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96
3.05.99.99.999	1321	2018	1130	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE PER GARA DELLA SUA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI DURAZZANO-	693,75	0,00	0,00	693,75
3.05.99.99.999	1321	2018	1145	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	80,25	0,00	0,00	80,25

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1321	2018	1146	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,80	0,00	0,00	269,80
3.05.99.99.999	1321	2018	1254	COMUNE DI DURAZZANO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI DURAZZANO-	20,00	0,00	0,00	20,00
3.05.99.99.999	1321	2018	1272	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	24,83	0,00	0,00	24,83
3.05.99.99.999	1321	2018	1273	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	24,83	0,00	0,00	24,83
3.05.99.99.999	1321	2018	1274	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI	24,83	0,00	0,00	24,83
3.05.99.99.999	1321	2018	1278	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	23,23	0,00	0,00	23,23
3.05.99.99.999	1321	2018	1279	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	23,56	0,00	0,00	23,56
3.05.99.99.999	1321	2018	1281	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 ARCHEOCLUB D'ITALIA	25,39	0,00	0,00	25,39
3.05.99.99.999	1321	2018	1282	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 LASALLIANI	25,39	0,00	0,00	25,39
3.05.99.99.999	1321	2018	1284	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 VINCENZIANI	25,39	0,00	0,00	25,39
3.05.99.99.999	1321	2018	1286	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 LUCE VERA ONLUS ASSOCIAZIONE	30,32	0,00	0,00	30,32
3.05.99.99.999	1321	2018	1289	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 UNIONE ITALIANA CIECHI	30,32	0,00	0,00	30,32
3.05.99.99.999	1321	2018	1354	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	481,25	0,00	0,00	481,25

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1321	2018	1703	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B121180000900001 - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	413,67	0,00	0,00	413,67
3.05.99.99.999	1321	2018	1852	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI RINVENIENTI DALL'ALLUVIONE- II° LOTTO - CODICE 66/R/01- COMUNE S. AGATA DE GOTI- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- QUOTA PROVINCIA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI	610,88	0,00	0,00	610,88
3.05.99.99.999	1321	2018	1854	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PROVINCIA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	520,00	0,00	0,00	520,00
3.05.99.99.999	1321	2018	1858	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - QUOTA PROVINCIA COMUNE DI TELESE-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.05.99.99.999	1321	2018	1861	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	348,62	0,00	0,00	348,62
3.05.99.99.999	1321	2018	1901	RECUPERO SPESE DIN FAVORE DELLA PROVINCIA - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI DEI RR.SS.UU.- DET. 2055/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50
3.05.99.99.999	1321	2018	2028	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA - "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ..." COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31
3.05.99.99.999	1321	2018	2032	COMUNE DI GUARDIA - S. - RIMBORSO SPESE PER LA PROVINCIA - DET. 2293/2018 - "...ISTITUTO ABELE DE BLASIO" COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	883,87	0,00	0,00	883,87
3.05.99.99.999	1321	2018	2053	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	635,25	0,00	0,00	635,25
3.05.99.99.999	1321	2018	2214	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	728,00	0,00	0,00	728,00
3.05.99.99.999	1321	2018	2750	RITENUTE VARIE Mandato n. 5480 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1323	2018	2141	REGIONE CAMPANIA - INTROITO PER LA GESTIONE PRATICHE DANNI ALLUVIONALI (L.R. 55/81 ART.5 ) AFFIDATA A SANNIO EUROPA REGIONE CAMPANIA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3.05.99.99.999	1332	2015	1837	RIMBORSO DAI CONCESSIONARI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 5041 DEBITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.05.99.99.999	1621	2015	1775	CNA - TRASFER.FONDI PER PROGETTO MANI D'AUTORE-UN AVIAGGIO NELLA CREATIVIT' DEL BIANCO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 4869 CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO -	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00
Totale titolo 3					2.567.698,02	36.120,41	-70.800,71	2.460.776,90

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.002	1757	2016	2359	CASSA DP TRAM.BI -P.TRIENNALE ED ANNUALI E.SCOLASTICA 2015/2017-LAV. COMPL R.ENERG. ED ADEG.FUNZ.IST.LUCARELLI-IMP.1203,1204,1757/16 DR.146 6/5/016-CASSA DD.PP.	85.446,33	45.877,28	0,00	39.569,05
4.02.01.01.002	1757	2016	4816	CASSA DD.PP. TRAMITE B.I. - P.TRIENNALE ED ANNUALI ED SCOLASTICA 2015/2017 - LAV COMPLET ENERG. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST. LUCARELLI CASSA DD.PP.	262.815,96	0,00	0,00	262.815,96
4.02.01.01.002	1761	2018	2130	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA'- FINANZIAMENTO PER INCARICO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA CONVITTO GIANNONE DI CUI ALL'IMP. 3072/2018 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	36.714,00	0,00	-5.507,11	31.206,89
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPOSTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA -USO SCOLASTICO MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	183.568,00	0,00	0,00	183.568,00
4.02.01.01.003	1758	2016	1169	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M. -CONTRIBUTO STR. PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14, 15 19 OTTOBRE 2015 - SOMME RICONOSCIUTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	102.578,07	0,00	0,00	102.578,07
4.02.01.01.003	1758	2016	4815	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	2.763.163,29	28.286,20	-144.938,42	2.589.938,67
4.02.01.01.003	1758	2017	2899	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI 15 E 19/10/2015 - PONTE UFITA COD. 00/U/107 - VEDI IMP. 3827/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
4.02.01.02.001	296	2017	2901	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTO MIGLIORATIVO DEL PROCESSO FUTS ALL'IMPIANTO STIR - DI CASALDUNI FSC 2007/2013 D.D. 101/2017 REGIONE CAMPANIA	4.693,40	0,00	0,00	4.693,40
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 REGIONE CAMPANIA	985.155,11	0,00	0,00	985.155,11
4.02.01.02.001	1742	2015	1719	TRASFERIMENTO PER LAVORI ADEGUAMENTO IST. G,B,LUCARELLI BN - MUTUO CDP 4465175 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 6641 CASSA DD.PP.	30.407,39	0,00	0,00	30.407,39
4.02.01.02.001	1800	2017	2887	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI - SP 63 CASTELPAGANO-COLLE SANNITA IN LOC. TORTI - INT. 00/A/18 REGIONE CAMPANIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 REGIONE CAMPANIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4.02.01.02.001	1800	2017	2889	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 65 CASTELPAGANO RICCIA AL KM 2+700- INT. 00/A/24 REGIONE CAMPANIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.02.001	1800	2017	2890	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE- INT. 00/A/25 REGIONE CAMPANIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.02.001	1802	2018	2505	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI RIPARTO SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE CONCESSIONI RILASCIATE SULLE RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO REGIONALE 96/2017 REGIONE CAMPANIA	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
4.02.01.02.001	1850.1	2017	2891	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 44 COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA SS 90 BIS II LOTTO - DECRETO 63/2017 - CUP I31B16000460002 REGIONE CAMPANIA	397.061,76	119.118,53	0,00	277.943,23
4.02.01.02.001	1850.2	2017	2892	REGIONE CAMPANIA - FONDO RIOTAZIONE POC 2014/20 - LAVORI SP 1 CIARDELLI LOC. COVINI DI ARPAISE - DECRETO 64/2017 - CUP I61B15000510002 REGIONE CAMPANIA	243.246,54	72.973,96	0,00	170.272,58
4.02.01.02.001	1850.3	2017	2893	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 STRADA S.V.F.VALLE ISCLERO -COMPLET. FUNZ.ARTERIA DIR. VALLE CAUDINA SS 7 APPIA 4 LOTTO EX 6 LOTTO - CUP 126G14000240008 - DR 65/2017 REGIONE CAMPANIA	22.176,57	6.652,97	0,00	15.523,60
4.02.01.02.001	1850.4	2017	2894	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LSVORI SP 27 BENEVENTO APICE NUOVA CONFINE PROV. AVELLINO - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO - DECRETO 132/2017 - CUP I27H16000970002 REGIONE CAMPANIA	73.975,55	22.192,67	0,00	51.782,88
4.02.01.02.001	1850.5	2017	2895	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 33 APICE VECCHIA-APICE SCALO - MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI TRA KM 1+400 E 2+800 - DECRETO 133/2017 - CUP I37H16001460002 REGIONE CAMPANIA	180.947,90	54.284,37	0,00	126.663,53

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	1850.6	2017	2896	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 - SP VITULANESE I TRONCO - CASTELPOTO SS 7 TRATTO SS7 CASTELPOTO-RISANAMENTO 3 MOVIMENTI FRANOSI DECRETO 134/2017 - CUP I87H16001020002 REGIONE CAMPANIA	106.715,34	32.014,60	0,00	74.700,74
4.02.01.02.001	1871	2017	2897	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME FORTORE TRA BASELICE E CASTELVETERE V.F. - DECRETO 162/2017 - CUP I97E16000080002 REGIONE CAMPANIA	133.985,70	40.195,71	-49.722,93	44.067,06
4.02.01.02.001	1872	2017	2898	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/20 - MESSA IN SIC. E RIPRISTINO S. IDRAULICA FIUME CALORE TRA GUARDIA, SOLOPACA, TELESE, AMOROSI MELIZZANO-DEC. 153/2017 CUP I97E16000090002 REGIONE CAMPANIA	267.926,49	80.377,95	-132.630,80	54.917,74
4.02.01.02.001	1896	2018	1188	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 REGIONE CAMPANIA	3.039.215,69	0,00	0,00	3.039.215,69
4.03.01.01.001	1741	2017	2333	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO II STRALCIO INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	174.425,00	0,00	0,00	174.425,00
4.03.01.01.001	1753	2015	1810	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:TRASFERIMENTO (P.O.I. FERS 2007/2013)LAVORI LICEO RUMMO-IPSAR LE STREGHE-IST.M.POLO-PALATEDESCHI EX ACCERTAMENTO PLURIE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	17.232,37	0,00	0,00	17.232,37
4.03.01.01.001	1753	2015	1811	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:TRASF.FONDI (P.O.I. FERS 2007/2013) LAVORI GIANNONE-GALILEI-ALBERTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5944 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	984,17	0,00	0,00	984,17
4.03.01.01.001	1755	2016	2332	TRASF.FONDI DALLA PRESID.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ACCANTON PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO T.AL 31/12/09 PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4.03.01.01.001	2060	2015	1779	TRASF.FONDI DA INAIL(BANDO DI GARA/08)PER ADEGUAMENTO O ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETT.IST.LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BN -D.G.73 DEL 12/3/09 INAIL - NAPOLI	1.272,90	0,00	0,00	1.272,90
4.03.01.01.001	2061	2015	1797	INAIL - TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A. PRESSO L'IPSIA PALMIERI DI AIROLA - IMP 212/2010 INAIL - NAPOLI	1.123,66	0,00	0,00	1.123,66

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.01.001	2063	2015	1798	INAIL - TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A.C/O LICEO VIRGILIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE INAIL D.G. ROMA	210.014,98	0,00	0,00	210.014,98
4.03.01.02.001	474	2017	2900	REGIONE CAMPANIA - GESTIONE SITI E IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN - DELIBERA DEL PRESIDENTE 224/2017 - IMP. N. 3830/2017 REGIONE CAMPANIA	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00
4.03.01.02.001	1743	2015	1651	TRASFERIMENTO PER DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1991 / 1183 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	192.985,66	0,00	0,00	192.985,66
4.03.01.02.001	1743	2015	1656	DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1994 / 2585 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	750.930,63	0,00	0,00	750.930,63
4.03.01.02.001	1743	2015	1667	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 3515 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.03.01.02.001	1743	2017	64	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1720	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA 70% IST.M.POLO 200.000,00- R.LIVATINO 169.396,71-IST.FERMI 250.000,00 EX ACCERTAMENTO PLUR CASSA DD.PP.	36.448,43	0,00	0,00	36.448,43
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1734	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO SC.RUMMO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2588 REGIONE CAMPANIA	790,24	0,00	0,00	790,24
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1735	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2589 REGIONE CAMPANIA	91.256,00	0,00	0,00	91.256,00
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1736	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI IST.ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2590 REGIONE CAMPANIA	790,88	0,00	0,00	790,88

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1842.2	2015	1738	REGIONE CAMPANIA - RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC.3 PON TI DI TUFARA V (ECONOMIA DA AGGIUD.E.518714,72 D3 N.398 DEL 26/09/07) EX AC REGIONE CAMPANIA	149.064,25	0,00	0,00	149.064,25
4.03.01.02.001	1843	2017	2902	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 434/2016 REGIONE CAMPANIA	13.363,10	6.255,98	0,00	7.107,12
4.03.01.02.001	1843	2017	2903	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 438/2016 REGIONE CAMPANIA	121.156,29	96.872,36	0,00	24.283,93
4.03.01.02.001	1843	2017	2904	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE DECRETO 439/2016 REGIONE CAMPANIA	25.766,76	22.498,69	0,00	3.268,07
4.03.01.02.001	1843	2017	2905	REGIONE CAMPANIA - ASSEGNAZIONE RISORSE (DERIVANTI DA CANONI CONCESSIONI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO 39/2016 REGIONE CAMPANIA	68.856,74	34.470,43	0,00	34.386,31
4.03.01.02.001	1843.1	2017	2906	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2017 PER INTERVENTI VIABILITA' EX ANAS PASSATE AL DEMANIO REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 191/2017 REGIONE CAMPANIA	606.205,43	0,00	0,00	606.205,43
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1737	REGIONE CAMPANIA - IIP 3^ APQ FONDI PER LAV.DI COSTRUZ,VIADOTTO SU SS7 APPIA COLL.TRA F.V.ISCLERO-VALLE CAUD.-PIANODARDINE EX ACCERTAMENTO PLURIEN REGIONE CAMPANIA	512.282,03	0,00	0,00	512.282,03
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1783	REGIONE CAMPANIA-COMPLETAMENTO S.V.F.V.ISCLERO-DIR.CAUDINA-COSTR.VIADOTTO PER OTTIM. STRADA F.V.ISCLERO E ASSE A.VALLE CAUDINA-PIANODARDINE EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	295.862,63	0,00	0,00	295.862,63
4.03.01.02.001	1845.17	2015	1743	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 6113 REGIONE CAMPANIA	263.558,28	13.553,62	0,00	250.004,66
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2321	REGIONE CAMPANIA - TRASFER. A.P.Q. 4^ PROT.AGG. -LAV.ADEGUAM.SP S.CROC E - CASTELPAGANO DG.619/07 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ 825 REGIONE CAMPANIA	68.544,12	0,00	0,00	68.544,12

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2322	REGIONE CAMPANIA - TRASFER.VIAB.REG.APO 4^ PROT.AGG. - LAV.RIP P.V.SP. N.121 CASTELPAGANO -RICCIA - DG. 603/07 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ REGIONE CAMPANIA	46.431,64	0,00	0,00	46.431,64
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2325	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAV.COLL.ASI BN-APICE-CASTEL DEL LAGO SS90 BIS-1^ LOTTO -AGG.DITTA SIDECO SRL DET.1044/06 EX ACCERTAMENTO PLURIEN REGIONE CAMPANIA	5.094,10	0,00	0,00	5.094,10
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2328	SP.GINESTRA DE S.-BOLLE MALVIZZE-LAV.MOV.FRANOSO LOC.MONTE ROTONDOA.P.Q.4^ PROGR.- REG. CAMP.(IMP.2915/08)ASS.DEF.1404.126,04 -DR.66/2010 + DR 88/2011 REGIONE CAMPANIA	68.654,89	0,00	0,00	68.654,89
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2330	REG.CAMP-RECUP.ANTICIPAZ.PUBBL.G.U. E AUT.VIG.(IMP.631/10)PER 594,89+ANTC. IND.ESPR(IMP.2581/10)SP.135CINQUE VIE SUPPORTICO-PRESTA-CASELLO(129776,98) REGIONE CAMPANIA	594,89	0,00	0,00	594,89
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2334	LAVORI SP N.135-5 VIE-SUPPORTICO-PRESTA-EX SS SANNITICA COD. SVRBN06 DECRETO REGIONALE 262 DEL 27/12/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 40 REGIONE CAMPANIA	869.628,00	0,00	0,00	869.628,00
4.03.01.02.001	1846	2016	6	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 02209 REGIONE CAMPANIA	1.185.373,77	0,00	0,00	1.185.373,77
4.03.01.02.001	1846	2016	2317	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2209 REGIONE CAMPANIA	1.091.861,66	0,00	0,00	1.091.861,66
4.03.01.02.001	1847.6	2015	1686	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	1.126,85	0,00	0,00	1.126,85
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 02735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	218.366,84	195.074,31	0,00	23.292,53
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2315	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	200.580,62	0,00	0,00	200.580,62

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1847.8	2015	1717	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI S.P.EX 369 APPULO FORTORINA-CONFINI PROV. DI FG. EX ACCERTAMENTO P REGIONE CAMPANIA	71.779,13	0,00	0,00	71.779,13
4.03.01.02.001	1848	2015	1682	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER VALORIZZAZIONE BENI CULT.DEL MUSEO DEL S. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3394 REGIONE CAMPANIA	7.873,18	0,00	0,00	7.873,18
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 REGIONE CAMPANIA	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18
4.03.01.02.001	1853.1	2016	7	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) REGIONE CAMPANIA	1.695.203,41	846.216,44	0,00	848.986,97
4.03.01.02.001	1853.1	2016	2326	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 REGIONE CAMPANIA	208.783,56	0,00	0,00	208.783,56
4.03.01.02.001	1855	2015	1716	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 -ECONOM.E.1603976,30 EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	217.908,91	0,00	0,00	217.908,91
4.03.01.02.001	1855	2016	5	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 -ECONOM.E.1603976,30 REGIONE CAMPANIA	335.827,66	0,00	0,00	335.827,66
4.03.01.02.001	1856	2016	2318	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER RECUPERO IMMOBILE IN CEPPALONI DA DESTINARE A MUSEO DELLE STREGHE - APQ 3^ PROT AGG - 1^ LOTTO EX ACCER REGIONE CAMPANIA	207.419,20	154.741,41	-46.707,24	5.970,55
4.03.01.02.001	1858	2015	1727	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER REALIZZAZ. SCUOLA INTERNAZ. SCUOLA DIAGNOSTICA AMBIENTALE(ECON.E.511859,76)(RETT.DET.N.1430 DEL 21/08/07) EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	93.490,74	0,00	0,00	93.490,74
4.03.01.02.001	1863	2007	2603	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER OPERE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO VETRONE POR MIS.1.2 REGIONE CAMPANIA	82.038,75	0,00	-50.775,38	31.263,37
4.03.01.02.001	1865	2016	2319	FINANZIAMENTO A.P.Q.BENI CULTURALI-III ATTO INTEGRATIVO-N.- 5 PROGETTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 6115 REGIONE CAMPANIA	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1867	2016	2329	A.P.Q. 4^ ATTO INTEGR. - PROG. RECUPERO NATURAL E FONTANE PUBBL. AREALENTEPIANA E MONTECOPPE CERRETO S.E PONTELANDOLFO - IMP. 2869/08 EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	223.365,91	99.273,74	0,00	124.092,17
4.03.01.02.001	1868	2015	1752	REG.CAMPANIA-APO 3^ ATTO INTEGR.-LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO AD USO MUSEALE C/O CASA NATALE PADRE PIO(ASS.DEF.813.011,51 DR 242/10)CCB BLPR 05/08/151 REGIONE CAMPANIA	479.543,08	0,00	0,00	479.543,08
4.03.01.02.001	1870.3	2015	1760	REGIONE CAMPANIA - TRASF.FONDI POR FERS 2007/2013 PARCO PROG.REG.LI DI CONSOLIDAM.DEI VERS.DEL BACINO DIGA FIUME TAMMARO EX ACCERTAMENTO PLURIENNA REGIONE CAMPANIA	170.485,45	0,00	-160.704,81	9.780,64
4.03.01.02.001	1870.3	2017	2908	REGIONE CAMPANIA - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL BACINO DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO - CUP I43H07000060002 PG/809794/2016 - CONVENZIONE 419686/12 REGIONE CAMPANIA	171.175,87	0,00	0,00	171.175,87
4.03.01.02.001	1877	2015	1876	REGIONE CAMPANIA:SERVIZIO SGOMBRO NEVE EMERGENZA FEBBRAIO 2012 DI CUI IMP.2 386/14 DELIB.29 24/02/2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3390 REGIONE CAMPANIA	524.651,77	0,00	0,00	524.651,77
4.03.01.02.001	1884	2010	5890	REGIONE CAMPANIA:QUOTA PARTE CENTRO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE POSIZIONE 4507869 REGIONE CAMPANIA	274.113,91	0,00	0,00	274.113,91
4.03.01.02.001	1885	2015	1799	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO PER S.P. N.12 EX SS.88 DEI DUE PRONCIPATI -- S.ANGELO A CUPOLO - LAVORI DI RIPRISTINO P.V. EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL REGIONE CAMPANIA	540,28	0,00	0,00	540,28
4.03.01.02.001	1895	2015	1836	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC REGIONE CAMPANIA	115.950,84	0,00	0,00	115.950,84
4.03.01.02.001	1895	2016	2333	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC REGIONE CAMPANIA	161.849,16	0,00	0,00	161.849,16
4.03.01.02.001	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI S.BART OLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251 REGIONE CAMPANIA	2.058.590,90	1.008.974,03	0,00	1.049.616,87

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.03.01.001	2081	2015	1812	EUROPEAN COMMISSION TRASFERIMENTO PER PROGETTO LIFE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3135 EUROPEAN COMMISSION	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00
4.04.01.05.999	1710	2018	2022	BRONZINO CATERINA - ACQUISTO RELITTO STRADALE LUNGO LA S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO NEL TERRITORIO DI SANT'AGATA DE' GOTI - IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE IN 6 RATE MENSILI BRONZINO CATERINA	5.941,00	1.980,34	0,00	3.960,66
4.05.04.99.999	2000	2018	2825	ENTRATE PER L'INNOVAZIONE DEBITORI DIVERSI	20.428,14	0,00	0,00	20.428,14
Totale titolo 4					32.804.145,93	2.981.885,59	-590.986,69	29.231.273,65

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
5.01.03.01.001	1691	2015	1867	PROVENTO DALLA VENDITA DELLE QUOTE DI MAGGIORANZA DELLA MARSEC SPA- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 2925 GEONETSAT SRL	50.156,16	0,00	0,00	50.156,16
5.01.03.01.001	1691	2015	3362	VENDITA QUOTE SOCIALI DELLA MARSec SPA - SOMMA COMPLESSIVA DA INTROITARE IN 4 RATE DI PARI IMPORTO GEONETSAT SRL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale titolo 5					250.156,16	0,00	0,00	250.156,16

## Residui attivi al 31/12/2018

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2514	1984	90078	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.672421 PER EURO 10491,31 E POS.86462 EURO 187 2,68 DEBITORI DIVERSI ANNO 1983 E PRECEDENTI:	12.363,99	0,00	0,00	12.363,99
6.03.01.04.003	2524	1994	2612	MUTUO PER LA VIABILITA' PROV.LE CON LA CASSA DD.PP. POS.426225000 CASSA DD.PP.	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86
6.03.01.04.003	2524	1997	1507	SISTEMAZIONE SP PROVINCIALI POS.430602200 CASSA DD.PP.	43.529,30	0,00	0,00	43.529,30
6.03.01.04.003	2524	1999	3401	MUTUO CASSA DD.PP. VIABILITA' PROVINCIALE 99 CASSA DD.PP.	92.409,25	0,00	0,00	92.409,25
6.03.01.04.003	2524	2008	5440	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4518590 - SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE PROV.LI DI CUI ALLE DELIBERE 34-35-36-37-38-39 DEL 29/1/2008 CASSA DD.PP.	88.697,42	0,00	0,00	88.697,42
6.03.01.04.003	2524	2009	5785	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540431 - SISTEMAZIONE SP 122 - S.AGATA - DURAZZANO CASSA DD.PP.	386,27	0,00	0,00	386,27
6.03.01.04.003	2524	2009	5787	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539771 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P 66 S. CROCE PROVINCIA DI CB CASSA DD.PP.	50.855,20	0,00	0,00	50.855,20
6.03.01.04.003	2524	2009	5788	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539737 - SISTEMAZIONE SP 76 CERRETO S.-GUARDIA S. CASSA DD.PP.	56.625,78	0,00	0,00	56.625,78
6.03.01.04.003	2524	2009	5789	CASSA DD.PP. - POSIZIONE N.4539767 - SISTEMAZIONE SP S.GIORGIO DEL SANNIO-CUCCIANO CASSA DD.PP.	52.574,36	0,00	0,00	52.574,36
6.03.01.04.003	2524	2009	5790	CASSA DD.PP. - POSIZIONE 4539769 - SISTEMAZIONE SP 69 CAMPOLATTARO - BIVIO VIA MOLISE STAZIONE CASSA DD.PP.	31.222,58	0,00	0,00	31.222,58
6.03.01.04.003	2524	2009	5791	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540113 - SISTEMAZIONE PV SP 79 TELESE-CERRETO CASSA DD.PP.	194,19	0,00	0,00	194,19
6.03.01.04.003	2524	2009	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA CASSA DD.PP.	206,83	0,00	0,00	206,83
6.03.01.04.003	2524	2009	5793	CASSA DDP.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539738 - SISTEMAZIONE SP TANGENZIALE OVEST HL BENEVENTO CASSA DD.PP.	46.164,65	0,00	0,00	46.164,65

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2524	2009	5794	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539740-RISANAMENTO FRANA SP GINESTRA - BIVIO CASALBORE CASSA DD.PP.	77.758,12	0,00	0,00	77.758,12
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE CASSA DD.PP.	89.970,00	54.648,29	0,00	35.321,71
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO CASSA DD.PP.	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83
6.03.01.04.003	2524	2009	5797	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539762 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP EX STATALE 369-PONTE SETTE LUCI - PONTE MARIELLA CASSA DD.PP.	86.667,15	0,00	0,00	86.667,15
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO CASSA DD.PP.	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 CASSA DD.PP.	132,86	0,00	0,00	132,86
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 CASSA DD.PP.	141.757,56	0,00	0,00	141.757,56
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 CASSA DD.PP.	8.483,66	4.155,86	0,00	4.327,80
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 CASSA DD.PP.	413,79	0,00	0,00	413,79
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 CASSA DD.PP.	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 CASSA DD.PP.	685,93	0,00	0,00	685,93
6.03.01.04.003	2524	2010	5850	MUTUO PER LAVORI SP N.88 EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA POSIZ.4550101 CASSA DD.PP.	12.504,26	0,00	0,00	12.504,26
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 CASSA DD.PP.	11.121,44	0,00	0,00	11.121,44

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2524	2010	5852	MUTUO PER LAVORI SP N.22 S.GIORGIO DEL S.-S.MARTINO-S.GIOVANNI M. POSIZ.4550042 CASSA DD.PP.	715,49	0,00	0,00	715,49
6.03.01.04.003	2524	2010	5854	MUTUO LAVORI SP REGIMAZIONE ACQUE FONDO VALLE ISCLERO POSIZ.4550248 CASSA DD.PP.	76.369,04	31.112,55	0,00	45.256,49
6.03.01.04.003	2524	2010	5855	MUTUO LAVORI SP N.68 PONTE STRETTO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549909 CASSA DD.PP.	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89
6.03.01.04.003	2524	2010	5857	MUTUO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI VARI SP N.121-78-76-110-111 POSIZ.4549983 CASSA DD.PP.	91.357,68	0,00	0,00	91.357,68
6.03.01.04.003	2524	2010	5858	MUTUO LAVORI LOCALITA'MADONNELLA E REGIMAZIONE ACQUE SP N.79 POSIZ.4550039 CASSA DD.PP.	553,07	0,00	0,00	553,07
6.03.01.04.003	2524	2010	5859	MUTUO LAVORI SP N.56 BIVIO MOLINARA-FRANZESE POSIZ.4549984 CASSA DD.PP.	13.510,61	0,00	0,00	13.510,61
6.03.01.04.003	2524	2010	5880	MUTUO LAVORI SP N.100 EX SS 625-CIRCELLO POSIZ.4550247 CASSA DD.PP.	2.715,61	0,00	0,00	2.715,61
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 CASSA DD.PP.	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 CASSA DD.PP.	2.806,05	0,00	0,00	2.806,05
6.03.01.04.003	2524	2011	4981	CASSA DD.PP MUTUO POSIZ.N.4550027 PER LAVORI SP N.26 S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO CASSA DD.PP.	428,13	0,00	0,00	428,13
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI CASSA DD.PP.	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 CASSA DD.PP.	90.331,11	25.771,20	0,00	64.559,91
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 CASSA DD.PP.	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30
6.03.01.04.003	2532	2002	656	LAVORI SP BN-APICE CASSA DD.PP.	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA CASSA DD.PP.	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE CASSA DD.PP.	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12
6.03.01.04.003	2533	2003	3368	MUTUO SISTEM.GRANDE VIABILITA' LEGGE 443/01 DELIB.CIPE 110/02 STRADA F ONDO VALLE ISCLERO 5^LOTTO - POS.N.4444567 CASSA DD.PP.	1.167.665,35	4.957,79	-862.707,56	300.000,00
6.03.01.04.003	2537	2010	5843	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP 212-Ex SS 369 POSIZ.4550132 CASSA DD.PP.	551.166,92	0,00	0,00	551.166,92
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA' - POSIZIONE 4555450 CASSA DD.PP.	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 CASSA DD.PP.	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 CASSA DD.PP.	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 CASSA DD.PP.	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 CASSA DD.PP.	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 CASSA DD.PP.	530,48	0,00	0,00	530,48
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 CASSA DD.PP.	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO CASSA DD.PP.	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. CASSA DD.PP.	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 CASSA DD.PP.	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO CASSA DD.PP.	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI CASSA DD.PP.	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. CASSA DD.PP.	236,75	0,00	0,00	236,75
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI CASSA DD.PP.	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. CASSA DD.PP.	647,76	0,00	0,00	647,76
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO- POS.N.4305064/00 CASSA DD.PP.	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07
6.03.01.04.003	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO- POSIZ.4350 690/1 CASSA DD.PP.	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 CASSA DD.PP.	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 CASSA DD.PP.	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 CASSA DD.PP.	418,44	0,00	0,00	418,44
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 CASSA DD.PP.	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - CASSA DD.PP.	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13
6.03.01.04.003	3022	2004	3033	CASSA.DD.PP. - MUTUO PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO TECNICO PER IL TURIS MO DII FAICCHI - POS.N.4439113/00 CASSA DD.PP.	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 CASSA DD.PP.	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00
6.03.01.04.003	3022	2004	3453	CASSA DD.PP. - MUTIO POS.4439112/00 - ADEGUAM.LAV.LICEO LOMBARDI DI AIROLA DELIB.G.N.250/03 CASSA DD.PP.	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60
6.03.01.04.003	3022	2005	5758	CASSA DD.PP. - MUTUO POS.4459529.00-MESSA IN SICUREZZA IST.TEC.CIRCEL- LO-LICEO S.MONTESARCHIO-IST.PROF.BENEVENTO CASSA DD.PP.	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 CASSA DD.PP.	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT AGATA DEI GOTI CASSA DD.PP.	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87
6.03.01.04.003	3506	2008	1643	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4517265 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DIGA DI CAMPOLATTARO CASSA DD.PP.	47.218,22	0,00	0,00	47.218,22
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 CASSA DD.PP.	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20
6.03.01.04.003	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO CASSA DD.PP.	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 CASSA DD.PP.	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI CASSA DD.PP.	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 CASSA DD.PP.	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN CASSA DD.PP.	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 CASSA DD.PP.	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN CASSA DD.PP.	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5779	MUTUO POS.N.4539498 - LAV.ISTITUTO E.FERMI DI MONTESARCHIO - QUOTA CASSA DD.PP.	41.813,81	0,00	0,00	41.813,81
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 CASSA DD.PP.	33.548,01	21.716,37	0,00	11.831,64
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI CASSA DD.PP.	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN CASSA DD.PP.	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN CASSA DD.PP.	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCO POLO BN CASSA DD.PP.	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA CASSA DD.PP.	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI CASSA DD.PP.	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN CASSA DD.PP.	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN CASSA DD.PP.	368,83	0,00	0,00	368,83
6.03.01.04.003	4512	2010	5868	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE POSIZ.4549777 CASSA DD.PP.	64.784,42	0,00	0,00	64.784,42
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI CASSA DD.PP.	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 CASSA DD.PP.	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91
6.03.01.04.003	4515	2009	5778	MUTUO POS.N.4539498 - LAV.ISTITUTO FERMI DI MONTESARCHIO CASSA DD.PP.	7.042,59	1.404,96	0,00	5.637,63
6.03.01.04.003	4515	2010	5864	MUTUO LAVORI IST.GIANNONE DI BN POSIZ.4549892 CASSA DD.PP.	106.673,89	45.079,21	0,00	61.594,68
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 CASSA DD.PP.	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 CASSA DD.PP.	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 CASSA DD.PP.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO LAVORI IST.M.POLO DI BN POSIZ.4549884 CASSA DD.PP.	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56
6.03.01.04.003	4516	2010	5840	CASSA DD.PP. MUTUO POS.N.4546060 LAV.ADEGUAM.(APROV.2^ STRALCIO) ISTITUTO TE CNICO B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 CASSA DD.PP.	258.088,46	0,00	0,00	258.088,46
6.03.01.04.003	4519	2011	5423	MUTUO PER AMPLIAMENTO ITG PIAZZA RISORGIMENTO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ.4539680 500.000,00 E POSIZ.4550043 150.000,00 CASSA DD.PP.	544.947,08	20.180,26	0,00	524.766,82
6.03.01.04.003	4520	2011	5424	MUTUO PER LAVORI CORPO FUCINA IST.LUCARELLI DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4510279 CASSA DD.PP.	28.412,85	26.862,38	0,00	1.550,47
Totale titolo 6					5.709.617,23	235.888,87	-862.707,56	4.611.020,80

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.01.001	6002.1	2017	2910	ACCERTAMENTI AL PERSONALE DIVERSI	601,33	0,00	0,00	601,33
9.01.02.01.001	6002.2	2018	2856	ACCERTAMENTO QUADRATURA 19602.2 DIVERSI	453,23	0,00	0,00	453,23
9.01.02.99.999	6003.2	2018	2857	ACCERTAMENTO QUADRATURA 19602.2 DIVERSI	303,15	0,00	0,00	303,15
9.01.02.99.999	6003.4	2017	2912	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE INPS - TOTALE A PAREGGIO DIVERSI	40.377,67	0,00	0,00	40.377,67
9.01.02.99.999	6003.4	2018	2851	RITENUTE AL PERSONALE ANNO 2018 - VEDI CAPITOLO USCITA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	38.400,25	0,00	0,00	38.400,25
9.01.99.03.001	6006.1	2010	5760	RECUP.ANTIC.DI CUI AL MAND.N.5769/10 BIBLIOTECA PROV.LE CON QUIETANZA DELL'ECONOMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.01.99.03.001	6006.1	2011	2769	RECCUP.AMTICIP.PER SPESE FUNZ.MUSEO DEL SANNIO 1^ ANTIC.DI CUI AL MAND.N.3883/11 MUSEO DEL SANNIO CON QUIETANZA DELL'ECONOMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2857	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 267/2017 ECONOMO PROVINCIALE	165,00	115,00	0,00	50,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	545	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONOMATO ANNO 2018 EROGATA CON MANDATO 13/2018 ECONOMO PROVINCIALE	6.300,00	5.690,81	0,00	609,19
9.01.99.03.001	6006.1	2018	672	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 568/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	673	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 567/2018 ECONOMO PROVINCIALE	219,39	0,00	0,00	219,39
9.01.99.03.001	6006.1	2018	674	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 566/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	675	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1118/2018 ECONOMO PROVINCIALE	470,27	0,00	0,00	470,27
9.01.99.03.001	6006.1	2018	676	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1119/2018 ECONOMO PROVINCIALE	6.492,50	0,00	0,00	6.492,50

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	677	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1116/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	678	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1117/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	733	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 605/2018 - FONDO 7 - RINNOVO ABBONAMENTI ECONOMO PROVINCIALE	1.050,00	174,00	0,00	876,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2131	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO N.1 IV TRIMESTRE 2018 EROGATA CON MANDATO 4111/2018 ECONOMO PROVINCIALE	9.200,00	6.452,80	0,00	2.747,20
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2670	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1970/2018 ECONOMO PROVINCIALE	417,50	0,00	0,00	417,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2671	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1969/2018 ECONOMO PROVINCIALE	227,50	0,00	0,00	227,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2672	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1971/2018 ECONOMO PROVINCIALE	85,00	0,00	0,00	85,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2673	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3662/2018 ECONOMO PROVINCIALE	108,75	0,00	0,00	108,75
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2674	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3617/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2675	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3628/2018 ECONOMO PROVINCIALE	435,00	217,50	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2676	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3639/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2677	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3983/2018 ECONOMO PROVINCIALE	218,63	0,00	0,00	218,63
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2678	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 953/2018 ECONOMO PROVINCIALE	533,00	0,00	0,00	533,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2679	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 954/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2680	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 952/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2681	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 951/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2682	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 857/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2683	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 651/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2684	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 653/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2685	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1068/2018 ECONOMO PROVINCIALE	232,00	0,00	0,00	232,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2686	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1070/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2687	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 554/2018 ECONOMO PROVINCIALE	163,34	0,00	0,00	163,34
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2688	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1114/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	24,00	0,00	514,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2689	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1431/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2690	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1441/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	5,00	0,00	533,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2691	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1577/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2692	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1548/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	29,00	0,00	509,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2693	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1657/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2694	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1655/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2695	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1578/2018 ECONOMO PROVINCIALE	294,00	19,00	0,00	275,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2696	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1656/2018 ECONOMO PROVINCIALE	200,00	0,00	0,00	200,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2697	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1669/2018 ECONOMO PROVINCIALE	150,00	6,00	0,00	144,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2698	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1944/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2699	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1947/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2700	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1948/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2701	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1972/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	42,00	0,00	765,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2702	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1979/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2703	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2028/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2704	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1998/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2705	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2289/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2706	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2290/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2707	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2351/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2708	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2328/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2709	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2327/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2710	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2402/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2711	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2405/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2404/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2713	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2717/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2714	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2733/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2715	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2731/2018 ECONOMO PROVINCIALE	79.838,30	62,43	0,00	79.775,87
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2716	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2747/2018 ECONOMO PROVINCIALE	24.132,00	87,00	0,00	24.045,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2717	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2403/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2718	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2648/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2719	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3275/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2720	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3276/2018 ECONOMO PROVINCIALE	296,00	0,00	0,00	296,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2721	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3280/2018 ECONOMO PROVINCIALE	528,00	0,00	0,00	528,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2722	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3590/2018 ECONOMO PROVINCIALE	163,34	0,00	0,00	163,34
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2723	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3618/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2724	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3619/2018 ECONOMO PROVINCIALE	802,00	29,00	0,00	773,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2725	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3949/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	54,00	0,00	753,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2726	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3982/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2727	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4564/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	24,00	0,00	514,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2728	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4464/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2729	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4047/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2730	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3700/2018 ECONOMO PROVINCIALE	232,00	0,00	0,00	232,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2731	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3650/2018 ECONOMO PROVINCIALE	371,84	0,00	0,00	371,84
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2732	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3646/2018 ECONOMO PROVINCIALE	500,00	0,00	0,00	500,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2733	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3621/2018 ECONOMO PROVINCIALE	805,00	5,00	0,00	800,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2734	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5036/2018 ECONOMO PROVINCIALE	2.088,56	0,00	0,00	2.088,56
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2735	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4562/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2736	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4045/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2737	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4044/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2738	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4043/2018 ECONOMO PROVINCIALE	219,51	0,00	0,00	219,51
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2774	RECUPERO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TRENINO DELL'ENTE ECONOMO PROVINCIALE	779,48	0,00	0,00	779,48
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2790	ECONOMO PROV.LE - DISCARICO SOMMA ANTICIPATA CON MANDATO 11/2018 ECONOMO PROVINCIALE	3.204,10	0,40	0,00	3.203,70
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2791	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1955/2018 ECONOMO PROVINCIALE	640,00	559,66	0,00	80,34
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2792	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2401/2018 ECONOMO PROVINCIALE	6.000,00	3.023,20	0,00	2.976,80
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2793	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 172/2018 ECONOMO PROVINCIALE	6.000,00	4,22	0,00	5.995,78

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2794	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5133/2018 ECONOMO PROVINCIALE	271,50	54,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2795	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4560/2018 ECONOMO PROVINCIALE	228,70	0,00	0,00	228,70
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2796	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5539/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2797	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3649/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.066,00	52,00	0,00	1.014,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2798	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 4046/2018 ECONOMO PROVINCIALE	493,00	48,00	0,00	445,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2799	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3620/2018 ECONOMO PROVINCIALE	951,00	230,00	0,00	721,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2800	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3307/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	24,00	0,00	514,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2801	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3274/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.614,00	18,00	0,00	1.596,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2802	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 2288/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	31,00	0,00	507,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2803	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3648/2018 ECONOMO PROVINCIALE	810,00	290,00	0,00	520,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2804	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3645/2018 ECONOMO PROVINCIALE	3.064,06	2.431,75	0,00	632,31
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2805	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3647/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.280,00	14,00	0,00	1.266,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2806	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4132/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	5,00	0,00	533,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2808	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4459/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	24,00	0,00	514,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2809	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4561/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	29,00	0,00	509,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2811	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4563/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.229,00	269,00	0,00	960,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2812	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 652/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.676,00	1.137,00	0,00	539,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2814	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4645/2018 ECONOMO PROVINCIALE	816,00	8,00	0,00	808,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2816	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4926/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.076,00	24,00	0,00	1.052,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2817	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4865/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2818	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5033/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2819	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5474/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2820	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4972/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	47,00	0,00	760,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2821	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5032/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	34,00	0,00	773,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2824	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1440/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.291,04	1,47	0,00	1.289,57
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2831	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1940/2018 ECONOMO PROVINCIALE	153,00	0,00	0,00	153,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2832	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4463/2018 ECONOMO PROVINCIALE	990,64	0,00	0,00	990,64
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2833	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2676/2018 ECONOMO PROVINCIALE	153,00	0,00	0,00	153,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2834	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2679/2018 ECONOMO PROVINCIALE	305,00	0,00	0,00	305,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2835	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2333/2018 ECONOMO PROVINCIALE	101,50	0,00	0,00	101,50
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2837	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2716/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2838	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3644/2018 ECONOMO PROVINCIALE	733,00	0,00	0,00	733,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2839	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5004/2018 ECONOMO PROVINCIALE	633,35	0,00	0,00	633,35
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2840	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4971/2018 ECONOMO PROVINCIALE	176,00	0,00	0,00	176,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2842	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'IMP. 3884/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2843	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3643/2018 ECONOMO PROVINCIALE	813,00	0,00	0,00	813,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2844	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 186 ECONOMO PROVINCIALE	181,00	0,00	0,00	181,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2849	economo prov.le - recupero anticipazione erogata con mandato 2750/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2855	economo prov.le - RIMBORSO SOMMA DALL'ECONOMO DI CUI AL MANDATO 1432/2018 ECONOMO PROVINCIALE	640,00	0,00	0,00	640,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - REVOCA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA...INDIZIONE NUOVA PROCEDURA..RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.788,04	0,00	0,00	2.788,04
9.02.01.02.001	6008.1	2018	702	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E PER L'ANAC SOSTENUTE DALLA SUA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA PER AFFID.LAVORI EFFICIENTAMENTO E MANUT.RETE IDRICA COMUNE DI TELESE T. COMUNE DI TELESE-	1.092,39	0,00	0,00	1.092,39
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1086	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SOSTENUTE DALLA SUA - SERVIZIO TRASPORTO RSU... DI CUI AGLI IMP.1297 E 1298/2018 COMUNE DI TELESE-	2.766,90	0,00	0,00	2.766,90
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1089	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI... - IMP. 1302/2018 COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1123	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ...AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP 1406/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1124	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - RIMBORSO SPESE ANAC - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP1407/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	375,00	0,00	0,00	375,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1127	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE " SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA..." IMP 1409/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	1.104,67	0,00	0,00	1.104,67
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1128	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMP. 1410/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1255	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI-IMP.1964/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1355	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA... RECUPERO SOMMA PER VERSAMENTO A FAVORE DELL'ANAC EFFETTUATO DALLA SUA - IMP. 2067/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1704	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B12I180000900001- RECUPERO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPATO DALLA PROVINCIA A FAVORE DELL'ANAC COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1853	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI RINVENIENTI DALL'ALLUVIONE- II° LOTTO - CODICE 66/R/01- COMUNE S. AGATA DE GOTI- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- QUOTA ANAC COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1855	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA ANAC COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1856	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO -QUOTA SPESE PUBBLICAZIONE COMUNE DI TELESE-	1.104,67	0,00	0,00	1.104,67
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1857	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - QUOTA CONTRIBUTO ANAC COMUNE DI TELESE-	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1859	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PUBBLICAZIONE COMUNE DI SOLOPACA	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1860	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1900	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA ...RR.SS.UU.€. 1739,99 E VERSAMENTO ANAC €. 375,00 - IMP. 2607 E 2608/2018 - DET 2055 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.114,99	0,00	0,00	2.114,99
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2026	COMUNE DI SA GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMP . 2815/2018 ED ANAC IMP. 2816/2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.350,82	0,00	0,00	1.350,82

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2030	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1104,68 ED ANAC €.225,00 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA...RISTRUTT.IC DE BLASIO"- IMP. 2835 2836/18 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.329,68	0,00	0,00	1.329,68
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2051	COMUNE DI GUARDIA - S. - RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE...PROGETTO "BIOWINE" €. 1125,82 + ANAC €. 30 - IMP. 2864 E 2865/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2212	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO COMUNE DI SOLOPACA	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.04.01.001	6007.1	2013	1528	SPSE CONTRATTUALI PER REG.CONTRATTI DI ESPROPRIO ANTICIPATE DA ECONOMO PER CONTO DI CISE SRL CISE SRL	19.985,12	0,00	0,00	19.985,12
9.02.05.01.001	6002.5	2018	2	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) DIVERSI	2.097.433,14	2.050.238,87	-30.338,48	16.855,79
9.02.05.01.001	6002.6	2018	132	IVA SPLIT PAYMENT DIVERSI	808,99	488,89	84,76	404,86
9.02.99.99.999	6005.1	1998	5225	FONTANA LUIGI:RECUPERO ANTICIPAZIONE LAV. IST.RAMPONE MUTUO POSIZ.4248 99 LG.430/91, MAND.N.5488/98 FONTANA LUIGI	53.454,51	0,00	0,00	53.454,51
9.02.99.99.999	6005.1	2004	745	ANAS - S.P.EX88 FONDO VALLE TAMAMRO TRATTO COMPRESO TRA SVIONC.DI FRAG NETO M. E C/DA OLIVOLA - ANTICIPO INDENNITA' ESPROPR.PER CONTO ANAS A.N.A.S. S.P.A	13.858,83	0,00	0,00	13.858,83
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1690	REGIONE CAMPANIA TRAMITE COMMIS.GOVERNO - ANTIICIP.FONDI PER LAV.COSTR UZ.ACQUEDOTTO AL CONS.TRA COM.FRAGNETO M. E FRAGNETO L'A.-MAN.3818/05 REGIONE CAMPANIA	597.313,92	0,00	0,00	597.313,92
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5892	RECUP.SOMMA PER PAG.RATEALE A FAV.DI EQUITALIA IN ESITO ALL'ORDIN.ZA INGIUN ZIONE.DEL MIN.DEL LAVORO C.E.017200080002040003 NOTA DEL 27/04/2010 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	65.313,82	0,00	0,00	65.313,82
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5919	SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO- SOMME A FAV.DI FRANCESCZA F.E.FERRONR DA RECUPERARE CON POLIZZA FIDEJSSORIA REALE MUTUA ASS.(VEDI IMP.576/10) DIVERSI	5.655,43	0,00	0,00	5.655,43

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5922	RECUP.SOMMA PER VERSAM.AUTORITA' VIG.PER LAV.C/O CONSERVATORIO N.SALA VEDI IMP.2098 DEL 03/08/2010 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5924	RECUPERO SOMMA PER VERS.CONTRIB.A FAV.A.V.C.P.PER LAV.ALL'IPIA PALMIERI E LICEO CLES.AIROLA (VEDI IMP.2817/10) DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5925	RICON.DEBITI F.B.-ATTO DI PRECETTO SU SENT.TRIB.BN N.1593/2001 - SOMMA DA RIVALERSI SU DEBITORE SOLIDALE RUPA SRL A FAV.VIGLIOTTI D-VEDI IMP.2973/10 DIVERSI	2.047,80	0,00	0,00	2.047,80
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5926	REC.SOMMA SENTENZA 9364/09 COMP.LEGALI A FAV.DI LA BELLA PIERINO E RECUPERO IN DANNO DELLA REGIONE CAMPANIA ( VEDI IMP.3160/10) DIVERSI	892,40	0,00	0,00	892,40
9.02.99.99.999	6005.1	2011	171	RECUP.SOMMA IN FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE ESITI DELL'ORD.INGIUNZIONE DEL MIN.DEL LAVORO 30/5/07-RATEIZZAZ.C.E.017200080002040003 27/04/10 A 03/2011 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	26.917,77	0,00	0,00	26.917,77
9.02.99.99.999	6005.1	2011	2437	RECUP.SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA ING.DEL MIN.DEL LAVORO RATEIZ.C.E.N.017200080002040003 GIU-SETT/11 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	35.950,52	0,00	0,00	35.950,52
9.02.99.99.999	6005.1	2011	4098	RECUPERO SOMMA PAGATA AD EQUITALIA IN ATTESA SENTENZA VEDI DET. AVVOCATURA N.552 DEL 21/9/2011 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.045,66	0,00	0,00	27.045,66
9.02.99.99.999	6005.1	2011	4202	RECUPERO SOMMA DA VARI DIPENDENTI PER ERRATA ATTRIB.ART.92 DGL 163/06 DIVERSI	1.970,47	0,00	0,00	1.970,47
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5439	RATEIZZAZIONE EQUITALIA N.017200080002040003 NOTA DEL 24/4/10 MESE DI APRILE (VEDI IMP.835/11 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	8.982,56	0,00	0,00	8.982,56
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5440	RATEIZZAZIONE EQUITALIA N.017200080002040003 - NOTA DEL 24/4/2010 - MESE DI MAGGIO - (VEDI IMP.N.1355/11) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	8.987,63	0,00	0,00	8.987,63
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5441	RECUPERO ANTICIPAZ.SOMMA PER PARTECIPAZ.CONVEGNO LISBONA DAL 26 AL 29/11/11 AL DIPENDENTE MARSICANO G. DI CUI AL MAND.7598/11 MARSICANO GIUSEPPE	712,50	0,00	0,00	712,50
9.02.99.99.999	6005.1	2012	158	RECUP.SOMMA IN FOV.DI EQUITALIA NELEL MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.INGIUNZ.DEL MINISTERO DEL LAVORO-RATEIZ.C.E.N.017200080002040003-RATA GENN/MARZO/12 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	26.917,27	0,00	0,00	26.917,27

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2012	939	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA IN MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO MINISTERO DEL LAVORO -C.E.017200080002040003 - RATE APRILE/GIUGNO 2012 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.148,97	0,00	0,00	27.148,97
9.02.99.99.999	6005.1	2012	2821	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIGILANZA ALLA VILLA D'AGOSTINO - ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BENEVENTO DEBITORI DIVERSI	65.570,35	0,00	0,00	65.570,35
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4403	RECUPER SOMMA A FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O MIN.DEL LAVORO - RATEIZ.C.E.01720080002040003-RATE LUG/SETT2012 (MAN.3719) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.195,81	0,00	0,00	27.195,81
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4404	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O MIN.DEL LAVORO -C.E.017200080002040003 -RATA OTT/DIC/2012-(IMP.2669/12) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.242,66	0,00	0,00	27.242,66
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5049	RICONISCIM.D.F.B.-ATI CESCOT C/PROV.BN ( DEL CONS.N.57/12) VEDI IMP.3358/12 REGIONE CAMPANIA	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5050	RICONOSCIM.D.B.B- GIUD.FUSCO C.C/PROV.BN (DEL.CONS.56/12) VEDI IMP.3356/12 FUSCO CARMINE ELET. DOMIC. C/AVV. CANGIANO	1.352,78	0,00	0,00	1.352,78
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5062	RECUPERO SOMMA A SEGUITO DI PROCD.ESEC.D'ERRICO SMODIO C/PROV BN+BLPR AVV. C.LAURENZA C/PROV BN+BLPT. C.L.D. GBSRCG	7.377,99	0,00	0,00	7.377,99
9.02.99.99.999	6005.1	2013	348	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL DIP. FRANCO ARMANDO PER TRASFERTA BOLOGNA FRANCO ARMANDO (DIP.PROV.LE	335,00	0,00	0,00	335,00
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1349	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.ING. DEL MINIST.DEL LAVORO RATA GENN/FEBB/2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	18.188,01	0,00	0,00	18.188,01
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1350	RECUP.SOMMA IN FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.ING.DEL MI NISTERO DEL LAVORO RATA MAR/APR/2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	18.208,32	0,00	0,00	18.208,32
9.02.99.99.999	6005.1	2013	3477	RECUPERO SOMMA DA PAGARE AD EQUITALIA POLIS SPA NELLE MORE DELL'ESITO DI GIUDIZI-RATEIZZAZIONE C.E.N.17200080002040003-RATE OTT.,NOV.,DIC.2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	25.526,65	0,00	0,00	25.526,65
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4087	CREDITO RELATIVO ALLE ORDINANZE CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.	7.164,45	0,00	0,00	7.164,45

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4088	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN ESECUZIONE N. 1443/2012 NOTIFICATA IL 19/8/2013 DI CUI ALL'IMPEGNO 3135/2013 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	3.848,05	0,00	0,00	3.848,05
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4102	VILLA DEI PAPI ANNO 2013 -Rimborso quota 50% comune di bn per consumi luce (21759,59) acqua( 941,20) e servizio di vigilanza ( 37573,23) COMUNE DI BENEVENTO	37.573,23	0,00	0,00	37.573,23
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4103	MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI - RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI ORD. ING. - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	42.063,53	0,00	0,00	42.063,53
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4111	SOMMA DOVUTA DALL'ASSESSORE BOZZI PER TELEFONATE DI CUI ALL'IMP 545/2013 DEBITORI DIVERSI	124,89	0,00	0,00	124,89
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4121	PIGNORAMENTI C/O TERZI - D'ERRICO AMODIO C/PROVINCIA + 1 - AVV.CIRO LAUERENZA C/PROVINCIA + 1 - RECUPERO SOMMA DA ASS.NI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	6.118,30	0,00	0,00	6.118,30
9.02.99.99.999	6005.1	2014	73	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATE GENNAIO/MARZO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	24.477,73	0,00	0,00	24.477,73
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1215	RECUPERO SOMMA GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANGANIELLO CARMINE C/MAZZONE BRUNO + PROV.BN DEBITORI DIVERSI	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1402	RECUPERO TRATTENUTA SULLO STIPENDIO IN QUATTRO RATE MENSILI DIVERSI	297,14	0,00	0,00	297,14
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1404	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI APRILE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	6.927,66	0,00	0,00	6.927,66
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1405	RECUPERO DALLE SOC. S.L.PUBBLICITA' E SCUOLA LA TECNICA SRL PER CARTELLONE ABUSIVO (VEDI DET. 341 DEL 7/4/14) DEBITORI DIVERSI	917,83	0,00	0,00	917,83
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1482	SOLE 24 ORE C/PROVINCIA DI BN - DECRETO INGIUNTIVO N.36895/013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MILANO - ACCERTAMENTO DI CUI ALL'IMP. 1070/2014 DEBITORI DIVERSI	4.917,21	0,00	0,00	4.917,21

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2273	RATEIZZAZIONE DI CUI ALLANOTA EQUITALIA DEL 27/4/10 RATA GIUGNO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.859,64	0,00	0,00	7.859,64
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2363	RECUPERO SOMMA NELLA DEFINIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - LUGLIO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.862,07	0,00	0,00	7.862,07
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2699	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORD ING. PROMOSSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SETTEMBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.866,96	0,00	0,00	7.866,96
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2903	RATEIZZAZIONE C.E. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - OTTOBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.869,42	0,00	0,00	7.869,42
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3200	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	15.746,26	0,00	0,00	15.746,26
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3308	SOMME DA CORRISPONDERE AD EQUITALIA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZ IO CONTRO IL MINISTERO DEL LAVORO RATE DI MAGGIO E AGOSTO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	15.712,03	0,00	0,00	15.712,03
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3311	ASS.NI GENERALI - PIGNORAMENTO C/O TERZI - PARENTE NATALIA C/PROVINCIA DI B N + 1 - AVV. M.MADDALENA PACCIU O C/PROV.BN - SISTEMAZIONE CONTABILE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3393	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER COMP. AL PERS. FOREST.SANTAGATA CIRO DI CUI A L MAND. 6387/14 E REGIONE CAMPANIA	200,00	0,00	0,00	200,00
9.02.99.99.999	6005.1	2015	10	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE - MINISTERO DEL LAVORO - RATA GENNAIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.876,85	0,00	0,00	7.876,85
9.02.99.99.999	6005.1	2015	148	SOMMA DA RITENERE NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO CONTRO IL MINISTERO DE L LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA POLIS SPA RATA DI FEBBRAIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1090	RECUPERO SOMMA DA MINISTERO DEL LAVORO - RATEIZZAZIONE C.E. N. 017200080000 2040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - RATA DI APRILE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.884,37	0,00	0,00	7.884,37

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1262	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI MAGGIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.886,89	0,00	0,00	7.886,89
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1888	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL ALVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA ING. - RATA DI GIUGNO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.889,43	0,00	0,00	7.889,43
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2281	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDIN. INGIUNZIONE - LUGLIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.981,97	0,00	0,00	7.981,97
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2844	RATEIZZAZIONE C.E. N. 17200080002040003 - ORD. ING. DEL MINISTERO DEL ALVORO - RATA DI SETTEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.897,08	0,00	0,00	7.897,08
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3278	conservatorio di musica nicola sala di bn - contributo all'ANAC PER L'ADEGUAMENTO IMMOBILE EX CONVENTO DEGLI SCOLOPI CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA (N.SALA)	375,00	0,00	0,00	375,00
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3286	ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA EQUITALIA N. 01720150005133839001- REGISTRAZIONE SENTENZA 115/2012 GDP DI VITULANO ASSIDEA E DELTA SRL	284,21	0,00	0,00	284,21
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3287	ASSEDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA EQUITALIA 01720150005120592002 REL. ALLA SENTENZA GDP DI VITULANO N.112/012 ASSIDEA E DELTA SRL	296,70	0,00	0,00	296,70
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3378	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA SPA NELLE MORE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI NOVEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.902,24	0,00	0,00	7.902,24
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3567	MINISTERO DEL LAVORO - ORDINNANZA DI INGIUNZIONE C.E. 2040003 RATA DI DICEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.904,83	0,00	0,00	7.904,83
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3784	RATA MARZO EQUITALIA MAND.1348 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3785	RATA AGOSTO EQUITALIA MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.894,52	0,00	0,00	7.894,52
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3786	RATA OTTOBRE 2015 MAND. 4405 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.899,66	0,00	0,00	7.899,66

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3794	PIGNORAMENTO AVV. ABETE G. DI CUI ALL'IMPEGNO 2520/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	400,28	0,00	0,00	400,28
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3795	PIGNORAMENTO VESSICHELLI N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2519/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.700,82	0,00	0,00	3.700,82
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3796	RECUPERO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZE 1836, 1837, 1723/2014 - EQUITALIA ASSIDEA E DELTA SRL	194,25	0,00	0,00	194,25
9.02.99.99.999	6005.1	2016	34	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE C/O IL MINISTERO DEL LAVORO RATEIZ. CE 017200080002040003-RATA GENNAIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.907,43	0,00	0,00	7.907,43
9.02.99.99.999	6005.1	2016	300	REGIONE CAMPANIA -ANTICIPAZIONI COMPETENZE MANDATI 32, 49, 61, 87, 88, 112/2016 REGIONE CAMPANIA	71.192,65	0,00	0,00	71.192,65
9.02.99.99.999	6005.1	2016	301	MINISTERO DEL LAVORO - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER COMPETENZE AL PERSONALE DI CUI AI MANDATI 32, 49, 61, 87, 88, 112/2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	92.959,20	0,00	0,00	92.959,20
9.02.99.99.999	6005.1	2016	441	MINISTERO DEL LAVORO - RECUPERO ANTICIPAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO FEBBRAIO/DICEMBRE DI CUI ALL'IMP.285/2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	41.015,11	0,00	0,00	41.015,11
9.02.99.99.999	6005.1	2016	713	CONSERVATORIO NICOLA SALA DI BN- RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ANAC PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE IMMOBILE SEDE CONSERVATORIO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA (N.SALA)	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	766	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O IL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI FEBBRAIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.910,04	0,00	0,00	7.910,04
9.02.99.99.999	6005.1	2016	989	REGIONE CAMPANIA - FORMAZIONE PIANO TRIENNALE E PIANI ANNUALI E S. 2015/17 - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC LAV. I LUCARELLI BN REGIONE CAMPANIA	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1132	RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSIDEA E DELTA SRL OCCORSA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA EQUITALIA N. 01720150008805117001 ASSIDEA E DELTA SRL	285,26	0,00	0,00	285,26
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1235	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'O. INGIUNZIONE . RATA DI MARZO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.912,66	0,00	0,00	7.912,66
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1688	RECUPERO SOMMA DA MINISTER DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD. INGIUNZIONE - RATA DI APRILE 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.915,29	0,00	0,00	7.915,29
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2213	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO ORD. INGIUNZIONE - MAGGIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.917,93	0,00	0,00	7.917,93
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2272	MERVOGLINO FRANCESCO - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA PER LA PARTECIPAZIONE AL FORUM PA 2016 A ROMA 24/26/05/2016 MERVOGLINO FRANCESCO	180,00	0,00	0,00	180,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3721	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PUBBLINFORMA - COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DI CUI ALL'IMPEGNO 1986/2016 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	664,80	0,00	0,00	664,80
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3723	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA - PUBLINFORMA - COMUNE DI MELIZZANO DI CUI ALL'IMPEGNO 1999/2016 COMUNE DI MELIZZANO-	400,73	0,00	0,00	400,73
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3952	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2202/2016 PER IL COMUNE DI TELESE T. COMUNE DI TELESE-	1.046,84	523,42	0,00	523,42
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4512	RIMBORSO PAGHE AGLI OPERAI DI CUI AL MANDATO 3510/2016 REGIONE CAMPANIA	32.673,60	0,00	0,00	32.673,60
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4718	COMUNE DI SOLOPACA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2755/2016 COMUNE DI SOLOPACA	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4719	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALL'IMP. 2756/2016 COMUNE DI SOLOPACA	375,00	0,00	0,00	375,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4744	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI ALLA DET. 535/06/2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4755	COMUNE DI GUARDIA S- RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER VERSAMENTO ALL'ANAC PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DET.582/06/2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	65	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AGLI IMP. 229 E 230/2017 PER SPESE DI PUBBLIC. A FAVORE DI LEXMEDIA SRL (€.2427,12) E PER PAGAMENTO AUTORITA' DI V. €.375,00) SOSTENUTE DALLA SUA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.802,12	0,00	0,00	2.802,12
9.02.99.99.999	6005.1	2017	371	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL S. COME CAPOFILA-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS.SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI-RIMBORSO SOMMA ALLA SUA PER VERSAMENTO ANAC-DET. 526/06/2017 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	548	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.SERVIZIO CIMITERI - RECUPERO SPESA PER PAG. CONT. ANAC DI CUIA ALL'IMP.787/2017 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	634	QBE TRAMITE ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSICURATRICE RELATIVA ALLA SENTENZA TRIBUNALE BN N. 1916/016 - LA ROCCA ROCCO C/ PROVINCIA BN - VEDI IMPEGNO 887/2017 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.623,98	0,00	0,00	3.623,98
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1094	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO €.2251,47 PER SPESE DI PUBBLIC. ALLA LUXMEDIA E €.600,00 A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALLA DETERMINA 1023 DEL 17/5/2017 - IMP. 1369 E 1370/2017 COMUNE DI SOLOPACA	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1213	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA - IMP. 1424 E 1425/2017 COMUNE DI TELESE-	1.038,40	30,00	0,00	1.008,40
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1230	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ACC.TO IMU ANNO 2017 - QUOTA STATO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	8.708,00	0,00	0,00	8.708,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2236	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI SADDIS - IMPEGNO 2368/2017 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2255	COMUNE DI SANT'AGATA DE'GOTI - RIMBORSO ALLA SUA DELLE SPESE SOSTENUTE PER VERSAMENTO ANAC - IMPEGNO 2503/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2256	COMUNE DI GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ALLA SUA PER VERSAMENTO A NAC - IMPEGNO 2508/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2257	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI IMP. 2510 2511/2017- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ..DEL COMUNE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2446	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE A FAVORE DI LEXMEDIA SRL E ANAC - PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS 50/2016...PROGETTO SPRAR- IMP 2813 E 2814/17 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.341,38	0,00	0,00	1.341,38
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2933	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO IMPORTI DI CUI AGLI IMPEGNI 2965 E 2966/207 COMUNE DI TELESE-	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2951	COMPETENZE VARIE APRILE DI CUI ALL'IMPEGNO 1010/2017 DIVERSI	34.298,32	0,00	0,00	34.298,32
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2952	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE APRILE 2017 DI CUI ALL'IMP. 1032 DIVERSI	8.162,94	0,00	0,00	8.162,94
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2953	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE APRILE 2017 DI CUI ALL'IMP. 1082/2017 DIVERSI	2.915,43	0,00	0,00	2.915,43
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2954	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA TS MAGGIO 2017 DI CUI ALL'IMP..1245/2017 DIVERSI	594,69	0,00	0,00	594,69
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2955	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MAGGIO 2017 DI CUI ALL'IMP1269/2017 DIVERSI	141,54	0,00	0,00	141,54
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2956	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE DI CUI ALL'IMP. 1323/2017 DIVERSI	50,55	0,00	0,00	50,55
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1108	RITENUTE VARIE Mandato n. 1455 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	806,65	0,00	0,00	806,65
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1109	RITENUTE VARIE Mandato n. 1520 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	296,00	27,00	0,00	269,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1112	RITENUTE VARIE Mandato n. 1173 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	504,00	72,00	0,00	432,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1113	RITENUTE VARIE Mandato n. 1532 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	165,00	50,00	0,00	115,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1156	SOMMA TRATTENUTA SU MANDATO N. 2374/18 PER PIGNORMANETO C/TERZI DETRATTI DA CLIMATECH SANNITA SRL CLIMATECH SANNITA S.R.L.	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1865	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATE SUL C/C 10089829 INTESTATO A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE BENEVENTO INIATE CON MANDATO 3562 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI SA	648,00	0,00	0,00	648,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2263	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO A PIACENZA 8-9-10/11/2018 PANARESE MICHELANTONIO	320,00	0,00	0,00	320,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2264	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO A PIACENZA 8-9-10/11/2018 CAPORASO GAETANO	320,00	0,00	0,00	320,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2265	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO A PIACENZA 8-9-10/11/2018 CAPUOZZO GIUSEPPE	320,00	0,00	0,00	320,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2266	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO A PIACENZA 8-9-10/11/2018 SATERIALE ANTONIO	320,00	0,00	0,00	320,00
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2853	SUONI ITINERANTI - RECUPERO IMPORTO PER ERRONEO PAGAMENTO PAGATO DALL'ENTE ALL'ASSOCIAZIONE E NON AD IFIS SUONITINERANTI MUSIC MANAGEMENT E PRODUCTIONS	4.090,91	0,00	0,00	4.090,91
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2858	ACCERTAMENTO QUADRATURA 19605.1 DIVERSI	600,61	0,00	0,00	600,61
Totale titolo 9					4.225.560,77	2.073.023,42	-30.253,72	2.122.283,63
Totale					84.199.663,94	12.287.908,73	-1.645.089,27	70.266.665,94