

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	1	2018	4120	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	12.121,24	0,00	-8.955,45	3.165,79
1.01.01.01.002	731	2017	4109	COMPETENZE ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	29.247,59	7.221,14	0,00	22.026,45
1.01.01.01.002	731	2018	4122	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	11.943,17	0,00	0,00	11.943,17
1.01.01.01.002	1101	2018	4123	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.500,90	0,00	-1.030,24	2.470,66
1.01.01.01.002	1671	2018	4124	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.949,83	0,00	-554,51	5.395,32
1.01.01.01.002	1981	2018	4125	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.256,28	0,00	-190,06	2.066,22
1.01.01.01.002	2391	2018	4126	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.173,81	0,00	-1.464,54	3.709,27
1.01.01.01.002	2751	2018	2942	Stipendio ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	13.878,82	13.871,50	0,00	7,32
1.01.01.01.002	2751	2018	4127	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.744,36	0,00	-4.185,23	2.559,13
1.01.01.01.002	3700.1	2018	4128	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.767,88	0,00	-1.297,22	2.470,66
1.01.01.01.002	3710.1	2018	4129	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.312,39	0,00	-5.907,95	404,44
1.01.01.01.002	5491	2018	2945	Stipendio ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	22.496,64	22.489,32	0,00	7,32
1.01.01.01.002	5491	2018	4193	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	32.639,49	1,14	-10.871,92	21.766,43
1.01.01.01.002	7011	2018	4130	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4.126,83	0,00	-2.984,54	1.142,29
1.01.01.01.002	7391	2018	4131	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	8.947,78	0,00	-5.025,01	3.922,77
1.01.01.01.002	8621	2018	4132	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	24.480,69	0,00	-20.675,82	3.804,87
1.01.01.01.002	10900.1	2018	4196	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	85.541,52	0,00	-60.000,00	25.541,52

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.003	3734.1	2017	1455	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A GIUGNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	40.523,88	22.748,99	0,00	17.774,89
1.01.01.01.003	3734.1	2018	4187	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	31.874,22	0,00	-5.729,61	26.144,61
1.01.01.01.003	3734.1	2018	4216	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ARU - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	403,86	0,00	0,00	403,86
1.01.01.01.004	3700.3	2014	2193	COMPENSI PROFES.DOVUTI ALL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3007	SENTENZA TRBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S. CATALANO VINCENZO	1.606,62	0,00	0,00	1.606,62
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3009	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA CATALANO VINCENZO	6.461,03	0,00	0,00	6.461,03
1.01.01.01.004	3700.11	2018	4166	GIUDIZIO CAPOCEFALO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- ORDINANZA TRIBUNALE BENEVENTO SENTENZA 1618/2018 RESA DA CORTE APPELLO NAPOLI- PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.554,80	0,00	0,00	2.554,80
1.01.01.01.004	3700.11	2018	4168	GIUDIZIO PALMA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- ATTO DI TRANSAZIONE DEL 04/12/2018- COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	910,58	0,00	0,00	910,58
1.01.01.01.004	3700.11	2018	4170	GIUDIZIO COMUNE S. SALVATORE T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- D.I. 43/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.259,69	0,00	0,00	1.259,69
1.01.01.01.004	3720	2018	3522	P.O. ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	178.000,00	136.982,34	-4.372,89	36.644,77
1.01.01.01.004	3731	2018	1299	PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMUNE DI TELESE - COMPENSO ED ONERI AL PERSONALE SUA DIVERSI	4.573,38	0,00	0,00	4.573,38
1.01.01.01.004	3731	2018	1408	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNE DI S. AGATA DE' GOTI- COMPENSO PERSONALE SUA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	3731	2018	1411	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ECC.- COMUNE DI DURAZZANO- APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE- COMPENSO PERSONALE SUA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	693,75	0,00	0,00	693,75
1.01.01.01.004	3731	2018	1965	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI DURAZZANO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- QUOTA PERSONALE SUA DIVERSI	20,00	0,00	0,00	20,00
1.01.01.01.004	3731	2018	2066	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CENTRO NIDO INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO " DE BLASIO" DI GUARDIA S.- PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PERSONALE SUA DIVERSI	481,25	0,00	0,00	481,25
1.01.01.01.004	3731	2018	2802	PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO SITO DI SOLOPACA - APPROVAZIONE SPESA I° LOTTO - QUOTA PERSONALE SUA DIVERSI	413,67	0,00	0,00	413,67
1.01.01.01.004	3731	2018	2817	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E QUOTA PERSONALE SUA DIVERSI	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31
1.01.01.01.004	3731	2018	2837	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ECC. EDIFICIO SCOLASTICO "DE BLASIO"COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- QUOTA PERSONALE SUA DIVERSI	883,87	0,00	0,00	883,87
1.01.01.01.004	3731	2018	2866	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO COORDINAMENTO, GESTIONE ECC. PROGETTO "BIOWINE" COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PERSONALE SUA DIVERSI	635,25	0,00	0,00	635,25
1.01.01.01.004	3731	2018	3127	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	728,00	0,00	0,00	728,00
1.01.01.01.004	3731	2018	3465	FUNZIONE DI SUA PER GARE VARIE PER COMUNE DI TELESE TERME- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	4.651,60	0,00	0,00	4.651,60
1.01.01.01.004	3732	2018	4190	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	16.500,00	0,00	-3.854,11	12.645,89

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	3734	2017	1	Impegno per Posizioni organizzative mese di gennaio 2016 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	38.692,14	31.457,31	0,00	7.234,83
1.01.01.01.004	3734	2017	285	INDENNITA' TURNAZIONE PER 02/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.449,61	1.302,87	0,00	146,74
1.01.01.01.004	3734	2017	1449	REPERIBILITA' MATURATA A TUTTO 06/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	13.893,99	11.726,53	0,00	2.167,46
1.01.01.01.004	3734	2017	2125	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.900,00	5.739,06	0,00	1.160,94
1.01.01.01.004	3734	2017	2126	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ANNO 2017 ART 17 CCNL 2004 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	27.900,00	24.687,50	0,00	3.212,50
1.01.01.01.004	3734	2017	2127	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 36 C. 2 CCNL 2004 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	600,00	500,57	0,00	99,43
1.01.01.01.004	3734	2017	2128	INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	700,00	317,75	0,00	382,25
1.01.01.01.004	3734	2017	2129	PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ART. 37 CCNL 2004- ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	102.142,38	98.993,64	0,00	3.148,74
1.01.01.01.004	3734	2018	59	Competenze varie gennaio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	11.263,80	0,00	-11.226,82	36,98
1.01.01.01.004	3734	2018	225	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 CCNL A 02/2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.071,00	11.553,86	10.563,05	80,19
1.01.01.01.004	3734	2018	1093	INDENNITA' DI REPERIBILITA' A MAGGIO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4.500,00	22.208,29	18.016,17	307,88
1.01.01.01.004	3734	2018	4180	INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.900,00	0,00	-2.138,79	5.761,21
1.01.01.01.004	3734	2018	4181	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	26.700,00	0,00	-3.181,70	23.518,30
1.01.01.01.004	3734	2018	4183	INDENNITA' REPERIBILITA' PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	10.100,00	0,00	-3.200,37	6.899,63
1.01.01.01.004	3734	2018	4184	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART. 24 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.365,95	0,00	-1.254,37	1.111,58
1.01.01.01.004	3734	2018	4185	RISORSE PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	81.065,79	0,00	0,00	81.065,79
1.01.01.01.004	3734	2018	4211	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO AGID PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.300,15	0,00	0,00	1.300,15

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	3734	2018	4213	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ARU PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	133,32	0,00	0,00	133,32
1.01.01.01.008	8550	2016	1135	COMPETENZE AL PERS.LE DIPENDENTE DEI CONSORZI BN1-BN2 E BN 3 COMPRESO ONERI RIFLESSI - SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3280 DIVERSI	47.842,32	0,00	0,00	47.842,32
1.01.01.02.002	3764	2018	4034	ACQUISTO BUONI PASTO- AFFIDAMENTO REPAS LUNCH COUPON SRL	34.632,00	0,00	0,00	34.632,00
1.01.02.01.001	2	2017	4106	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.563,73	0,00	0,00	3.563,73
1.01.02.01.001	2	2018	3038	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	444,20	240,30	0,00	203,90
1.01.02.01.001	2	2018	3050	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	737,68	0,00	0,00	737,68
1.01.02.01.001	2	2018	4133	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.048,53	0,00	0,00	6.048,53
1.01.02.01.001	5	2018	3989	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	3.737,00	0,00	-2.437,00	1.300,00
1.01.02.01.001	352	2017	682	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2017 DIVERSI	11,88	0,00	0,00	11,88
1.01.02.01.001	352	2018	3432	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.397,40	0,00	0,00	3.397,40
1.01.02.01.001	356	2018	3990	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	2.050,00	0,00	-1.250,00	800,00
1.01.02.01.001	737	2017	333	Contributi previdenza complementare c/ente febbraio 2017 DIVERSI	9,07	0,00	0,00	9,07
1.01.02.01.001	737	2017	629	Contributi previdenza complementare c/ente marzo 2017 DIVERSI	9,90	0,00	0,00	9,90
1.01.02.01.001	737	2017	4110	ONERI SU COMPETENZE 2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.317,51	622,07	0,00	695,44
1.01.02.01.001	737	2018	3040	Contributi CPDEL. a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.007,62	773,35	-1.566,45	2.667,82
1.01.02.01.001	737	2018	3042	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	478,11	0,00	0,00	478,11

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	737	2018	3052	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	339,13	0,00	0,00	339,13
1.01.02.01.001	737	2018	3063	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	465,02	0,00	0,00	465,02
1.01.02.01.001	737	2018	4135	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.144,18	0,00	-1.179,33	4.964,85
1.01.02.01.001	740	2018	3996	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	3.450,00	0,00	-2.150,00	1.300,00
1.01.02.01.001	1107	2018	3064	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	465,02	0,00	0,00	465,02
1.01.02.01.001	1107	2018	4136	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.393,76	0,00	0,00	3.393,76
1.01.02.01.001	1110	2018	3991	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	1.550,00	0,00	-950,00	600,00
1.01.02.01.001	1400	2016	2509	ONERI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE- PERIODO 01/07 - 04/08 2016 INPS	5,67	0,00	0,00	5,67
1.01.02.01.001	1677	2017	4092	DIRITTI ROGITO ANNO 2017- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	589,72	278,54	0,00	311,18
1.01.02.01.001	1677	2018	3055	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	405,43	0,00	0,00	405,43
1.01.02.01.001	1677	2018	3068	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6,74	0,00	0,00	6,74
1.01.02.01.001	1677	2018	4137	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.219,50	0,00	-780,03	1.439,47
1.01.02.01.001	1680	2018	3992	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	2.200,00	0,00	-1.400,00	800,00
1.01.02.01.001	1987	2018	4138	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	641,99	0,00	0,00	641,99
1.01.02.01.001	1990	2018	3993	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	600,00	0,00	-400,00	200,00
1.01.02.01.001	2397	2018	3057	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	555,51	0,00	0,00	555,51
1.01.02.01.001	2397	2018	3066	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	180,21	0,00	0,00	180,21

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	2397	2018	4139	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	4.672,17	0,00	0,00	4.672,17
1.01.02.01.001	2400	2018	3994	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	6.000,00	0,00	-3.600,00	2.400,00
1.01.02.01.001	2757	2018	4140	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.531,71	0,00	0,00	3.531,71
1.01.02.01.001	2760	2018	3995	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	2.100,00	0,00	-1.300,00	800,00
1.01.02.01.001	3700.7	2017	1480	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI DOVUTI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE NOTA SPESE 1520/2017 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	492,63	0,00	0,00	492,63
1.01.02.01.001	3700.7	2018	4141	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.419,65	0,00	0,00	1.419,65
1.01.02.01.001	3700.9	2018	3997	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	1.850,00	0,00	-1.150,00	700,00
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1061	SENT.3218/14 TRIB.BN NEL GIUD.PROV.BN /NAVE MARIA- CONTRIB.INPDAP SU COMP.P ROFES.DA LIQUID.AD AVV.CATALANO GIUSTA REV.1128/15 DIVERSI	403,72	0,00	0,00	403,72
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1062	SENT.98/15 TRIB.BN GIUD.PROV.BN/BANCA DI CREDITO COOP.DI SAN MARCO DEI C.- CONTRIBUTI INPDAP SU COMP. PROFESS.A FAV.DELL'AVV.CATALANO DI CUI ALLA REV. DIVERSI	1.304,39	0,00	0,00	1.304,39
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1189	CONTRIBUTI INPDAP PER PRONUNCE FAVOREVOLI ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02754 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.923,62	0,00	0,00	5.923,62
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1348	SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO 96/2015 ED ATTO PRECETTO C/O GIANNITTO M. CONTRIBUTI SU COMPETENZE LEGALI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	259,53	0,00	0,00	259,53
1.01.02.01.001	3700.12	2016	3008	SENTENZA TRBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S. I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	382,38	0,00	0,00	382,38
1.01.02.01.001	3700.12	2016	3010	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.537,72	0,00	0,00	1.537,72
1.01.02.01.001	3700.12	2018	1379	TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O OCONE A.- SENTENZA 412/2018- COMPETENZE- INPDAP I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	203,39	183,67	0,00	19,72

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	3700.12	2018	4167	GIUDIZIO CAPOCEFALO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- ORDINANZA TRIBUNALE BENEVENTO SENTENZA 1618/2018 RESA DA CORTE APPELLO NAPOLI-- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	608,04	0,00	0,00	608,04
1.01.02.01.001	3700.12	2018	4169	GIUDIZIO PALMA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- ATTO DI TRANSAZIONE DEL 04/12/2018- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	236,84	0,00	0,00	236,84
1.01.02.01.001	3700.12	2018	4171	GIUDIZIO COMUNE S. SALVATORE T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- D.I. 43/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	299,81	0,00	0,00	299,81
1.01.02.01.001	3710.7	2018	4142	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.916,93	0,00	-2.809,02	107,91
1.01.02.01.001	3710.9	2018	4002	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	4.850,00	0,00	-2.950,00	1.900,00
1.01.02.01.001	3721	2018	3523	ONERI RIFLESSI SU P.O.ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	40.550,00	30.938,59	-951,67	8.659,74
1.01.02.01.001	3721	2018	3524	ONERI RIFLESSI SU P.O. ANNO 2018 DIVERSI	1.800,00	1.738,10	0,00	61,90
1.01.02.01.001	3735	2017	2	INPDAP su posizioni organizzative a carico Ente DIVERSI	668,25	0,00	0,00	668,25
1.01.02.01.001	3735	2017	286	ONERI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE DI 02/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	639,63	0,00	0,00	639,63
1.01.02.01.001	3735	2017	2130	ONERI RIFLESSI A TUTTO 12/2017 SU SALARIO ACCESSORIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	56.747,37	49.966,80	0,00	6.780,57
1.01.02.01.001	3735	2017	3801	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 INTEGRAZ. IMP 2130/2017 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.737,00	3.684,38	-2,22	50,40
1.01.02.01.001	3735	2018	226	ONERI SOCIALI SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 CCNL A 02/2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	255,00	8.035,35	7.853,62	73,27
1.01.02.01.001	3735	2018	4186	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	10.876,01	0,00	0,00	10.876,01
1.01.02.01.001	3735	2018	4212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO AGID- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	309,44	0,00	0,00	309,44
1.01.02.01.001	3735	2018	4214	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ARU- ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	31,73	0,00	0,00	31,73



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	3735	2018	4277	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	9.756,40	0,00	0,00	9.756,40
1.01.02.01.001	3735.1	2018	4191	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.950,00	0,00	-940,28	3.009,72
1.01.02.01.001	3747	2017	1458	ONERI SU STRAODINARIO A GIUGNO 2017- I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	89,01	0,00	0,00	89,01
1.01.02.01.001	3747	2017	2133	ONERI RIFLESSI A TUTTO 12/2017 SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	8.422,52	5.415,67	0,00	3.006,85
1.01.02.01.001	3747	2018	798	ONERI SOCIALI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AD APRILE 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.021,80	11.639,72	7.378,00	760,08
1.01.02.01.001	3747	2018	4188	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	7.406,06	0,00	-1.182,30	6.223,76
1.01.02.01.001	3747	2018	4217	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ARU- ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	96,12	0,00	0,00	96,12
1.01.02.01.001	5497	2018	4194	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	9.013,13	0,27	-3.767,65	5.245,21
1.01.02.01.001	5500	2018	4004	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	9.350,00	0,00	-5.650,00	3.700,00
1.01.02.01.001	7017	2018	4143	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.741,89	0,00	-2.437,12	304,77
1.01.02.01.001	7020	2018	4008	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	2.250,00	0,00	-1.350,00	900,00
1.01.02.01.001	7397	2018	4144	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	4.757,06	0,00	-3.710,16	1.046,90
1.01.02.01.001	7400	2018	4009	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	8.050,00	0,00	-4.811,17	3.238,83
1.01.02.01.001	7777	2018	3059	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,99	0,00	0,00	240,99
1.01.02.01.001	7780	2018	4006	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	1.100,00	0,00	-700,00	400,00
1.01.02.01.001	8627	2018	4145	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.536,46	0,00	0,00	6.536,46

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.01.001	8630	2018	4007	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	7.500,00	0,00	-4.500,00	3.000,00
1.01.02.01.001	9219.6	2014	1414	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE OPERAI FORESTALI - FONDI PAC- PROG. N. 1/14 DIVERSI	4,77	0,00	0,00	4,77
1.01.02.01.001	9977	2018	3083	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	121,61	0,00	0,00	121,61
1.01.02.01.001	9980	2018	4010	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	580,00	0,00	-380,00	200,00
1.01.02.01.001	10900.2	2018	4197	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.882,52	0,00	-1.000,00	5.882,52
1.01.02.01.001	10900.6	2018	4011	SALDO ANNO 2018 PREMIO INAIL INAIL DI BENEVENTO	4.350,00	0,00	-2.850,00	1.500,00
1.01.02.01.003	9211.8	2013	2966	TFR OPERAI FOREST.- FONDI PAC - PROG.N.8/13 DIVERSI	1.378,42	80,58	0,00	1.297,84
1.01.02.01.003	9211.8	2014	1754	ACCANT.TFR OP.FORESTALI- FONDI PAC. PROG.N.2/2014 DIVERSI	3.044,75	0,00	0,00	3.044,75
1.01.02.01.003	9211.8	2014	1768	ACCANT.TFR PERS.FORESTALE - FONDI PAC - PROG.N.5/2014 DIVERSI	662,72	0,00	0,00	662,72
1.01.02.01.003	9211.8	2014	1853	TFR OP.FOREST.-RISORSE PAC- PROG.N.6/14 DIVERSI	2.760,76	0,00	0,00	2.760,76
1.01.02.01.003	9211.8	2014	2171	TFR OP.FOREST.-FONDI PAC-PROG.N.3/14 DIVERSI	3.359,71	0,00	0,00	3.359,71
1.01.02.01.003	9211.8	2014	2183	TFR OP.FOREST.-FONDI PAC - PRG.N.4/14 DIVERSI	2.090,49	0,00	0,00	2.090,49
1.01.02.02.004	3740	2018	3908	CONTRIBUTI EX INPDAP BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2018 E PRECEDENTI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.714,56	0,00	0,00	3.714,56
1.01.02.02.004	9211.3	2007	728	TFR PERSONALE I.F. - PROG. 873/07 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.01.02.02.004	9211.3	2010	669	PROGETTO 932 - TFR DIVERSI	70,88	0,00	0,00	70,88
1.01.02.02.004	9211.3	2010	675	PROGETTO N. 933 - T.F.R. DIVERSI	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.02.02.004	9211.3	2010	681	PROGETTO N.934 - T.F.R. DIVERSI	746,70	0,00	0,00	746,70
1.01.02.02.004	9211.3	2010	688	PROGETTO N. 935 - DIVERSI	1.643,28	0,00	0,00	1.643,28
1.01.02.02.004	9211.3	2010	695	PROGETTO N.936 - DIVERSI	2.152,69	0,00	0,00	2.152,69
1.01.02.02.004	9211.3	2010	2142	T.F.R PERSONALE I.F. - PROG. 940/10 DIVERSI	816,45	0,00	0,00	816,45
1.01.02.02.004	9211.3	2010	2146	T.F.R. PERSONALE I.F. PROG. 941/10 DIVERSI	1.059,48	0,00	0,00	1.059,48
1.01.02.02.004	9211.3	2011	3233	PROG. N. 946/2011 DIVERSI	3.269,69	0,00	0,00	3.269,69
1.01.02.02.004	9211.3	2012	2731	TFR DIVERSI	4.259,19	0,00	0,00	4.259,19
1.01.02.02.004	9211.3	2012	3265	T.F.R DIVERSI	5.354,63	0,00	0,00	5.354,63
1.01.02.02.004	9211.3	2012	3272	T.F.R DIVERSI	4.260,23	0,00	0,00	4.260,23
1.01.02.02.004	9211.3	2013	1097	PROGETTO 964/2013: TFR PERSONALE FORESTALE DIVERSI	1.332,25	0,00	0,00	1.332,25
1.01.02.02.004	9211.3	2013	1103	PROGETTO 966/2013: TFR APERSONALE FORESTALE DIVERSI	5.141,20	0,00	0,00	5.141,20
1.02.01.01.001	202	2018	4146	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	134,72	0,00	-41,25	93,47
1.02.01.01.001	632	2017	4090	DIRITTI ROGITO ANNO 2017- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.307,47	1.034,75	0,00	272,72
1.02.01.01.001	632	2017	4108	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	483,22	0,00	0,00	483,22
1.02.01.01.001	632	2018	3433	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.384,45	682,68	0,00	701,77
1.02.01.01.001	632	2018	4147	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	952,42	0,00	-776,79	175,63
1.02.01.01.001	952	2017	2231	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.213,11	0,00	0,00	1.213,11

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	952	2017	4111	IRAP SU COMPETENZE 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	4.000,00	2.788,75	0,00	1.211,25
1.02.01.01.001	952	2018	4148	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	961,74	0,00	-76,38	885,36
1.02.01.01.001	1322	2018	4149	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	612,43	0,00	-402,42	210,01
1.02.01.01.001	1570	2018	4161	IRAP SU COMPENSO PER OIV ANNO 2018 DIVERSI	24,00	0,00	0,00	24,00
1.02.01.01.001	1882	2018	4150	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	671,19	0,00	-212,59	458,60
1.02.01.01.001	2242	2018	4151	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	253,70	0,00	-78,07	175,63
1.02.01.01.001	2655	2018	4152	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	318,25	0,00	-2,96	315,29
1.02.01.01.001	3002	2018	4153	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.507,68	0,00	-2.307,34	200,34
1.02.01.01.001	3706.2	2015	78	IRAP DIVERSI	685,75	0,00	0,00	685,75
1.02.01.01.001	3706.2	2016	67	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	163,71	0,00	0,00	163,71
1.02.01.01.001	3706.2	2017	1481	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE NOTA SPESE 1520/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	175,94	0,00	0,00	175,94
1.02.01.01.001	3706.2	2018	1380	TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O OCONE A.- SENTENZA 412/2018- COMPETENZE IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	82,88	65,60	0,00	17,28
1.02.01.01.001	3706.2	2018	4154	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 ( VEDI NOTE) AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.542,61	0,00	0,00	1.542,61
1.02.01.01.001	3716.2	2018	4155	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.477,40	0,00	-1.443,02	34,38
1.02.01.01.001	3722	2018	3525	IRAP SU P.O. ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	15.150,00	11.643,52	-391,63	3.114,85
1.02.01.01.001	3791	2017	3	IRAP su posizioni organizzative AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	251,32	0,00	0,00	251,32

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	3791	2017	287	IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE DI 02/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	846,08	0,00	0,00	846,08
1.02.01.01.001	3791	2017	2131	IRAP A TUTTO 12/2017 SU SALARIO ACCESSORIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	20.288,84	16.161,91	0,00	4.126,93
1.02.01.01.001	3791	2017	3802	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 - INTEGRAZ. IMP 2131/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.084,64	1.810,98	0,00	273,66
1.02.01.01.001	3791	2018	227	IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 CCNL A 02/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	91,50	2.859,60	2.794,27	26,17
1.02.01.01.001	3791	2018	4215	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ARU - IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11,33	0,00	0,00	11,33
1.02.01.01.001	3791	2018	4231	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.872,03	0,00	0,00	3.872,03
1.02.01.01.001	3791	2018	4278	IRAP SU FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	10.527,81	0,00	-8.094,46	2.433,35
1.02.01.01.001	3793	2018	4192	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.450,00	0,00	-375,10	1.074,90
1.02.01.01.001	3796	2017	1461	IRAP SU STRAORDINARIO A GIUGNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	17,84	0,00	0,00	17,84
1.02.01.01.001	3796	2017	2132	IRAP A TUTTO 12/2017 SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.773,12	1.898,22	0,00	874,90
1.02.01.01.001	3796	2018	3535	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E/O INDENNITA' ACCESSORIE A 12/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	10,36	0,00	0,00	10,36
1.02.01.01.001	3796	2018	4189	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.726,81	0,00	-566,49	2.160,32
1.02.01.01.001	3796	2018	4218	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ARU- IRAP SU STRAORDINARIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	23,97	0,00	0,00	23,97
1.02.01.01.001	5722	2018	4195	IRAP SU COMPETENZE AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.062,86	0,10	-3.372,27	1.690,49
1.02.01.01.001	7292	2018	4156	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.466,74	0,00	-1.369,65	97,09
1.02.01.01.001	7672	2018	4157	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.171,05	0,00	-837,41	333,64
1.02.01.01.001	8771	2018	4158	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.464,10	0,00	0,00	2.464,10

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	10918.2	2018	4198	IRAP SU COMPETENZE AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	19.714,74	0,00	-15.000,00	4.714,74
1.02.01.02.001	2653.1	2017	221	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE LICEO SCIENTIFICO TELESE T. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	3.510,66	3.384,22	0,00	126,44
1.02.01.02.001	2653.1	2018	41	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE PROT NN. 1691 E 1747 ANNO 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	163,34	0,00	0,00	163,34
1.02.01.02.001	2653.1	2018	750	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE PROTOCOLLO INTESA PROVINCIA BENEVENTO- COMUNI CASTELPOTO E FOGLIANISE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	294,00	0,00	-19,00	275,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	814	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI ALLA COOP PRESIDUM IN CIRCELLO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	1883	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA L'ENTE ED IL COMUNE DI DUGENTA/RFI SPA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	384,00	0,00	0,00	384,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	1942	RENDICONTO DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON RFI SPA ED FS - LINEA BENEVENTO-VITULANO-APICE. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2536	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON FOSVITER - LOCALE IN C.DA PIANO CAPPELLE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2914	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.185,00	0,00	-1.153,00	32,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	2928	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	380,00	0,00	0,00	380,00
1.02.01.02.001	2653.1	2018	3504	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FOSVITER RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	633,35	0,00	0,00	633,35
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE DIVERSI	43.040,00	0,00	0,00	43.040,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.06.001	2651	2017	3973	TARI ANNO 2017 SU EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00
1.02.01.06.001	2651	2018	3844	TASSA RIFIUTI ANNO 2018 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE DIVERSI	44.606,00	0,00	0,00	44.606,00
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCILE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2142 DIVERSI	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50
1.02.01.07.001	7673	2017	3718	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNI 2015- 2016 E 2017 DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.02.01.99.999	426	2018	2915	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	905,00	0,00	-521,00	384,00
1.02.01.99.999	2652	2017	529	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX "CASERMA GIUDONI" IN BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.02.01.99.999	2652	2017	1374	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FUTURIDEA-LILT- CESVOB-NUOVA PESISITICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	5.220,00	2.155,94	0,00	3.064,06
1.02.01.99.999	2652	2017	4063	SALDO IMU 2017 ( S. GIORGIO DEL SANNIO) DIVERSI	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
1.02.01.99.999	2652	2018	6	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018- RENDICONTO ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	3.204,10	0,00	-0,40	3.203,70
1.02.01.99.999	2652	2018	465	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE 1067/2015 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	6.492,50	0,00	0,00	6.492,50
1.02.01.99.999	2652	2018	467	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE 1068/2015 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2652	2018	544	PRESENTAZIONE ALL' AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DEL TERRITORIO DI BENEVENTO ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE- RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	640,00	0,00	-559,66	80,34

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	2652	2018	722	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO INGIUNZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TRENINO DOTTO + RIMORCHIO TG CW536WW RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.291,04	0,00	0,00	1.291,04
1.02.01.99.999	2652	2018	1021	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SCIA (LAVORI MURO DI CINTA EX CAMPO CONI) AL COMUNE DI BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	153,00	0,00	0,00	153,00
1.02.01.99.999	2652	2018	1137	FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI PER R.C.T/R.C.O.- RC AUTO LIBRO MATRICOLA- INFORTUNI E DANNI ACCIDENTALI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.02.01.99.999	2652	2018	1284	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DOVUTA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA EX CAMPO CONI BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	101,50	0,00	0,00	101,50
1.02.01.99.999	2652	2018	1437	IMU ANNO 2018- VERSAMENTO 1° RATA DIVERSI	21.535,00	19.476,00	0,00	2.059,00
1.02.01.99.999	2652	2018	1618	REDAZIONE SCIA PER LAVORI C/O MURA GIARDINI ROCCA- DIRITTI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA LA COMUNE DI BENEVENTO- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	153,00	0,00	0,00	153,00
1.02.01.99.999	2652	2018	1880	PARERE CONI PER RECUPERO,RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LOC. ACQUAFREDDA- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DIRITTI SEGRETERIA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	305,00	0,00	0,00	305,00
1.02.01.99.999	2652	2018	1941	RENDICONTO DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON RFI SPA ED FS - LINEA BENEVENTO-VITULANO-APICE. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.02.01.99.999	2652	2018	3842	CONTRIBUTO ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.02.01.99.999	2652	2018	3866	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TRENINO DELL'ENTE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	779,48	0,00	0,00	779,48
1.02.01.99.999	2653	2018	19	RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1924/2016- CONSOLAZIO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	2653	2018	21	RENDICONTO DELL'ANTICIPO ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 277/2016- FRASCINO E. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	219,39	0,00	0,00	219,39
1.02.01.99.999	2653	2018	23	RENDICONTO DELL'ANTICIPO ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1906/2016- VOLPERINO E. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	469	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 2138/2016 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	476	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 2139/2016 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	470,27	0,00	0,00	470,27
1.02.01.99.999	2653	2018	1087	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO C.U. CAUSA R.G. 86/C/13 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	85,00	0,00	0,00	85,00
1.02.01.99.999	2653	2018	1090	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 2303/2016- TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	417,50	0,00	0,00	417,50
1.02.01.99.999	2653	2018	1092	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 478/2015- G.D.P. CERVINARA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	227,50	0,00	0,00	227,50
1.02.01.99.999	2653	2018	2292	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 11767/2016 PUBBLICATA IL 09/05/2016 - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	108,75	0,00	0,00	108,75
1.02.01.99.999	2653	2018	2484	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1814/2017- TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	2518	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 228/2016 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	435,00	0,00	0,00	435,00
1.02.01.99.999	2653	2018	2534	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1181/2016- G.D.P. GUARDIA S. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	2757	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 172/2016- G.D.P. SANT'AGATA DEI GOTI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	218,63	0,00	0,00	218,63

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	2653	2018	2806	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 27/2016- G.D.P. VITULANO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	219,51	0,00	0,00	219,51
1.02.01.99.999	2653	2018	2808	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE N. 387/2017 TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	2810	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE N. 381/2017 TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	3199	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1041/2017- DONETTO M. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	228,70	0,00	0,00	228,70
1.02.01.99.999	2653	2018	3245	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER AVVISO AGENZIA ENTRATE N. 2016/008/000005554/0/003 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	3471	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER INTEGRARE LA REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FAVELLATO SPA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	176,00	0,00	0,00	176,00
1.02.01.99.999	2653	2018	3509	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE 288/2016- TRIBUNALE BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	2.088,56	0,00	0,00	2.088,56
1.02.01.99.999	2653	2018	3561	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO- AVVISO A.D.E. N. 2016/008/000000212/0/003 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	3849	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPO ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI 212/2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	3960	REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 221/2016- BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO DIVERSI	217,50	0,00	0,00	217,50
1.02.01.99.999	2653	2018	3961	REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. GUARDIA S. N. 23/2016- FRANCO A. DIVERSI	249,50	0,00	0,00	249,50
1.02.01.99.999	2653	2018	3962	REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. AIROLA. N. 47/2016- SAMELA F. DIVERSI	221,94	0,00	0,00	221,94
1.02.01.99.999	2653	2018	4229	REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N 1433/2017- DE IESO D. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	340,95	0,00	0,00	340,95

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	2653	2018	4230	REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. GUARDIA S. N 23/2016- FRANCO A. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	221,94	0,00	0,00	221,94
1.02.01.99.999	2653	2018	4232	CARTELLA PAGAMENTO EQUITALIA 01720180003914874000 SAISEB TOR DI VALLE SPA AGENZIA DELLE RISCOSSIONI EX EQUITALIA	292,62	0,00	0,00	292,62
1.02.01.99.999	2653	2018	4233	CARTELLA PAGAMENTO EQUITALIA 01720180003914975000 MEOLA A. AGENZIA DELLE RISCOSSIONI EX EQUITALIA	292,84	0,00	0,00	292,84
1.02.01.99.999	3798	2018	2916	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.000,00	0,00	-804,76	195,24
1.03.01.01.001	795	2018	4080	FORNITURA CONTRATTO " AMICUS" PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA software S.p.A.	325,74	0,00	0,00	325,74
1.03.01.01.001	1165	2018	229	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.050,00	0,00	-7,57	1.042,43
1.03.01.02.001	2451	2017	2515	Fornitura n. 300 risme carta A4. TONER ITALIA SRL	750,30	0,00	0,00	750,30
1.03.01.02.001	2451	2017	4024	FORNITURA CARTA A4 E A3 TRAMITE ODA SUL MEPA TONER ITALIA SRL	784,33	0,00	0,00	784,33
1.03.01.02.001	2451	2018	3231	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CONSUMO RIGENERATO. TONER ITALIA SRL	1.830,00	0,00	-19,52	1.810,48
1.03.01.02.001	2451	2018	4036	FORNITURA CARTA A4 ED A3 TRAMITE RDO SUL MEPA- DIVERSI	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
1.03.01.02.001	2453	2018	2908	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	485,00	0,00	-408,14	76,86
1.03.01.02.002	4891	2018	419	PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURA PELLETT ANNO 2018- PRESA ATTO RISULTANZE GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA- EDIL APPIA.COM SRL	100.000,00	76.574,52	0,00	23.425,48
1.03.01.02.002	4891	2018	3774	FORNITURA PELLETT ANNO 2019- INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTIONE LEXMEDIA SRL	385,86	319,16	0,00	66,70
1.03.01.02.002	4891	2018	3775	FORNITURA PELLETT ANNO 2019- INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.002	4891	2018	3797	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO AD IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP-BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	4.119,87	0,00	0,00	4.119,87
1.03.01.02.002	4891	2018	4081	FORNITURA PELLETT PER FUNZIONAMENTO CALDAIE A SERVIZIO ISTITUTI SCOLASTICI VARI EDIL APPIA.COM SRL	13.557,90	0,00	-907,49	12.650,41
1.03.01.02.004	57	2018	4065	ACQUISTO VESTIARIO PER CUSTODI MUSEO DEL SANNIO - AFFIDAMENTO FILIPPO PANZERA S.R.L.	8.651,02	0,00	0,00	8.651,02
1.03.01.02.004	3711.6	2018	3230	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE- AFFIDAMENTO FORNITURA SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	13.154,04	0,00	0,00	13.154,04
1.03.01.02.008	2857	2018	4014	FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI IN TESSUTO IGNIFUGO IN STABILI PROVINCIALI EDILFLEX S.R.L.	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
1.03.01.02.008	2857	2018	4015	FORNITURA PRODOTTI SANITARI DI CUI AL DLGS 81/2008 E SS.MM.II. C/O STABILI PROVINCIALI- APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE di CARDONE PIA	1.373,70	0,00	0,00	1.373,70
1.03.01.02.999	54	2018	2905	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	445,00	0,00	-15,92	429,08
1.03.01.02.999	424	2018	2906	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	880,00	0,00	-401,95	478,05
1.03.01.02.999	794	2018	2023	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL 3° TRIM. 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	235,00	85,19	-74,61	75,20
1.03.01.02.999	1164	2018	2907	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	750,00	0,00	-598,80	151,20
1.03.01.02.999	3701.4	2018	2913	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	600,00	0,00	-221,44	378,56
1.03.01.02.999	4893	2015	910	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZ. DEGLI IST. SCOLAST. TRASFERITI L.23/96 AI CUMUNI DI S.AGATA,CERRETO,CONSERVATORIO DI BN E ALTRI COMUN EX I DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.01.02.999	5557	2018	2919	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	285,00	0,00	-173,50	111,50
1.03.01.02.999	7458	2015	22	ITALKALI SPA - AFFIDAM.FORNITURA SALE X DISGELO DA UTILIZZARE LUNGO LE STRA DE PROV.LI STAG.INV 2014-2015 (A.2015) DIVERSI	6.740,54	30,00	0,00	6.710,54

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	7458	2015	1534	FORN.SALE MIN.E SALGEMMA PER DISGELO LUNGO LE SS.PP.X STAG.INV.2013/2014- AGG.DEF.AFF.FORN.D'URGENZA A ITALKALI SPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/10000 DIVERSI	2.647,41	0,00	0,00	2.647,41
1.03.01.02.999	7458	2017	3729	FORNITURA SALGEMMA PER DISGELO STRADALE- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE - ART. 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ITALKALI SOC.ITALIANA SALI ALCALINI SPA	74.420,00	73.037,50	0,00	1.382,50
1.03.01.02.999	7458	2018	3287	FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER VIABILITA' PROVINCIALE - INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE CON DT.2987/2018 ITALKALI SOC.ITALIANA SALI ALCALINI SPA	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
1.03.01.02.999	7458	2018	3288	FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER VIABILITA' PROVINCIALE - INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.01.02.999	10326	2015	941	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI - L.R. 55/81 - (REV. N. 6883/08) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2209 DIVERSI	16.052,70	0,00	0,00	16.052,70
1.03.02.01.002	102	2017	4058	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI ANNO 2017 DIVERSI	7.295,42	0,00	0,00	7.295,42
1.03.02.01.002	102	2018	4032	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PRESIDENTE E CONSIGLIERI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.01.008	104	2018	3839	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI- IV° TRIMESTRE 2018 DIVERSI	21.049,93	0,00	-137,99	20.911,94
1.03.02.01.008	1471	2018	4160	EMOLUMENTI PER OIV ANNO 2018 DIVERSI	272,73	0,00	0,00	272,73
1.03.02.02.002	115	2018	2920	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	300,00	0,00	-213,00	87,00
1.03.02.02.002	2511	2017	3808	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.607,68	2.153,71	0,00	1.453,97
1.03.02.02.002	2511	2018	3197	PARTECIPAZIONE AL CORSO " GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO" - PIACENZA 8/9/10- 11- 2018- RENDICONTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.03.02.02.002	2511	2018	4204	TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	585,55	0,00	-81,90	503,65
1.03.02.02.002	3702.8	2018	4206	TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	987,42	0,00	-863,42	124,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.02.002	7140	2018	4207	TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.139,69	0,00	-742,65	397,04
1.03.02.02.002	7525	2018	4208	TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.102,23	0,00	0,00	6.102,23
1.03.02.02.002	8760	2018	4210	TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	496,16	0,00	-265,91	230,25
1.03.02.02.005	6160	2015	1015	REALIZZAZIONE PROG. MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA'DEL BIANCO (D.G.R.C.923/09 E.105.000 ED E.41940 DAL CNA DI BENEVENTO) EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	43.071,00	0,00	0,00	43.071,00
1.03.02.02.005	6167	2015	1032	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCOS -ARTIFICI CONTEMPORENEI E DIFFORMITA' BAROCHE - FINANZ. REGIONALE (D.G.R.C. 1495/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 200 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.02.005	6171	2015	1074	REALIZZAZIONE PROG.PRIMAVERE BAROCCCHE A BENEVENTO ...DA VIVALDI A NICOLA SALA - - AFF. A ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ DIVERSI	90.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00
1.03.02.04.004	3761	2017	3021	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE-ART 98 C.2 E 3 ED ALLEGATO XIV DLGS 81/2008 E SMI - AFFIDAMENT ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BN	2.500,00	0,00	-300,00	2.200,00
1.03.02.04.004	3761	2018	3191	PARTECIPAZIONE AL CORSO " LE NOVITA' IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA" - BOLOGNA 30/11/2018 MAGGIOLI SPA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.03.02.04.004	3761	2018	3987	INDIZIONE RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 DIVERSI	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
1.03.02.04.004	3761	2018	3988	FORMAZIONE OBBLIGATORIA. CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INCARICATI DI ATTUARE MISURE PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE EMERGENZE DIVERSI	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
1.03.02.04.004	3761	2018	4162	CORSO FORMAZIONE PERSONALE INCARICATO AD ATTUARE MISURE PRIMO SOCCORSO - DLGS 81/2008 DIVERSI	4.058,12	0,00	0,00	4.058,12
1.03.02.05.001	2503	2017	175	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	369,15	0,00	0,00	369,15

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	2503	2017	176	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE TIM S.P.A	161,08	59,38	0,00	101,70
1.03.02.05.001	2503	2017	301	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Olivetti S.p.A.	855,29	0,00	0,00	855,29
1.03.02.05.001	2503	2018	3134	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	20.000,00	18.229,24	0,00	1.770,76
1.03.02.05.001	2503	2018	3135	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA Enel Energia SpA	80.000,00	74.072,76	-6,91	5.920,33
1.03.02.05.001	2503	2018	3475	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Olivetti S.p.A.	19.563,40	11.920,01	0,00	7.643,39
1.03.02.05.001	2503	2018	3783	UTENZE E CANONI ANNO 2018 TIM S.P.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.001	4950	2015	1178	SPESA PER TELEFONIA-IST.SCOLAST. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 558 DIVERSI	3.311,18	0,00	-2.038,68	1.272,50
1.03.02.05.001	4950	2017	956	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA TIM S.P.A	18.745,87	18.569,26	0,00	176,61
1.03.02.05.001	4950	2018	3137	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA Enel Energia SpA	70.000,00	42.841,76	-26,27	27.131,97
1.03.02.05.001	4950	2018	3138	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA GE.SE.SA S.p.A.	30.000,00	17.383,34	0,00	12.616,66
1.03.02.05.001	4950	2018	3139	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA Ultragas C.M. s.p.a.	3.000,00	967,99	0,00	2.032,01
1.03.02.05.001	4950	2018	3791	UTENZE E CANONI ANNO 2018 TIM S.P.A	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.05.001	6763	2017	3560	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - TELEFONIA TIM S.P.A	500,00	290,15	0,00	209,85
1.03.02.05.001	6763	2018	3798	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.001	10914.3	2017	3561	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - TELEFONIA TIM S.P.A	2.000,00	473,15	0,00	1.526,85
1.03.02.05.001	10914.3	2018	3795	UTENZE E CANONI ANNO 2018 TIM S.P.A	3.641,29	0,00	0,00	3.641,29

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	10914.3	2018	3803	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.002	2503	2018	2316	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA Alto Calore Servizi S.p.A.	5.000,00	1.817,77	0,00	3.182,23
1.03.02.05.002	2503	2018	2317	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	10.000,00	8.349,37	0,00	1.650,63
1.03.02.05.002	2503	2018	3133	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	8.930,84	7.962,88	0,00	967,96
1.03.02.05.002	4950	2018	2318	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	10.000,00	9.276,21	0,00	723,79
1.03.02.05.002	4950	2018	3131	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA TIM S.P.A	15.218,30	11.852,33	0,00	3.365,97
1.03.02.05.003	2500	2018	8	SERVIZIO VISURA DATI CATASTALI IN VIA TELEMATICA- SISTER- RINNOVO PASS ANNO 2018- RENDICONTO ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	181,00	0,00	0,00	181,00
1.03.02.05.003	3704	2018	1431	RATA ANNUALE ABBONAMENTO 2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.-	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.05.003	3704	2018	4048	ACQUISTO MANUALI GIURIDICI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	1.072,24	0,00	0,00	1.072,24
1.03.02.05.003	7147	2018	778	RINNOVO ABBONAMENTO PER GESTIONE FUNZIONI AMM.VE DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO MATERIA TRASPORTO PRIVATO. EGAF EDIZIONI SRL	855,50	756,50	0,00	99,00
1.03.02.05.004	2503	2016	234	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PATRIMONIO GALA S.P.A.	1.822,24	0,00	0,00	1.822,24
1.03.02.05.004	2503	2018	3777	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Enel Energia SpA	94.013,67	0,00	0,00	94.013,67
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	800,00	398,11	0,00	401,89
1.03.02.05.004	2508.2	2018	3800	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.03.02.05.004	4950	2018	2577	UTENZE ANNO 2018 IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	50.000,00	35.258,53	-54,55	14.686,92
1.03.02.05.004	4950	2018	3784	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Enel Energia SpA	120.000,00	45.229,14	0,00	74.770,86



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	5613	2015	976	ENEL - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 340 DIVERSI	3.289,56	0,00	0,00	3.289,56
1.03.02.05.004	10914.3	2018	3792	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Enel Energia SpA	22.000,00	21.997,52	0,00	2,48
1.03.02.05.004	10914.3	2018	3804	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.005	2503	2016	237	UTENZE IDRICHE ANNO 2016 PATRIMONIO Alto Calore Servizi S.p.A.	166,96	0,00	0,00	166,96
1.03.02.05.005	2503	2016	1000	UTENZE IDRICHE ANNO 2016 PATRIMONIO GE.SE.SA S.p.A.	134,28	0,00	0,00	134,28
1.03.02.05.005	2503	2017	3873	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017 Alto Calore Servizi S.p.A.	5.000,00	3.333,72	0,00	1.666,28
1.03.02.05.005	2503	2018	996	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	15.000,00	14.906,98	0,00	93,02
1.03.02.05.005	2503	2018	3132	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	19.373,96	4.133,83	0,00	15.240,13
1.03.02.05.005	2503	2018	3779	UTENZE E CANONI ANNO 2018 GE.SE.SA S.p.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.05.005	2503	2018	3780	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Alto Calore Servizi S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.005	2508.2	2018	3802	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.05.005	4950	2017	165	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	712,18	0,00	0,00	712,18
1.03.02.05.005	4950	2017	295	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	3.511,28	2.421,69	0,00	1.089,59
1.03.02.05.005	4950	2018	269	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	14.626,14	0,00	0,00	14.626,14
1.03.02.05.005	4950	2018	2820	UTENZE ANNO 2018 IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA Alto Calore Servizi S.p.A.	10.000,00	2.642,10	-11,50	7.346,40
1.03.02.05.005	4950	2018	3787	UTENZE E CANONI ANNO 2018 GE.SE.SA S.p.A.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.005	4950	2018	3788	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Alto Calore Servizi S.p.A.	15.000,00	3.602,27	0,00	11.397,73
1.03.02.05.005	6763	2018	3799	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA GE.SE.SA S.p.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	10914.3	2018	3794	UTENZE E CANONI ANNO 2018 GE.SE.SA S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.006	853	2015	978	GAS - ANNO 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 359 DIVERSI	5.563,19	0,00	0,00	5.563,19
1.03.02.05.006	2503	2017	2869	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS LIQUIGAS S.P.A.	260,05	145,79	0,00	114,26
1.03.02.05.006	2503	2018	542	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	50.000,00	49.785,93	0,00	214,07
1.03.02.05.006	2503	2018	998	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	50.000,00	48.984,21	0,00	1.015,79
1.03.02.05.006	2503	2018	1300	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	50.000,00	42.222,63	-13,41	7.763,96
1.03.02.05.006	2503	2018	2578	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE Enel Energia SpA	35.244,09	34.509,33	0,00	734,76
1.03.02.05.006	2503	2018	3140	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA Estra Energie Srl	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.03.02.05.006	2503	2018	3778	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Estra Energie Srl	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.05.006	2503	2018	3781	UTENZE E CANONI ANNO 2018 LIQUIGAS S.P.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	2503	2018	3782	UTENZE E CANONI ANNO 2018 HERA COMM S.r.l.	3.000,00	1.299,61	0,00	1.700,39
1.03.02.05.006	2503	2018	3806	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Estra Energie Srl	30.436,60	0,00	0,00	30.436,60
1.03.02.05.006	2508.2	2015	313	FORNITURA GAS ANNO 2015 DIVERSI	23.440,43	0,00	0,00	23.440,43
1.03.02.05.006	2508.2	2018	2320	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	500,00	278,76	0,00	221,24
1.03.02.05.006	2508.2	2018	3801	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	2853	2015	981	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 366 DIVERSI	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19
1.03.02.05.006	3702.4	2015	982	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 367 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.006	4052	2015	983	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 369 DIVERSI	734,03	0,00	0,00	734,03
1.03.02.05.006	4432	2015	984	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 370 DIVERSI	307,17	0,00	0,00	307,17
1.03.02.05.006	4743	2015	985	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 371 DIVERSI	5.273,79	0,00	0,00	5.273,79
1.03.02.05.006	4950	2015	986	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 372 DIVERSI	4.537,80	0,00	0,00	4.537,80
1.03.02.05.006	4950	2015	1069	ISTITUTI SCOLASTICI SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 620 DIVERSI	200.526,55	0,00	0,00	200.526,55
1.03.02.05.006	4950	2015	1179	SPESE GAS IST.SCOLAST.ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 560 DIVERSI	208.781,43	0,00	0,00	208.781,43
1.03.02.05.006	4950	2015	1262	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 279 DIVERSI	64.310,54	0,00	0,00	64.310,54
1.03.02.05.006	4950	2015	1547	SPESE UTENZE GAS ANNO 2014 ISTITUTI SCOLASTICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 364 DIVERSI	35.166,12	0,00	0,00	35.166,12
1.03.02.05.006	4950	2017	303	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - GAS Estra Energie Srl	137,21	0,00	0,00	137,21
1.03.02.05.006	4950	2017	946	FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO AGRARIO VETRONE BENEVENTO LIQUIGAS S.P.A.	266,11	0,00	0,00	266,11
1.03.02.05.006	4950	2017	1724	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS Estra Energie Srl	193,82	0,00	0,00	193,82
1.03.02.05.006	4950	2018	1902	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE Eni gas e luce SpA	36.597,85	36.257,48	0,00	340,37
1.03.02.05.006	4950	2018	3136	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA Estra Energie Srl	97.000,00	64.740,01	-11,21	32.248,78

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	4950	2018	3476	UTENZE ANNO 2018 IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE LIQUIGAS S.P.A.	5.000,00	1.979,45	0,00	3.020,55
1.03.02.05.006	4950	2018	3785	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Estra Energie Srl	76.492,58	0,00	0,00	76.492,58
1.03.02.05.006	4950	2018	3786	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Eni gas e luce SpA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.05.006	4950	2018	3789	UTENZE E CANONI ANNO 2018 LIQUIGAS S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.05.006	4950	2018	3790	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Ultragas C.M. s.p.a.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.05.006	4950	2018	3805	UTENZE ANNO 2018 IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.03.02.05.006	5613	2015	987	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 373 DIVERSI	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31
1.03.02.05.006	5953	2015	988	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 374 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	6763	2015	989	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 376 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.006	6763	2015	1098	CONSUMI GAS ANNO 2010 COME NOTA SETT.PATRIMONIO N. 7644 DELL'8.11.10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2885 DIVERSI	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.03.02.05.006	6763	2015	1180	SPESA GAS PALASANNIO ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 564 DIVERSI	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50
1.03.02.05.006	6763	2015	1263	SPESA GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 283 DIVERSI	6.205,41	0,00	0,00	6.205,41
1.03.02.05.006	6763	2017	1365	UTENZE ANNO 2017- IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	2.969,32	2.630,28	-24,96	314,08
1.03.02.05.006	7133	2015	990	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 377 DIVERSI	494,37	0,00	0,00	494,37
1.03.02.05.006	8244	2015	991	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 378 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.006	9003	2015	992	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 379 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	10363	2015	993	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 380 DIVERSI	1.617,92	0,00	0,00	1.617,92
1.03.02.05.006	10914.3	2015	994	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 381 DIVERSI	4.647,45	0,00	0,00	4.647,45
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1071	UFF.LAVORO SPESE GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 627 DIVERSI	22.168,39	0,00	0,00	22.168,39
1.03.02.05.006	10914.3	2015	1553	SPESE UTENZE GAS A.2014 - UFF.DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 373 DIVERSI	119,29	0,00	0,00	119,29
1.03.02.05.006	10914.3	2018	997	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	3.000,00	2.842,17	0,00	157,83
1.03.02.05.006	10914.3	2018	3793	UTENZE E CANONI ANNO 2018 Estra Energie Srl	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.05.999	110	2015	977	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 357 DIVERSI	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20
1.03.02.05.999	2503	2015	979	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 362 DIVERSI	571,86	0,00	0,00	571,86
1.03.02.05.999	2503	2015	1067	PATRIMONIO GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 613 DIVERSI	157.740,33	0,00	0,00	157.740,33
1.03.02.05.999	2503	2015	1175	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 551 DIVERSI	10.832,40	10.360,50	0,00	471,90
1.03.02.05.999	2503	2015	1176	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 553 DIVERSI	28.002,70	0,00	0,00	28.002,70
1.03.02.05.999	2503	2015	1260	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 272 DIVERSI	385,78	0,00	0,00	385,78
1.03.02.05.999	2503	2015	1359	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 517 DIVERSI	9.132,18	0,00	0,00	9.132,18
1.03.02.05.999	2503	2015	1360	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 519 DIVERSI	130.040,92	0,00	0,00	130.040,92
1.03.02.05.999	2508.2	2015	980	GAS - I SEMESTRE 2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 363 DIVERSI	2.747,63	0,00	0,00	2.747,63
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1068	VILLA DEI PAPI SPESA GAS ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 616 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1177	SPESE GAS ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 556 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1261	SPESE GAS 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 274 DIVERSI	580,00	0,00	0,00	580,00
1.03.02.05.999	2508.2	2015	1362	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 522 DIVERSI	10.611,50	0,00	0,00	10.611,50
1.03.02.05.999	4950	2015	1364	SPESE UTENZE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 526 DIVERSI	35.395,40	0,00	0,00	35.395,40
1.03.02.05.999	6763	2015	1555	SPESE UTENZE PALASANNIO - GAS 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 380 DIVERSI	2.514,17	0,00	0,00	2.514,17
1.03.02.07.001	4491	2018	2827	CANONI DI LOCAZIONE PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI POTENZIAMENTO RETI TELEMATICHE IPSIA PALMIERI BENEVENTO A TUTTO 12/2018 edil grimoaldo re srl	13.040,06	6.520,03	0,00	6.520,03
1.03.02.07.001	4491	2018	4114	ISTITUTO SUPERIORE "VIRGILIO" DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- FITTO LOCALI II° SEMESTRE 2018 ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	15.536,44	0,00	0,00	15.536,44
1.03.02.07.008	2523	2016	411	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI ANNO 2016- CONVENZIONE CONSIP- SETTORE EDILIZIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	934,74	0,00	0,00	934,74
1.03.02.07.008	2523	2017	3417	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI PER II° SEMESTRE 2017 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.869,16	669,78	-469,67	729,71
1.03.02.07.008	2523	2018	2633	ADESIONE INIZIATIVA CONSIP " MULTIFUNZIONE 27 (LOTTO1)- NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICE SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	484,10	0,00	0,00	484,10
1.03.02.07.008	2523	2018	2792	ADESIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28- LOTTO 3- NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI Olivetti S.p.A.	417,24	0,00	-129,81	287,43
1.03.02.07.008	2523	2018	2929	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP-II° SEM. 2018 Olivetti S.p.A.	500,94	250,47	0,00	250,47
1.03.02.09.001	2512	2018	3862	SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE	161,96	132,76	0,00	29,20
1.03.02.09.001	2513	2018	3622	AFFIDAMENTO LAVORI DI LAVAGGIO SU AUTOMEZZI DELL'ENTE PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	270,00	0,00	-6,48	263,52

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.001	2513	2018	3845	LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI USURATI SU AUTOVETTURA ISUZU TG EC051WN - AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	693,51	0,00	0,00	693,51
1.03.02.09.001	2513	2018	3846	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONE SCATOLA STERZO SOSTITUZIONE GIUNTO SU AUTOVETTURA PUNTO TG BZ118ZG - AFFIDAMENTO PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	503,58	0,00	0,00	503,58
1.03.02.09.001	2513	2018	3930	LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO BZ114ZG- AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	494,38	0,00	0,00	494,38
1.03.02.09.001	7148	2015	2620	PROGETTO BIKE SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO. MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA GCI GROUP	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
1.03.02.09.008	2508	2015	2449	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI STABILI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLA ASL BN 1 A.S.L. BENEVENTO 1 BN	2.062,12	0,00	0,00	2.062,12
1.03.02.09.008	2508	2016	2518	RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO C/O GEOBIOLAB Secur Elettric srl	461,02	0,00	0,00	461,02
1.03.02.09.008	2508	2016	2945	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E FONICO C/O ROCCA DEI RETTORI FRANCESCA IMPIANTI SRL	493,96	0,00	0,00	493,96
1.03.02.09.008	2508	2016	2946	INTERVENTO DI RIPRISTINI FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA MUSEO GEOBIOLAB Arguzia S.r.l.	618,85	0,00	0,00	618,85
1.03.02.09.008	2508	2017	565	ALLACCIAMENTO GAS METANO EDIFICIO PROV.LE "CASCINA PANARI" IN BUONALBERGO SIDIGAS S.P.A.	105,55	0,00	0,00	105,55
1.03.02.09.008	2508	2018	198	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE C/O STABILI PROVINCIALI - ROCCA RETTORI, MUSA, S. ILARIO-APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FRANCESCA IMPIANTI SRL	10.823,76	0,00	0,00	10.823,76
1.03.02.09.008	2508	2018	553	MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ASCENSORE C/O DIGA CAMPOLATTARO ANNO 2018 PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	986,98	0,00	0,00	986,98
1.03.02.09.008	2508	2018	1001	LAVORI URGENTI DISINFESTAZIONE C/O LOCALI UFFICI PROVINCIALI VIA CALANDRA GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.	488,00	0,00	0,00	488,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2508	2018	1285	LAVORI DI DERATTIZZAZIONE ESTERNA C/O MUSEO DEL SANNIO E GIARDINO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.	524,60	0,00	0,00	524,60
1.03.02.09.008	2508	2018	1375	INSTALLAZIONE SISTEMA MISURAZIONE DIVERSIFICATA ENERGIA ELETTRICA C/O "SCUOLA DIAGNOSTICA AMBIENTALE" C.DA PAINO CAPPELLE BENEVENTO Secur Elettric srl	4.513,85	0,00	0,00	4.513,85
1.03.02.09.008	2508	2018	1651	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE MURA GIARDINI ROCCA DEI RETTORI IADAROLA GIUSEPPE	13.482,52	6.788,34	-1.129,95	5.564,23
1.03.02.09.008	2508	2018	1890	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI- AVVISO AGGIUDICAZIONE MCS S.R.L.	7.769,45	3.884,73	0,00	3.884,72
1.03.02.09.008	2508	2018	2065	MANUTENZIONE SU STABILI DELL'ENTE IN VIA S. COLOMBA E LARGO CARDUCCI- AFFIDAMENTO LAVORI CO.MA SUD S.R.L.	10.766,44	0,00	0,00	10.766,44
1.03.02.09.008	2508	2018	2573	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE C/O C.P.I. S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO ELETTRASTORE S.R.L.	2.518,08	0,00	0,00	2.518,08
1.03.02.09.008	2508	2018	2620	INSTALLAZIONE CENTRALINA TELEFONICA AL C.P.I. DI SANT'AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO Secur Elettric srl	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60
1.03.02.09.008	2508	2018	2765	LAVORI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LOCALI CED C/O STABILE PROVINCIALE DI LARGO CARDUCCI.- AFFIDAMENTO METODA SPA	3.700,33	0,00	0,00	3.700,33
1.03.02.09.008	2508	2018	2780	LAVORI URGENTI DI DISINFESTAZIONE AL MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.	524,60	0,00	0,00	524,60
1.03.02.09.008	2508	2018	2925	MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA BASAMENTO DI SICUREZZA PER INSTALLAZIONE OBELISCO EGIZIO- AFFIDAMENTO Arguzia S.r.l.	9.749,59	0,00	0,00	9.749,59
1.03.02.09.008	2508	2018	3613	MUSEO GEO BIO LAB BENEVENTO. LAVORI DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA- AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.	671,00	0,00	0,00	671,00
1.03.02.09.008	2508	2018	3887	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELL'ENTE- PROROGA SERVIZIO FINO A DICEMBRE 2018 CEIMA ASCENSORI SRL	5.665,68	0,00	0,00	5.665,68



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2508	2018	3896	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI C/O MUSEO MEG DI SOLOPACA CEIMA ASCENSORI SRL	808,86	0,00	0,00	808,86
1.03.02.09.008	2508	2018	3913	MANUTENZIONE ORDINARIA - ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTI C/O STABILI PROVINCIALI COMPARTO BENEVENTO- PERIODO DA 10 A 12/2018- AFFIDAMENTO AS.T.C.C. & C. S.N.C.	8.683,35	0,00	0,00	8.683,35
1.03.02.09.008	2508	2018	3914	SERVIZIO SGOMBRO E PULIZIA LOCALI EX ETI DI S. GIORGIO DEL SANNIO ED ISTITUTO ALBERGHIERO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ROMANO PATRIZIA	2.374,63	0,00	-428,21	1.946,42
1.03.02.09.008	2508	2018	3963	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL PIANO DI COPERTURA MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO PITTURAZIONI MASSARO S.R.L.	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
1.03.02.09.008	2508	2018	3980	LAVORI DI DERATTIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA C/O CPI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO GLOBAL SERVICE S.A.S. DI SANTORO SALVATORE & C.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.03.02.09.008	2508	2018	3983	FORNITURA MONTAGGIO PER MESSA IN OPERA DISSUASORI ELETTROMECCANICO C/O ROCCA RETTORI APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORMATO SERGIO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.03.02.09.008	2508	2018	4019	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI STABILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO FRANCESCA IMPIANTI SRL	5.242,41	0,00	0,00	5.242,41
1.03.02.09.008	2508	2018	4112	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINOTECNICI PRESSO STRUTTURE DELL'ENTE- AFFIDAMENTO IMPIANTISTICAGENERALESRLS	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48
1.03.02.09.008	4951	2015	1323	ASL BN 1 AFFIDAM SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI ASCENSORI C/O IST. SCOLASTICI PROVINCIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3229 DIVERSI	595,50	0,00	0,00	595,50
1.03.02.09.008	4951	2015	1386	ENERGYHOUSE SRL-LAVOR.MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZ.C/O EDIF.SCOL. DELLA VALLE TELESINA-CONT.TRIEN REP N.1560/11- PERIODO DA 1/1/ A 30/9/13 DIVERSI	10.897,94	0,00	0,00	10.897,94
1.03.02.09.008	4951	2015	2450	VERIFICA ASCENSORI C/O STABILI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLA ASL BN 1 A.S.L. BENEVENTO 1 BN	2.155,85	0,00	0,00	2.155,85

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2016	2317	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI C/O ISTITUTI SCOLASTICI A.S.L. BENEVENTO 1 BN	424,57	0,00	0,00	424,57
1.03.02.09.008	4951	2017	1680	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRATICA VF 11016 -IST. CARAFA GIUSTINIANI CERRETO S.- E PARTIVA VF 8911 IST.SUP SEDE DI CASTELVENERE- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 MCS S.R.L.	3.199,88	0,00	-0,06	3.199,82
1.03.02.09.008	4951	2017	2085	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 MATERA VINCENZO SRL	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
1.03.02.09.008	4951	2018	246	LAVORI DEPURAZIONE ACQUEE REFLUE E RETE FOGNARIA IN C.DA PIANO CAPPELLE- EDIFICI MUSA- AIB- ISTITUTO "VETRONE"- AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	3.162,14	0,00	0,00	3.162,14
1.03.02.09.008	4951	2018	425	LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO C/O ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI- COMPARTO BENEVENTO ANNO 2018 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	28.366,00	22.062,66	0,00	6.303,34
1.03.02.09.008	4951	2018	1709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI C/O VARI ISTITUTI SCOLASTICI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DLGS 81/2008 E SMI VELARDO GIUSEPPE	7.578,44	0,00	-3.235,24	4.343,20
1.03.02.09.008	4951	2018	1889	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI- AVVISO- AGGIUDICAZIONE MCS S.R.L.	7.769,45	3.884,72	0,00	3.884,73
1.03.02.09.008	4951	2018	2280	LAVORI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI N. 5 CONDIZIONATORI PER UFFICI AMMINISTRATIVI ISTITUTO A. MORO DI MONTESARCHIO - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROC. NEGOZIATA ART. 36 C. 2 D.LGS 50/16 DIVERSI	7.616,57	4.576,77	0,00	3.039,80
1.03.02.09.008	4951	2018	2538	RIPRISTINO COPERTURA PALESTRA I.T.E. CIRCELLO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A DLGS 50/2016 (NOTA) DIVERSI	47.812,53	0,00	0,00	47.812,53
1.03.02.09.008	4951	2018	2539	RIPRISTINO COPERTURA PALESTRA I.T.E. CIRCELLO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A DLGS 50/2016- ART.113 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.09.008	4951	2018	2557	PLESSO SCOLASTICO LICEO " RUMMO" ED ALBERGHIERO "LE STREGHE" BENEVENTO- INTERVENTI URGENTI AI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 MRS IMPIANTI SRL	20.080,08	10.018,37	0,00	10.061,71

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2018	2868	ISTITUTO GALILEI VETRONE- BENEVENTO. MANUTENZIONE PER RISANAMENTO, RECUPERO ELEMENTI STRUTTURALI ED ADEGUAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 Tecnoimpresa s.a.s di Iavecchia Cosimo & C.	15.520,60	0,00	-290,56	15.230,04
1.03.02.09.008	4951	2018	3212	LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA UBICATA C/O ISTITUTO AGRARIO C.DA PIANO CAPPELLE IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO Tecnoimpresa s.a.s di Iavecchia Cosimo & C.	4.840,40	0,00	-3,70	4.836,70
1.03.02.09.008	4951	2018	3213	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O ISTITUTI SCOLASTICI- SOSTITUZIONE ESTINTORI NON MANUTENZIONABILI- AFFIDAMENTO MCS S.R.L.	7.291,94	0,00	0,00	7.291,94
1.03.02.09.008	4951	2018	3215	ISTITUTO ALBERGHIERO VIA S. COLOMBA BENEVENTO- LAVORI PER RISANAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI/RIPRISTINO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE- AFFIDAMENTO LAVORI GRAMAZIO GIUSEPPE -	5.411,87	0,00	0,00	5.411,87
1.03.02.09.008	4951	2018	3248	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA E TELESINA- AFFIDAMENTO PER 11 E 12 2018 NEW SERVICE S.R.L.	4.815,96	0,00	0,00	4.815,96
1.03.02.09.008	4951	2018	3249	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - AFFIDAMENTO PER 11 E 12 2018 PAOLOZZA ENRICO	2.436,10	0,00	0,00	2.436,10
1.03.02.09.008	4951	2018	3435	LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA - C7O LICEO "RUMMO" BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT.A DLGS 50/2016 AGTECNOEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	6.082,40	0,00	0,00	6.082,40
1.03.02.09.008	4951	2018	3564	LAVORI MANUTENZIONE C/O PALESTRA, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E CUCINA ISTITUTO "A. MORO" MONTESARCHIO- AFFIDAMENTO DI FEDE GIUSEPPE	13.368,83	0,00	-2.236,84	11.131,99
1.03.02.09.008	4951	2018	3565	INTERVENTO URGENTI PER SALUBRITA' AMBIENTI DI LAVORO E RIPRISTINO REQUISITI IGIENICO SANITARI ISTITUTI SCOLASTICI COLLE S.- GUARDIA S. E SAN MARCO DEI CAVOTI- AFFIDAMENTO MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI DEL GEOM. UMBERTO MARINO	4.928,80	0,00	0,00	4.928,80
1.03.02.09.008	4951	2018	3615	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE C/O STABILE CROCE ROSSA ED ISTITUTO DE LIGUORI DI S. GAGAT DEI GOTI- AFFIDAMENTO CEIMA ASCENSORI SRL	477,02	0,00	-50,02	427,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	4951	2018	3808	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI CARAFA DI CERRETO S.- AFFIDAMENTO LAVORI T.A. COSTRUZIONI SRL	11.239,62	0,00	-9,01	11.230,61
1.03.02.09.008	4951	2018	4018	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI STABILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO FRANCESCA IMPIANTI SRL	415,20	0,00	-0,01	415,19
1.03.02.09.008	7518	2015	2718	LAVORI MANUTENZIONE E COMPLEMENTARI DI IMPIANTI SEMAFORICI-TORRI FARO- GALLERIA MONTE CIGNO- AFFIDAMENTO DITTA CEM SRL CEM SRL	224,65	0,00	0,00	224,65
1.03.02.09.008	7518	2015	2728	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015 DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
1.03.02.09.008	7518	2015	2748	PIANO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PROGR. INTERVENTI ED ELENCO DITTE. COMPETENZA ANNO 2015 DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.03.02.09.008	7518	2016	895	LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIALBILE E PULIZIA CIGLI E ZANELLA S.P.9- 99 GIRO D'ITALIA CO.MA SUD S.R.L.	259,11	68,46	0,00	190,65
1.03.02.09.008	7518	2016	896	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE SU SS.PP. 106-79 E 76- IN OCCASIONE DEL 99 GIRO D'ITALIA Tecnoimpresa s.a.s di Iavecchia Cosimo & C.	235,23	62,18	0,00	173,05
1.03.02.09.008	7518	2016	1740	LAVORI PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO IN PROSSIMITA' DEL PONTE UFITA SU VIABILITA' PROV.LE APICE- APICE SCALO E SANT'ARCANGELO T. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.	6.025,82	0,00	0,00	6.025,82
1.03.02.09.008	7518	2016	2904	LAVORI PER CORRETTO CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO S.P. 38 SS90/BIS (GIUDIZIO LA ROCCA N.) LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	1.223,96	0,00	0,00	1.223,96
1.03.02.09.008	7518	2016	2905	LAVORI PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO S.P. 13 ( GIUDIZIO CONSOLAZIO M) P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI SRL	400,48	0,00	0,00	400,48
1.03.02.09.008	7518	2016	2963	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA S.P. 115 F.V. ISCLERO-SVINCOLO S.AGATA DE G. VALLO MADDALONI ART 113 DLGS 50/16 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	442,27	0,00	0,00	442,27
1.03.02.09.008	7518	2016	3029	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS SOSTITUZIONE LAMPADE GALLERIA MONTE CIGNO C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	270,12	0,00	0,00	270,12

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2016	3031	MANUTENZIONE SU SS.PP. EX ED ANAS COMPARTO 4 VOLTURNO- TELESINO SPITALETTA SERAFINO	492,42	0,00	0,00	492,42
1.03.02.09.008	7518	2017	606	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 - ONERI ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.687,20	0,00	0,00	3.687,20
1.03.02.09.008	7518	2017	1466	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI- COMPARTO 3 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 COBIT SRL	70,62	0,00	0,00	70,62
1.03.02.09.008	7518	2017	1468	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI ( COLAMTURA BUCHE E PULIZIA CUNETTE)- COMPARTO 4 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ceis s.r.l.	7.159,21	6.981,30	0,00	177,91
1.03.02.09.008	7518	2017	1471	S.P. 1 CIARDELLI- LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO ED ALLACCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- FRANA C/O " LA ROCCIA DELLE ROSE" C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	1.489,03	0,00	0,00	1.489,03
1.03.02.09.008	7518	2017	1638	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE PROVINCIALI- TRATTO CASTELPOTO INNESTO S.P. 146 LUNGO SP 150 VITULANESE 1 - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART. 113 DLG 50 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	368,33	0,00	0,00	368,33
1.03.02.09.008	7518	2017	1699	RIMOZIONE E TAGLIO RAMI SECCHI - S.P. 79 TRATTO TRA INCROCIO SP 79 E S.P.78 ED INCROCIO VIA COSTE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI VOTTO DARIO	84,76	0,00	0,00	84,76
1.03.02.09.008	7518	2017	1828	INTERVENTO D'URGENZA PER COLMATURA BUCHE SS.PP. 27, 30, 31 E 43 GIANGREGORIO ALFREDO	446,27	0,00	0,00	446,27
1.03.02.09.008	7518	2017	2086	LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE S.P. 60 (TRATTO DAL KM 11 AL KM 14) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 LUCIANO Giovanni	339,78	0,00	0,00	339,78
1.03.02.09.008	7518	2017	2316	S.P. 147 " S. GIOVANNI DI APOLLOSA"- MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CANCELLONIA- TUFARIELLO- INTERVENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE AFFIDAMENTO LAVORI P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI SRL	685,89	0,00	0,00	685,89

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2017	2348	LAVORO SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PARAPETTI STRADALI SU SS.PP. 83,84,121 E 92 - ART 163 DLGS 50/2016 APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA GICADA GROUP SRL	4.505,09	4.414,63	0,00	90,46
1.03.02.09.008	7518	2017	2364	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO - SOSTITUZIONE LAMPADINE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	242,99	0,00	0,00	242,99
1.03.02.09.008	7518	2017	2816	SP.111 - SOLOPACA S. AGATA DEI GOTI KM 20,600- LAVORI SOMMA URGENZA - APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI P.I.G.I. SRL	1.281,34	0,00	0,00	1.281,34
1.03.02.09.008	7518	2017	3006	COLMATURA BUCHE E MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA I PROCEDURA ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2017- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUSANI ERNESTO	25.324,06	22.425,21	0,00	2.898,85
1.03.02.09.008	7518	2017	3026	SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE ATTI TECNICI - INDIZIONE GARA ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 REVOCA DD.TT. 1769 E 1770 ANNO 2017- AGGIUDICAZIONE LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	40.338,57	39.255,23	0,00	1.083,34
1.03.02.09.008	7518	2017	3220	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS- INDIZIONE GARA CON AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A DLGS 50/2016 - ART 113 INCENTIVO DIVERSI	516,01	0,00	0,00	516,01
1.03.02.09.008	7518	2017	3558	INTERVENTO TAGLIO ERBA E TRASPORTO A DISCARICA LUNGO LOCALITA' DELLA S.P. 155 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO VISCUSI TECHNOGREEN SRL	57.441,39	54.763,47	0,00	2.677,92
1.03.02.09.008	7518	2017	3559	INTERVENTO DI SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO DISCARICA DI RIFIUTI RSU LUNGO S.P.115 E S.P. 115A - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORGNA SRL	32.411,91	32.344,84	0,00	67,07
1.03.02.09.008	7518	2017	3586	INTERVENTO TAGLIO ERBA E TRASPORTO A DISCARICA LUNGO LOCALITA' DELLA S.P. 155 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA INCENTIVO DIVERSI	1.528,61	0,00	0,00	1.528,61
1.03.02.09.008	7518	2017	3587	INTERVENTO TAGLIO ERBA E TRASPORTO A DISCARICA LUNGO LOCALITA' DELLA S.P. 155 - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2017	3605	INTERVENTO DI SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO DISCARICA DI RIFIUTI RSU LUNGO S.P.115 E S.P. 115A - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO- INCENTIVO DIVERSI	588,09	0,00	0,00	588,09
1.03.02.09.008	7518	2017	3616	VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO- ART 4 DPR 462/01 ED ARTT 80 ED 81 DLGS NN. 81/2008 E 106/2009- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	115,70	0,00	0,00	115,70
1.03.02.09.008	7518	2017	3624	SS.PP. COMPARTO 3 - TITERNO TAMMARO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. ED EX ANAS PROCEDURA ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 AGGIUDICAZIONE- INCENTIVO DIVERSI	519,80	0,00	0,00	519,80
1.03.02.09.008	7518	2017	3642	LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE E PERTINENZE SS.PP. COMPARTO 4 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI CUSANI ERNESTO	31.065,79	29.301,81	0,00	1.763,98
1.03.02.09.008	7518	2017	3643	LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE E PERTINENZE SS.PP. COMPARTO 4 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	616,71	0,00	0,00	616,71
1.03.02.09.008	7518	2017	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD DIVERSI	82.000,00	68.532,71	0,00	13.467,29
1.03.02.09.008	7518	2017	4067	RITI SETTENNALI - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SS.PP. EX SS 87 E 76 AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.	50.618,94	44.805,68	0,00	5.813,26
1.03.02.09.008	7518	2018	14	LAVORI SOMMA URGENZA PER APPOSIZIONE SEGNALETICA E COLMATURA BUCHE S.P. 115- AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 Iannotti Francesco	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
1.03.02.09.008	7518	2018	446	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART. 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	217,08	0,00	0,00	217,08
1.03.02.09.008	7518	2018	447	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- IMPREVISTI DIVERSI	541,23	0,00	0,00	541,23

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2018	697	101° GIRO D'ITALIA- TAPPA PESCO SANNITA- GRAN SASSO- LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 103- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2. LETT B DLGS 50/2016- (ART 113) DIVERSI	1.266,05	0,00	0,00	1.266,05
1.03.02.09.008	7518	2018	733	DELIBERA PRESIDENZIALE 86/2018- RIFACIMENTO TRATTI TAPPETINO SU S.P. 121 - S.P. 120 - S.P. 118 COMUNE DI S. AGATA DEI GOTI- INCENTIVO DIVERSI	527,06	0,00	0,00	527,06
1.03.02.09.008	7518	2018	817	S.P. 108 VALLE VITULANESE- SOLOPACA- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O EREDI PETRACCARO- LAVORI IN OTTEMPERANZA SENTENZA 2600/16- APPROVAZIONE PERIZIA DIVERSI	22.638,06	0,00	-11.015,73	11.622,33
1.03.02.09.008	7518	2018	819	S.P. 108 VALLE VITULANESE- SOLOPACA- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O EREDI PETRACCARO- LAVORI IN OTTEMPERANZA SENTENZA 2600/16- APPROVAZIONE PERIZIA- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	331,94	0,00	-94,38	237,56
1.03.02.09.008	7518	2018	1320	LAVORI MANUTENZIONE SULLA CARREGGIATA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE- COMPARTO 4 VOLTURNO- TELESINO-- APPROVAZIONE PERIZIA ED AVVIO PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO DIVERSI	39.383,29	0,00	-13.893,29	25.490,00
1.03.02.09.008	7518	2018	1396	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DECESPUGLIAZIONE ECC. SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS - COMPARTO 1 " HINTERLAND BENEVENTO" ZONA 2- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	480,00	0,00	0,00	480,00
1.03.02.09.008	7518	2018	1397	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DECESPUGLIAZIONE ECC. SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS - COMPARTO 1 " HINTERLAND BENEVENTO" ZONA 2- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 - ONERI DISCARICA DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.008	7518	2018	1399	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DECESPUGLIAZIONE ECC. SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS - COMPARTO 1 " HINTERLAND BENEVENTO" ZONA 1- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	480,00	0,00	0,00	480,00
1.03.02.09.008	7518	2018	1400	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DECESPUGLIAZIONE ECC. SU STRADE PROVINCIALI EX ANAS - COMPARTO 1 " HINTERLAND BENEVENTO" ZONA 1- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ONERI DISCARICA DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.008	7518	2018	1403	SS.PP. DAL N. 62 AL N. 105 COMPARTO 3 TITERNO- MANUTENZIONE PER TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	402,40	0,00	0,00	402,40



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2018	1405	SS.PP. DAL N. 73 AL N. 160 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO ZONA B - MANUTENZIONE PER TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	402,40	0,00	0,00	402,40
1.03.02.09.008	7518	2018	1420	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 1 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016- INCENTIVO DIVERSI	491,60	0,00	0,00	491,60
1.03.02.09.008	7518	2018	1449	COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 VOTTO DARIO	24.530,10	0,00	-5.851,30	18.678,80
1.03.02.09.008	7518	2018	1612	COMPARTO 2 FORTORE ZONA 1 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - INCENTIVO DIVERSI	409,88	0,00	0,00	409,88
1.03.02.09.008	7518	2018	1614	COMPARTO 2 FORTORE ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 INCENTIVO DIVERSI	409,88	0,00	0,00	409,88
1.03.02.09.008	7518	2018	1896	LAVORI DI MANUTENZIONE SU S.P. 119 LIMATOLA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO GICADA GROUP SRL	7.959,72	7.192,22	0,00	767,50
1.03.02.09.008	7518	2018	2064	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 1 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - INCENTIVO DIVERSI	560,00	0,00	-205,84	354,16
1.03.02.09.008	7518	2018	2326	COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO ZONA 3 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016- RIAFFIDAMENTO MAZZEO MICHELE	17.375,21	17.095,21	0,00	280,00
1.03.02.09.008	7518	2018	2527	INTERVENTO PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI DU S.P. 44- AFFIDAMENTO LAVORI ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00
1.03.02.09.008	7518	2018	2593	S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARMI SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DIVERSI	39.197,98	0,00	-11.002,99	28.194,99

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2018	2605	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU SS.PP. VARIE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO DUE G STRADE SRL	17.817,04	0,00	-32,25	17.784,79
1.03.02.09.008	7518	2018	2634	INTERVENTI TAGLIO ERBA SU SS.PP. 115 E 115B- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA ED AFFIDAMENTO VOTTO DARIO	4.956,48	0,00	0,00	4.956,48
1.03.02.09.008	7518	2018	2635	INTERVENTI TAGLIO ERBA SU SS.PP. 115 E 115B- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	106,78	0,00	0,00	106,78
1.03.02.09.008	7518	2018	2782	POSA IN OPERA PALINE DA NEVE SU S.P. 73 BIVIO SEPINO A BOCCA DELLA SELVA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO VELARDO GIUSEPPE	3.033,34	0,00	0,00	3.033,34
1.03.02.09.008	7518	2018	2783	POSA IN OPERA PALINE DA NEVE SU S.P. 73 BIVIO SEPINO A BOCCA DELLA SELVA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- INCENTIVO DIVERSI	61,70	0,00	0,00	61,70
1.03.02.09.008	7518	2018	2789	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE-APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	4.136,03	0,00	0,00	4.136,03
1.03.02.09.008	7518	2018	2790	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE-APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - INCENTIVO DIVERSI	109,03	0,00	0,00	109,03
1.03.02.09.008	7518	2018	2930	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS- COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI CFA s.r.l.	29.301,29	0,00	0,00	29.301,29
1.03.02.09.008	7518	2018	2931	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS- COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART. 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	698,71	0,00	0,00	698,71
1.03.02.09.008	7518	2018	3116	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. 7/146/147/148/149- COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	37.320,81	36.471,43	0,00	849,38
1.03.02.09.008	7518	2018	3117	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. 7/146/147/148/149- COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	737,06	0,00	0,00	737,06

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2018	3119	RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 45/56/58/60/55- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.09.008	7518	2018	3120	RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 45/56/58/60/55- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	772,96	0,00	24,45	797,41
1.03.02.09.008	7518	2018	3150	S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO- LAVORI ART 163 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO R.M. COSTRUZIONI s.r.l.	5.031,44	0,00	0,00	5.031,44
1.03.02.09.008	7518	2018	3218	LAVORI RIFACIMENTO CARREGGIATA E PERTINENZE SU S.P. 85 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA- ART 36 DLGS 50/2016 ceis s.r.l.	28.018,56	0,00	0,00	28.018,56
1.03.02.09.008	7518	2018	3219	LAVORI RIFACIMENTO CARREGGIATA E PERTINENZE SU S.P. 85 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA- ART 36 DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	700,87	0,00	0,00	700,87
1.03.02.09.008	7518	2018	3220	INTERVENTI SU SS.PP. 12-27 E 36 COMPARTO HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO BUILDINGS SRL	39.881,13	0,00	0,00	39.881,13
1.03.02.09.008	7518	2018	3221	INTERVENTI SU SS.PP. 12-27 E 36 COMPARTO HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	798,00	0,00	0,00	798,00
1.03.02.09.008	7518	2018	3623	S.P. 43 EX SS.374 - LAVORI SOMMA URGENZA- PERIZIA ED AFFIDAMENTO P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI SRL	9.013,91	0,00	0,00	9.013,91
1.03.02.09.008	7518	2018	3624	S.P. 43 EX SS.374 - LAVORI SOMMA URGENZA- PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	184,71	0,00	0,00	184,71
1.03.02.09.008	7518	2018	3809	LAVORI SU CARREGGIATA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE COMPARTO 4 - VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO A MEZZO ODA- ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 EDIL PROGRESS S.R.L.S.	5.027,51	0,00	-2.528,27	2.499,24
1.03.02.09.008	7518	2018	3840	COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. EX EX ANAS- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO CAVOTO COSTRUZIONI SRL	29.207,56	0,00	0,00	29.207,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7518	2018	3841	COMPARTO 2 FORTORE- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. EX EX ANAS- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	792,44	0,00	0,00	792,44
1.03.02.09.008	7518	2018	3863	TAGLIO ALBERI PERICOLANTI SU SS.PP. VARIE- APPROVAZIONE PREVENTIVO E QUADRO ECONOMICO- AFFIDAMENTO PIESCO GERARDO	14.701,37	0,00	0,00	14.701,37
1.03.02.09.008	7518	2018	3886	SERVIZIO DI SELEZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI SU SS.PP. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ECOLOGIA PANELLA SRL	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.02.09.008	7518	2018	3894	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE SU SS.PP. COMPARTO 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 SAURO COSTRUZIONI SRL	9.085,55	0,00	0,00	9.085,55
1.03.02.09.008	7518	2018	3895	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE SU SS.PP. COMPARTO 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 - ART. 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	184,33	0,00	0,00	184,33
1.03.02.09.008	7518	2018	3906	LAVORI ADEGUAMENTO PIANO VIABILE SU S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- APPROVAZIONE PERIZIA SPESA- INDIZIONE DI UNA RDO SU MEPA- AFFIDAMENTO ART. 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE LA.BIT SRL	18.109,14	0,00	0,00	18.109,14
1.03.02.09.008	7518	2018	3915	INTERVENTO MANUTENTIVO ALBERI DI PLATANO SU S.P. 123 E S.P. 127- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DIVERSI	14.768,15	0,00	0,00	14.768,15
1.03.02.09.008	7518	2018	3965	INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATE STRADALI S.P. 154 E S.P. 110- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	16.052,14	0,00	-330,43	15.721,71
1.03.02.09.008	7518	2018	3966	INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI PERICOLO E LIMITAZIONE VELOCITA' SU S.P. 152 E SISTEMAZIONE SEGNALETICA ESISTENTE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DUE G STRADE SRL	11.641,63	0,00	-421,00	11.220,63
1.03.02.09.008	7518	2018	3967	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS- SOSTITUZIONE LAMPADE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO- AFFIDAMENTO C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	2.363,51	0,00	0,00	2.363,51
1.03.02.09.008	7518	2018	4038	INTERVENTO DI TRACCIATURA SEGNALETICA STRADALE SU S.P. 105 COMPARTO 3-AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA DUE G STRADE SRL	1.549,40	0,00	0,00	1.549,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2015	1428	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARG.SALE STAG.INVERNALE 2013 DA PARTE DELLE DITTE P.N.-APPROV.PIANO NEVE 2013/2015E SCHEMA AVVISO PUB.PER MANIF.INTER. DIVERSI	2.030,07	649,23	0,00	1.380,84
1.03.02.09.008	7521	2015	1558	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIM.SALE X DISGELO LUNGO LE SS.PP X LA STAGIONE INVERNALE 2014 - ULTERIORE SOMMA PER INTERVENTI DI EMERGENZA EX IM DIVERSI	2.004,83	0,00	0,00	2.004,83
1.03.02.09.008	7521	2016	1693	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	707,60	0,00	0,00	707,60
1.03.02.09.008	7521	2016	1718	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60
1.03.02.09.008	7521	2016	2973	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	1.401,05	0,00	0,00	1.401,05
1.03.02.09.008	7521	2016	2979	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12
1.03.02.09.008	7521	2017	579	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 CUSANELLI GIOVANNI	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40
1.03.02.09.008	7521	2017	582	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017 DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	6.917,40	0,00	0,00	6.917,40
1.03.02.09.008	7521	2017	3897	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 PERUGINI & KIRSCHBAUM S.N.C.	6.131,16	172,93	0,00	5.958,23
1.03.02.09.008	7521	2017	3898	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 AMICOLA NAZZARENO	4.070,65	0,00	0,00	4.070,65
1.03.02.09.008	7521	2017	3907	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018 DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	4.974,49	4.066,26	0,00	908,23
1.03.02.09.008	7521	2017	3919	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.128,01	0,00	0,00	3.128,01

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2018	3810	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 F.LLI MASELLI SRL	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3811	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3812	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 CUSANELLI GIOVANNI	8.267,94	0,00	0,00	8.267,94
1.03.02.09.008	7521	2018	3813	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 EDIL MORELLI SRL	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3814	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 OMAC DI MASSIMO DI TOCCO	4.611,60	0,00	0,00	4.611,60
1.03.02.09.008	7521	2018	3815	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 VELARDO GIUSEPPE	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3816	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 VOTTO DARIO	5.628,46	0,00	0,00	5.628,46
1.03.02.09.008	7521	2018	3817	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 PERUGINI & KIRSCHBAUM S.N.C.	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3818	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 AMICOLA NAZZARENO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3819	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 UCCI ANTONIO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C/T	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3820	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 PIESCO GERARDO	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3821	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 FURNO SILVANA	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3822	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 GIANGREGORIO ALFREDO	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2018	3823	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3824	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	4.200,14	0,00	0,00	4.200,14
1.03.02.09.008	7521	2018	3825	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 CO.CE.BIT. S.R.L. (CENTRO FORTORE)	6.491,22	0,00	0,00	6.491,22
1.03.02.09.008	7521	2018	3826	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 D.G.L.2 Srl	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3827	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 GAMI SRL	4.974,49	0,00	0,00	4.974,49
1.03.02.09.008	7521	2018	3828	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 LA FALCE MICHELE	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3829	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 MORGANELLA SRL	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3830	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 MERIDIANA PROGETTI SOC. COOP.	7.978,80	0,00	0,00	7.978,80
1.03.02.09.008	7521	2018	3831	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 VERRILLI ANTONIO & C. SAS	8.344,80	0,00	0,00	8.344,80
1.03.02.09.008	7521	2018	3832	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	6.270,18	0,00	0,00	6.270,18
1.03.02.09.008	7521	2018	3833	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	4.506,97	0,00	0,00	4.506,97
1.03.02.09.008	7521	2018	3834	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.450,58	0,00	0,00	6.450,58

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	7521	2018	3835	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	9.374,88	0,00	0,00	9.374,88
1.03.02.09.008	7521	2018	3836	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 ceis s.r.l.	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
1.03.02.09.008	7521	2018	3837	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019- ART. 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.241,94	0,00	0,00	3.241,94
1.03.02.09.008	9578	2018	2830	DIGA DI CAMPOLATTARO- CONV. 2156/2013 REGOLANTE I RAPPORTI TRA PROVINCIA BENEVENTO ED ASEA- DELIBERA C.P. 50/2017- 4° TRIM 2018 ASEA	105.855,75	70.570,50	0,00	35.285,25
1.03.02.09.008	9578	2018	3984	CONVENZIONE DEL 21/12/2018 REGOLANTE I RAPPORTI TRA PROVINCIA ED ASEA PER ATTIVITA' E SERVIZI C/O LA DIGA ASEA	27.597,00	0,00	0,00	27.597,00
1.03.02.09.011	7518.4	2018	3620	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- SOSTITUZIONE LAMPADE GALLERIA MONTE CIGNO- APPROVAZIONE PERIZIA- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2 DLGS 50/2018- DIVERSI	7.372,34	0,00	0,00	7.372,34
1.03.02.09.011	7518.4	2018	3621	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- SOSTITUZIONE LAMPADE GALLERIA MONTE CIGNO- APPROVAZIONE PERIZIA- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2 DLGS 50/2018- ART. 113 DIVERSI	120,86	0,00	0,00	120,86
1.03.02.09.012	9356	2016	2568	PROGETTO LAVORI DI POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTICENDIO BOSCHIVO 2016 - RETTIFICA - PROGETTO N. 6/2016 - DETERMINA N. 576 DEL 09/08/2016 DIVERSI	6.532,17	0,00	0,00	6.532,17
1.03.02.09.012	9356	2017	1706	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI DIVERSI	635,63	0,00	0,00	635,63
1.03.02.09.012	9356	2017	3590	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI ACQUISTI DIVERSI	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9356	2017	3591	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI SPESE GENERALI DIVERSI	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
1.03.02.09.012	9356	2018	2775	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI- LAVORI DIVERSI	63.053,85	58.533,94	0,00	4.519,91
1.03.02.09.012	9356	2018	4058	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI- ACQUISTI- BUONI ACQUISTO CARBURANTE ENI SPA	3.077,03	0,00	0,00	3.077,03
1.03.02.09.012	9356	2018	4066	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI- DIVERSI	2.515,23	0,00	0,00	2.515,23
1.03.02.09.012	9356	2018	4102	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI - INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	314,52	0,00	0,00	314,52
1.03.02.09.012	9356	2018	4104	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.987,63	0,00	0,00	3.987,63
1.03.02.09.012	9356	2018	4108	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.051,74	0,00	0,00	1.051,74
1.03.02.09.012	9357	2016	663	TFR LUGLIO 2015 DE ROSA DIADORO	121,68	0,00	0,00	121,68
1.03.02.09.012	9357	2016	1191	Progetto lavori Forestazione progetto n 6/2015 VEDI NOTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02768 DIVERSI	8.049,33	0,00	0,00	8.049,33
1.03.02.09.012	9357	2016	1836	PROGETTO 2- somme a disposizione anno 2016 DIVERSI	15.423,57	6.799,05	0,00	8.624,52
1.03.02.09.012	9357	2016	1881	PROGETTORIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO,CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1- LAVORI DIRETTI DIVERSI	17.843,44	0,00	0,00	17.843,44

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2016	1882	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA' AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C. S. MARTINO S.PROG 2-LAVORI DIRETTI DIVERSI	34.620,38	0,00	0,00	34.620,38
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE DIVERSI	32.692,07	0,00	0,00	32.692,07
1.03.02.09.012	9357	2016	1884	PROGETTO MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE IN VARI COMUNI-PROG. 4 COMP. PERSONALE DIVERSI	20.727,44	9.346,84	0,00	11.380,60
1.03.02.09.012	9357	2016	1885	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 COMP. PERSONALE DIVERSI	30.783,82	18.787,06	0,00	11.996,76
1.03.02.09.012	9357	2016	1886	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 COMPETENZE PERSONALE DIVERSI	5.781,57	0,00	0,00	5.781,57
1.03.02.09.012	9357	2016	2015	LAVORISIST. SENTIERI ED ANTICA VIABILITA'AIROLA,TELESE,BENEVENTO,CASTELPOT PIETRELCINA,S.ANGELO A C.,S. MARTINO S.PROG 2-SOMME A DISPOS.FORN. MATER. AM FARMACIA AGRARIA DI ANTONIO MINICOZZI	315,93	0,00	0,00	315,93
1.03.02.09.012	9357	2016	2567	PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE - PROG. 7/2016 DIVERSI	171.301,58	147.225,07	0,00	24.076,51
1.03.02.09.012	9357	2016	2575	PROGETTO RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	1.321,50	594,38	0,00	727,12
1.03.02.09.012	9357	2016	2576	LAVORISISTEMAZIONE SENTIERI ED ANTICA VIABILITA'AIROLA,TELESE,BENEVENTO, CASTELPOTO,PIETRELCINA,S.ANGELO A C.,S. MARTINO S.PROG 2-SOMME A DISPOS. DIVERSI	3.215,32	2.696,68	0,00	518,64
1.03.02.09.012	9357	2016	2578	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER INCENDIAIROLA,CEPPALONI,TELESE E PIETRELCINA- PROG 5 SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	1.644,36	0,00	0,00	1.644,36
1.03.02.09.012	9357	2016	2597	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	291,08	0,00	0,00	291,08

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2016	2655	TFR SETTEMBRE 2016 DE ROSA DIADORO	42,70	0,00	0,00	42,70
1.03.02.09.012	9357	2017	1707	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI DIVERSI	13.248,47	0,00	0,00	13.248,47
1.03.02.09.012	9357	2017	1708	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - LAVORI DIVERSI	67.807,06	35.660,91	0,00	32.146,15
1.03.02.09.012	9357	2017	1709	PROG LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI- GOVERNO AREE BOSCADE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017- LAVORI DIVERSI	54.428,59	44.715,42	0,00	9.713,17
1.03.02.09.012	9357	2017	1710	PROG. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017- LAVORI DIVERSI	39.045,03	5.949,73	0,00	33.095,30
1.03.02.09.012	9357	2017	1711	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 LAVORI DIVERSI	43.047,15	24.257,34	0,00	18.789,81
1.03.02.09.012	9357	2017	1712	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 LAVORI DIVERSI	53.274,88	20.377,42	0,00	32.897,46
1.03.02.09.012	9357	2017	1713	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 LAVORI DIVERSI	31.150,30	18.672,06	0,00	12.478,24
1.03.02.09.012	9357	2017	2051	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - ACQUISTI TotalErg S.p.A.	294,00	0,00	0,00	294,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	2056	PROG. LAVORI "MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE,CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI AIROLA,BENEVENTO,CALVI CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROG. 4/2017- ESAMI LABORATORIO OTI CENTRO DIAGNOSTICO DR. LA POLLA SRL	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2064	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOSCADE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2350	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE MINUTE SERVIZIO FORESTAZIONE ANNO 2017 PROGETTO 4/2017- SPESE GENERAL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	983,94	909,27	0,00	74,67
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017 INPS	20,66	0,00	0,00	20,66
1.03.02.09.012	9357	2017	2846	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE ITI 10/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	2849	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI INPS SU COMPETENZE ITI 10/2017 INPS	20,66	0,00	0,00	20,66
1.03.02.09.012	9357	2017	3195	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI COMPETENZE ITI NOVEMBRE 2017 (PROVV 86) PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3499	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.840,00	2.260,91	0,00	579,09
1.03.02.09.012	9357	2017	3500	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	4.260,00	55,52	0,00	4.204,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	3501	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA ED ALTRI - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3502	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	2.562,69	0,00	0,00	2.562,69
1.03.02.09.012	9357	2017	3503	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/16 DIVERSI	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
1.03.02.09.012	9357	2017	3991	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOSCADE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1/2017-SPESE GENER DIVERSI	481,01	0,00	0,00	481,01
1.03.02.09.012	9357	2017	3992	PROGETTO LAVORI " SISTEMAZIONE SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO, CASTELPOTO ED ALTRI - PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI DIVERSI	1.793,62	0,00	0,00	1.793,62
1.03.02.09.012	9357	2017	3993	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI DIVERSI	17.711,91	0,00	0,00	17.711,91
1.03.02.09.012	9357	2017	3994	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, CALVI,CASTELPOTO,DUGENTA, PIETRELCINA, S. ANGELO A C. ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERAL DIVERSI	17.143,27	6.421,89	0,00	10.721,38
1.03.02.09.012	9357	2017	3995	PROGETTO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA' CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI"- COMUNI DI AIROLA, CEPPALONI, PIETRELCINA E TELESE T. - PROGETTO 5/2017 SPESE GENERALI DIVERSI	10.276,48	0,00	0,00	10.276,48
1.03.02.09.012	9357	2017	3996	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2017 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI DIVERSI	9.277,74	294,00	0,00	8.983,74

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2017	3997	PROG LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017-SPESE GENERALI ( VEDI IMP 1393/13947139571396-2017) DIVERSI	18.689,16	4.919,69	0,00	13.769,47
1.03.02.09.012	9357	2018	175	COMPETENZE ANNO 2018 IMPIEGATI FORESTALI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	82.084,52	78.148,60	0,00	3.935,92
1.03.02.09.012	9357	2018	178	ONERI SU COMPETENZE ANNO 2018 IMPIEGATI FORESTALI DIVERSI	7.261,92	6.425,55	0,00	836,37
1.03.02.09.012	9357	2018	1412	PROGETTO 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI" COMUNI AIROLA-BENEVENTO- ECC.- LAVORI DIVERSI	257.554,94	234.326,44	0,00	23.228,50
1.03.02.09.012	9357	2018	1413	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- LAVORI DIVERSI	80.595,16	66.099,81	-8.236,80	6.258,55
1.03.02.09.012	9357	2018	1414	PROGETTO 2- LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO- COMUNI AIROLA- AMOROSI ECC- LAVORI DIVERSI	257.554,94	220.707,01	-8.236,80	28.611,13
1.03.02.09.012	9357	2018	2776	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - LAVORI DIVERSI	85.478,43	76.033,00	0,00	9.445,43
1.03.02.09.012	9357	2018	2861	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- LAVORI DIVERSI	170.415,81	128.461,00	-8.236,80	33.718,01
1.03.02.09.012	9357	2018	2862	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - LAVORI DIVERSI	127.811,86	95.725,44	-8.236,80	23.849,62
1.03.02.09.012	9357	2018	2863	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - LAVORI DIVERSI	257.554,94	204.620,22	-8.236,80	44.697,92
1.03.02.09.012	9357	2018	3130	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, ECC. - ACQUISTI- PREVENTIVO 79/2018 FORNITURA MATERIALI SCARAMUZZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	958,31	0,00	0,00	958,31

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2018	3885	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI- ESAMI SPIROMETRICI PER OTD/OTI MATERAZZO FERNANDA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.09.012	9357	2018	3889	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI- PREVENTIVO PER LAVORI SU AUTOMEZZO BN277929 R.G.B. DI GALLIANO ANTONIO	201,30	0,00	0,00	201,30
1.03.02.09.012	9357	2018	3893	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI- FORNITURA MATERIALI VARI- PREVENTIVO 199/2018 BORRECA EUGENIO	1.332,63	0,00	0,00	1.332,63
1.03.02.09.012	9357	2018	3969	PROGETTO 2- LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO- COMUNI AIROLA- AMOROSI ECC- ACQUISTI- APPROV.NE PREVENTIVO 80/2018 PANELLA CARMINE & C SRL	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40
1.03.02.09.012	9357	2018	3970	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI- APPROV.NE PREVENTIVO 925/2018 CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	365,05	0,00	0,00	365,05
1.03.02.09.012	9357	2018	3971	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI- APPROV.NE PREVENTIVO 924/2018 CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	864,68	0,00	0,00	864,68
1.03.02.09.012	9357	2018	3972	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI- APPROV.NE PREVENTIVO 201/2018 BORRECA EUGENIO	1.752,63	0,00	0,00	1.752,63
1.03.02.09.012	9357	2018	3973	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI- APPROV.NE PREVENTIVO 2390/2018 SIDERSAN SPA	232,95	0,00	0,00	232,95

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2018	3974	PROGETTO 1- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI" COMUNI AIROLA-BENEVENTO- ECC.- ACQUISTI- APPROV.NE PREVENTIVO 2376/2018 SIDERSAN SPA	5.928,48	0,00	0,00	5.928,48
1.03.02.09.012	9357	2018	3975	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- ACQUISTI APPROV.NE PREVENTIVO 2376/2018 SIDERSAN SPA	2.008,17	0,00	0,00	2.008,17
1.03.02.09.012	9357	2018	3976	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- ACQUISTI APPROV.NE PREVENTIVO 2376/2018 SIDERSAN SPA	814,52	0,00	0,00	814,52
1.03.02.09.012	9357	2018	3977	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI APPROV.NE PREVENTIVO 2389/2018 SIDERSAN SPA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.03.02.09.012	9357	2018	3979	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- ACQUISTI APPROV.NE PREVENTIVO 200/2018 BORRECA EUGENIO	1.566,48	0,00	0,00	1.566,48
1.03.02.09.012	9357	2018	4052	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - ACQUISTI- TRAMITE MEPA STRUMENTAZIONE INFORMATICA DIVERSI	3.413,39	0,00	0,00	3.413,39
1.03.02.09.012	9357	2018	4053	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI TRAMITE MEPA STRUMENTAZIONE INFORMATI DIVERSI	786,61	0,00	0,00	786,61
1.03.02.09.012	9357	2018	4054	PROGETTO 2- LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO- COMUNI AIROLA- AMOROSI ECC- ACQUISTI- PREVENTIVO 202/2018 BORRECA EUGENIO	4.981,67	0,00	0,00	4.981,67
1.03.02.09.012	9357	2018	4055	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- ACQUISTI PREVENTIVO 202/2018 BORRECA EUGENIO	1.309,75	0,00	0,00	1.309,75
1.03.02.09.012	9357	2018	4056	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - ACQUISTI PREVENTIVO 202/2018 BORRECA EUGENIO	757,96	0,00	0,00	757,96



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2018	4057	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - ACQUISTI PREVENTIVO 202/2018 BORRECA EUGENIO	264,54	0,00	0,00	264,54
1.03.02.09.012	9357	2018	4059	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - ACQUISTI BUONI ACQUISTO CARBURANTE ENI SPA	1.922,97	0,00	0,00	1.922,97
1.03.02.09.012	9357	2018	4060	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - ACQUISTI - PREVENTIVO PROT 44127/2018 RIMORCHIO PER TRASPORTO DELL'ELBA & C. SAS	3.178,68	0,00	0,00	3.178,68
1.03.02.09.012	9357	2018	4067	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- SPESE GENERALI DIVERSI	932,48	0,00	0,00	932,48
1.03.02.09.012	9357	2018	4068	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI DIVERSI	291,39	0,00	0,00	291,39
1.03.02.09.012	9357	2018	4069	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI DIVERSI	225,57	0,00	0,00	225,57
1.03.02.09.012	9357	2018	4070	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI DIVERSI	178,96	0,00	0,00	178,96
1.03.02.09.012	9357	2018	4071	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI DIVERSI	557,39	0,00	0,00	557,39
1.03.02.09.012	9357	2018	4072	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - ACQUISTI - PREVENTIVO 31387/2018 PER CORSO FORMAZIONE I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno Società Cooperativ	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00
1.03.02.09.012	9357	2018	4103	PROGETTO 1- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE E PISTE CICLABILI" COMUNI AIROLA- BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.945,48	0,00	0,00	3.945,48

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.012	9357	2018	4105	PROGETTO 2- LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO-COMUNI AIROLA- AMOROSI ECC- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/201 DIVERSI	272,37	0,00	0,00	272,37
1.03.02.09.012	9357	2018	4106	PROGETTO 3- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FORESTE IN PROSSIMITA' DI CENTRI ABITATI PER MITIGAZIONE INCENDI- COMUNI AIROLA- PIETRELCINA ECC- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.347,55	0,00	0,00	1.347,55
1.03.02.09.012	9357	2018	4107	PROGETTO 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ED ALTRO" COMUNE BENEVENTO- ECC.- SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.842,56	0,00	0,00	2.842,56
1.03.02.09.012	9357	2018	4109	PROG. LAVORI "POTENZIAMENTO A.I.B. CAMPAGNA 2018 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" COMUNI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE, BENEVENTO ED ALTRI - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.425,79	0,00	0,00	1.425,79
1.03.02.09.012	9357	2018	4110	PROGETTO 6 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUVIALI PER RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA- COMUNE DI BENEVENTO - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	597,99	0,00	0,00	597,99
1.03.02.09.012	9357	2018	4111	PROGETTO 7 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE ECC. - COMUNI DI AIROLA, AMOROSI, ARPAISE BENEVENTO ECC. - SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.10.001	8486	2018	3936	INCARICO PROFESSIONALE SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSULENZIALE PER SUPPORTO GIUSCONTABILE PER ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI ED ONERI DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE DISPOSIZIONI L.R. 14/2016 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.10.001	9576	2009	3101	APPORTO CONSULENZIALE ESTERNO DI ALTA PROFESSIONALITA' PER LA GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA-MIGLIORAMENTO IDRICO INVASO DI CAMPOLATTARO DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.11.004	4954	2018	2598	S.P. 51 "APPULO FORTORINA" PROCEDURA VERIFICA TRANSITABILITA' N. 3 VIADOTTI- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EDIL DIAGNOSIS DELL'ING TROSINO A. TROSINO ANTONIO	42.729,28	0,00	0,00	42.729,28

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2002	405	TRIB. DI BN GUP PROC.PENALE N.1101/96 RGNR PORRELLO MARIA G. ED ALTRI COSTIT. DI PARTE CIVILE- CONFER. INCARICO AVV. ANTONIO CAROSCIO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFERM A INCARICO AVV.ANTONIO CAROSCIO - RIC.SENT.CORTE D'APPELLO NA N.68/03 DIVERSI	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2873	TAR CAMPANIA - GIUDIZIO REAL SNC C/PROVINCIA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. TAMMARO CHIACCHIO DIVERSI	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2894	CORTE D'APPELLO DI NA - SENT. TRIB. BN N.533/04 - CONFERMA INCARICO AV V, ANTONIO CAROSCIO DIVERSI	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92
1.03.02.11.006	3702.1	2005	1128	CORTE DI CASS/NE GIUD. DE IULIIS M. C/PROV. DI BN-CONFERMA INCAR. AVV. CAROSCIO A. -RIC. SENT.C.A. NAPOLI 2214/04 DIVERSI	1.053,91	0,00	0,00	1.053,91
1.03.02.11.006	3702.1	2006	153	CONSIGLIO DI STATO- GIUDIZIO DELLA PERUTA MARIA CONCETTA C/PROV. DI BN - CONFERMA INCARICO ALL'AVV. TAMMARO CHIACCHIO DIVERSI	568,09	0,00	0,00	568,09
1.03.02.11.006	3702.1	2007	1600	CONSIGLIO DI STATO - RICORSO SIINTECO SPA C/PROV. DI BN +ATI CO.GE.PA. - COSTITUZ. IN GIUDIZIO- AFF.INC.AVV.CHIACCHIO E BENINCASA DIVERSI	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92
1.03.02.11.006	3702.1	2008	2049	CORTE APPELLO NAPOLI-GIUDIZIO PERLINGIERI ENRICO+C/PROVINCIA- APPELLO SENTENZA TRIB.BN N^598/07-CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2009	833	CONSIGLIO DI STATO -PROV.DI BN C/PROV. DI CATANZARO ED ALTRI- RICORSO SENT.TAR DEL LAZIO SEZ.I 28/1/09-INC.AVV.CATALANO-DOMIC.E RAPP.R.AVV.VERRUSI DIVERSI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
1.03.02.11.006	3702.1	2010	340	CORTE APPELLO -SA- GIUDIZIO/VILA SRL C/ PROVINCIA -CONFERIMENTO INCARICO AVV. ASSUNTA GROSSO-APPELLO SENTENZA TRIB.DI SALERNO N.1678/09 DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2010	920	TAR LAZIO-LUMINOSA SRL C/PROVINCIA DI BN CONFERIMENTO INCARICO AVV.CATALANO ED ELEZIONE DOMICILIO IN ROMA C/O AVV. VERRUSIO MARIO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2106	CORTE D'APPELO DI NA- SEZ. LAVORO - PROV. DI BN C/AUDI NICOLINA - APPELO SENT. TRIB. BN N.2765/10-AFF.AVV.CATALANO E DOMIC.E RAPPRES.AVV. VERRUSIO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2165	TAR CAMPANIA PERLINGIERI ENRICO + 2 C/PROVINCIA -RICORSO IN RIASSUNZIONE -CONFERMA INCARICO AVV.MARIO CHIUSOLO DIVERSI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	3702.1	2010	2179	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO DE IULIIS MICHELE C/PROVINCIA DI BN ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE.CONFERMA INCARICO AVV.CAROSCIO ANTONIO DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2010	3111	CORTE CASSAZIONE SEZ.V AGENZIA DELLE ENTRATE C/PROVINCIA CONFER. INCARICO AVV CATALANO E DOMICILIAZIONE C/O AVV.SCATOLA-STUDIO PALMA-SCHETTINO-ROMA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2011	339	TAR LAZIO PROVINCIA DI BN C/ MINISTERO SV.ECON.E ALTRI RICORSO DECRETO 55/04/2010 TERMOEL.LUMINOSA SRL-CONF,AVV.CATALANO E DOMICILIAZ.AVV.VERRUSIO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2011	1923	CONFERIMENTO INCARICO AVV.ENRICO SOPRANO -COSITUZ.GIUDIZIO TRIB. DI BN RIC EX ART 700CPC COZZOLINO E ALTRI C/CONSORZIO SMALTIM.RIFIUTI BN1 E 2+PROV B DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2011	1924	RICORSO CONSIGLIO DI STATO -PROVINCIA DI BN C/CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA-CONFERIM.INCARICO AVV SOPRANO ENRICO DIVERSI	1.633,71	0,00	0,00	1.633,71
1.03.02.11.006	3702.1	2011	2752	TAR LAZIO-PROVINCIA C/ MSE E ALTRI-RICORSO AL DECRETO MINISTERO AMBIENTE CENTRALE TURBOGAS LUMINOSA SRL-INC.AVV CATALANO- DOMICILIAZIONE AVV.VERRUSIO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	921	RICORSO STRAORD.AL CAPO DELLO STATO-COMUNE DI FLUMERI C/MINISTERO AMBIENTE -CONFERIMENTO INC.AVV CATALANO E ELEZ. DOMICILIO C/O AVV. VERRUSIO - ROMA DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	1297	CONF.INC.AVV.CATALANO-COSTITUZ.IN GIUD.-TAR LAZIO-COM.DI FLUMERI C/MINIST. DELL'AMBIENTE-DOMICILIAZ. E RAPP.RAVV.VERRUSIO (DT.276/12 RETTIFICA) DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2012	1874	AVV CATALANO-CONF.INC.APPELLO LODO ARBITRALE N.10/10 DEL 27/1/10 E 21/4/12 SOC.CRISCI SRL-CORTE APP. DI NA - DOMICILIAZ.E RAPPR. AVV.MARIO VERRUSIO DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	2613	AVV CATALANO CONF.INC. C/O CORTE APPELLO DI NA GDZ COOPCOSTRUTTORI SCRL E DOMICILIAZIONE E RAPPRES. C/O AVV DE PIERRO-STUDIO LEGALE FILIPELLI-FIERRO DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.02.11.006	3702.1	2012	3180	INTEGRAZIONE DET.557/12-COMPETENZE DOMICILIAZIONE E RAPPRESENTANZA AVV. VERRUSIO-RICORSO LUMINOSA C/WWF ITALIA E ALTRI -CONSIGLIO DI STATO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	290	AVV CATALANO-CONFERIMENTO INCARICO- COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE-CORTE APPELLO DI NA -GDZ MONGILLO FERNANDO DOMICILIZ E RAPPRESENTANZA AVV TEDESCO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	768	AVV CATALANO - AFF.INC. PROCURATORE SPEC.E DIFENSORE-GDZ MINISTERO INTERNO -ELEZ DOMICILIO C/O AVV DI GIACOMO-RICORSO AL PRES. DELLA REPUBBLICA DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	1374	CONS.STATO-RICORSO PROV.CATANZARO C/PROV BN+COMUNE BN - REVOCAZ.SENT.CONS. STATO N.1127/12-CONF.INC.AVV.CATALANO E DOMIC. E RAPPR. C/O AVV.VERRUSIO M. DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	1838	PROV.BN C/COOPCOSTRUTTORI SCRL - AZIONE RISARCIM.DANNI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.FRANCESCO DE PIERRO -SPESE COMPRENSIVE DI C.U DIVERSI	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.03.02.11.006	3702.1	2013	2255	CORTE APP.DI NA-SEZ.LAVORO-ROMANO OSVALDO C/PROV.BN- CONFERIM.INCARICO AVV. CATALANO V. + DOMICILIAZIONE C/O AVV. DI GIACOMO ORESTE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1805	TAR CAMPANIA-ECOGARDEN SOC.COOP.C/PROV.BN- CONFERIM.INCARICO AVV.V.CATALANO E DOMICILIAZIONE QUALE PROCURATORE C/O AVV.ORESTE DI GIACOMO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1806	TAR CAMPANIA SEZ.III-CATAURO G.C/PROV.BN-CONFERIM.INCARICO AVV.V. CATALANO E DOMICILIAZIONE QUALE PROCURATORE C/O AVV,ORESTE DI GIACOMO DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1810	TAR CAMPANIA-FONTE DIL SRL C/PROV.BN-CONF.INCAR-AVV.V.CATALANO CON DOMICILIA Z.C/O AVV.DI GIACOMO ORESTE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1060	TRIB.REG.ACQUE PUBBLICHE BN - DI MELLA GIOVANNI +1 C/PROV.BN - CONF.INCARIC O AVV.V.CATALANO CON DOMICILIAZ.E RAPPRESENTANZA AVV. R.LAMPARELLI IN VIR DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1066	PROV.BN C/COOPCOSTRUTTORI ARL IN AMM.STRAORDINARIA-ISTANZA DI AMMISS.DEL CRE DITO SENT.TRIB.BN 1436/11 E TRIB.FERRARA N.1323/14-CONF. INC. AVV.CATALANO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1067	PROV.BN C/COOPCOSTRUTTORI ARL IN AMM. STRAORD.-ISTANZA AMMISS.CREDITO SENT. TRIB. DI FERRARA DEL 20/1/15 CONF.INC.AVV.CATALANO DOMICILIAZ. E RAPPRESEN DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1165	CORTE APPELLO NAPOLI-U. ROSSI ALLESTIMENTI C/O PROVINCIA BN- CONF INC. AVV. CATALANO V. N.Q.-DOMIC.E RAPPRES AVV DI GIACOMO O. (CONTR. 27/10/2015) DI GIACOMO ORESTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1218	CORTE APPELLO DI BOLOGNA- COOPCOSTRUTTORISCR C/O PROVINCIA BENEVENTO-CONFERIMENTO INCARICO DE PIERRO FRANCESCO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	1334	CONSIGLIO DI STATO SEZ. V-RIC 7798 R.G. CATAURO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO. INCARICO ALL'AVV. CATALANO V. N.Q. DOM.NE E RAPP.ZA AVV DI GIACOMO O DI GIACOMO ORESTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2016	3022	TAR CAMPANIA - AVV CATALANO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO - AFFIDAMENTO INCARICO PINTO FERDINANDO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1658	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 502/16 DE FIGLIO GERARDO C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI D'ALESSIO VITTORIO	487,74	0,00	0,00	487,74
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2139	CORTE APPELLO NAPOLI GIUDIZIO NARDONE C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+4 PIAZZA LUIGI	1.603,20	480,96	0,00	1.122,24
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2317	CORTE APPELLO NAPOLI SEZIONE LAVORO - D'ABROSCA DINO C/O PROVINCIA BENEVENTO GENITO PAOLA	983,22	0,00	0,00	983,22

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2645	CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO R.G. 8135/2016- APPELLO AVVERSO ORDINANZA 1537/2016- PATROCINIO STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	4.574,34	0,00	0,00	4.574,34
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2777	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA. GIUDIZIO FUSCO MOFFA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE CTU BOTTICELLA ERNESTO	584,30	0,00	-10,98	573,32
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2792	TAR CAMPANIA COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- GIUDIZIO 1659/2017- CONFERIMENTO INCARICO DOMICILIAZIONE IELE MARIA	1.278,32	1.047,80	0,00	230,52
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2841	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE CAROZZA ANTONIO	852,52	0,00	0,00	852,52
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2863	G.D.P. GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 783/15- IANNOTTI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FALATO SILVIO	547,69	0,00	0,00	547,69
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2970	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSO SENTENZA 1836/2017 TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. R.G. 4334/2017 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	4.019,88	0,00	0,00	4.019,88
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2971	TAR CAMPANIA- RICORSO PER OTTEMPERANZA SENTENZA 1836/2017- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO A. - R.G. 2535/2017 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	5.422,09	0,00	0,00	5.422,09
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2981	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 612/2017- FARESE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE Ciervo Massimiliano	481,51	0,00	0,00	481,51
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2988	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 218/2016 + ATTO PRECETTO- DE CURTIS A. +1 C/PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FARINA PIETRO	1.457,68	0,00	0,00	1.457,68
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3000	TAR CAMPANIA SEZ. V - PROVINCIA BENEVENTO C/ COMUNE BONEA+ ALTRI - R.G. 4582/2015 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	7.734,80	0,00	0,00	7.734,80
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3669	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSA SENTENZA TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNI DI VITULANO ECC.- TARIFFA 2016 CONFERIMENTO RIFIUTI STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3694	CONSIGLIO DI STATO PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE BENEVENTO STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67
1.03.02.11.006	3702.1	2018	11	ANTICIPAZIONE PER SPESE LEGALI- RENDICONTO DELL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	6.000,00	0,00	-4,22	5.995,78

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2018	417	CORTE APPELLO NAPOLI APPELLO CONTROPARTE A SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE RICORSO EX ART 702 SPARTICO C. C/O DOTT. RICCI C. N.Q. Studio Legale Perifano - Associazione Professionale	3.894,39	0,00	0,00	3.894,39
1.03.02.11.006	3702.1	2018	477	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN 2 IN LIQUIDAZIONE C/ PROVINCIA BENEVENTO + MASTRANTUONO S.- COMPETENZE LEGALI CALDERAZZO MARIA CONCETTA	1.205,36	0,00	-217,36	988,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	824	CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN1 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 Mercurio Bruno	781,80	0,00	0,00	781,80
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1047	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 - INCARICO PIAZZA LUIGI	2.159,44	0,00	0,00	2.159,44
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1335	TAR LAZIO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O FALZARANO P. SRL- RIASSUNZIONE COLETTA LUCA	3.950,00	1.157,56	0,00	2.792,44
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1428	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE LEGALI - -BOLLI,DIRITTI ECC. - SERVIZIO AVVOCATURA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	6.000,00	0,00	-3.023,20	2.976,80
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1435	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO. CONSORZIO BN 1 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + CARFORA V. - RILLO GIULIANA	7.890,37	0,00	-1.422,84	6.467,53
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1636	CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO CONTROPARTE AVVERSO SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE- CAPOCEFALO S. C/O DOTT RICCI C. N.Q. Studio Legale Perifano - Associazione Professionale	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA RICORSO TR.IN.CO.N.E. SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	7.698,65	0,00	0,00	7.698,65
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE NAPOLI PROVINCIA BENEVENTO C/O BARRETTA O. ED ALTRI GRASSO ALFREDO ANTONIO	832,00	0,00	0,00	832,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONSIGLIO DI STATO- GIUDIZIO IMOS SRL ED ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI MORRONE MARIO	2.253,46	0,00	0,00	2.253,46
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI- GIUDIZIO PARLETTA DIODORO C/O PROVINCIA BENEVENTO +1 - COMPETENZE LEGALI GRASSO ALFREDO ANTONIO	806,00	0,00	0,00	806,00



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI PROVINCIA BENEVENTO C7O AUTOSERVIZI RISPOLI SRL + 1- COMPETENZE LEGALI GRASSO ALFREDO ANTONIO	520,00	0,00	0,00	520,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI GIUDIZIO PASQUARELLA + ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 COMPETENZE LEGALI COLETTA LUCA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/ REGIONE CAMPANIA COMPETENZE LEGALI COLETTA LUCA	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. CIVILE GIUDIZIO AGRISEMI MINICOZZI C/ PROVINCIA BENEVENTO + 3 GRASSO ALFREDO ANTONIO	6.249,85	0,00	0,00	6.249,85
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI - PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI. SEZ. LAVORO CONSORZIO BN2 IN LIQUIDAZIONE C/O PROVINCIA BENEVENTO + FUCCI CARLO R.- INCARICO DOMICILIAZIONE GRASSO ALFREDO ANTONIO	648,96	0,00	0,00	648,96
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE NAPOLI - PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- RIVALSA RIFUSIONE SOMME EROGATE A TITOLO RISARCIMENTO DANNI COLETTA LUCA	2.293,47	0,00	0,00	2.293,47
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO RIFIUTI BN 1 C/ PROVINCIA BENEVENTO R.G. 6690/2013 FRANCO DAVIDE	745,83	0,00	0,00	745,83
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE DI NAPOLI- PROVINCIA BENEVENTO C/ REGIONE CAMPANIA- R.G. 9494/2013 COLETTA LUCA	842,00	0,00	0,00	842,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN 2 C/ PROVINCIA BENEVENTO.DOMICILIAZIONE RIVIEZZO SILVIO	880,50	0,00	0,00	880,50
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE DI BENEVENTO- RICORSO EX ART 702 BIS- CAPOCEFALO S. C/O DOTT RICCI CLAUDIO N.Q.- INCARICO PATROCINIO Studio Legale Perifano - Associazione Professionale	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRIBUNALE CIVILE NAPOLI SEZ. X-PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA INCARICO PATROCINIO COLETTA LUCA	2.407,60	634,40	0,00	1.773,20
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1689	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN 2 IN LIQUIDAZIONE C/PROVINCIA BENEVENTO + FORMOSA SALA A. CALDERAZZO MARIA CONCETTA	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1690	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONSIGLIO DI STATO- RICORSO IN APPELLO METRO CAMPANIA NORDEST SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO-PATROCINIO COLETTA LUCA	3.200,39	0,00	0,00	3.200,39
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI . COMUNE DI NAPOLI C/ REGIONE CAMPANIA + 6 - INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO PER PROVINCIA GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI - CAMPANIA TRASPORTI C/O REGIONE CAMPANIA +1 - INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO PER PROVINCIA GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONSIGLIO DI STATO- PROVINCIA BENEVENTO C/O MIGNONE E. + ALTRI. - APPELLO AVVERSA SENTENZA TAR CAMPANIA 2267/2014 DEL GROSSO FRANCESCO	6.690,07	0,00	-1.206,41	5.483,66
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1694	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ 8 GIUDIZIO R.G. 2497/2017 PROVINCIA BENEVENTO C/O CAMMA SRL DE TATA GERARDO	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CONSIGLIO DI STATO. RICORSO IN APPELLO FALZARANO P. C/O PROVINCIA DI BENEVENTO. COLETTA LUCA	4.633,67	634,40	0,00	3.999,27
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: G.D.P. BARRA.CITAZIONE EX ART 615 CPC 1°C. - AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE 071200500380021 74 MASCIA AUTILIA	301,00	0,00	0,00	301,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ 7 GIUDIZIO R.G. 302/2017 PROVINCIA BENEVENTO C/O DOTTO MORCONE SRL. DE TATA GERARDO	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEIEFFE SRL C/ PROVINCIA BN+ 1 OREFICE andrea	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1929	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 390/2018- MASSARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE BUONANNO GIACOMO	875,47	0,00	0,00	875,47
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2087	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 17/18- LONARDO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LIMONCIELLO CIRO PIO	538,51	0,00	0,00	538,51
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2265	AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO PROVINCIA DI BENEVENTO C/REGIONE CAMPANIA COLETTA LUCA	5.705,91	0,00	0,00	5.705,91
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2331	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ LAVORO- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ. V. C/O PROVINCIA BENEVENTO + CASERTA G.A. PAPA LUCIA	1.074,78	0,00	0,00	1.074,78
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2502	TAR CAMPANIA- COMUNE DI NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 15 OREFICE andrea	4.762,56	2.826,87	0,00	1.935,69
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2504	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 608/2018- BALDINO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FALATO SILVIO	532,46	0,00	0,00	532,46
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2508	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 211/2018- CECERE M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PARRELLA PASQUALINA	941,63	0,00	0,00	941,63
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2520	CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + TIZZANI A. - DOMICILIAZIONE FASULO CLAUDIO	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
1.03.02.11.006	3702.1	2018	2588	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 1195/2017- GIORDANO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI ATTO PRECETTO ACETO ERNESTO	171,28	0,00	0,00	171,28
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3107	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ LAVORO- PROVINCIA BENEVENTO C/O FUSCO ANTONIETTA IELE MARIA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3495	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 259/18- SERPINI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PUGLIESE PIERLUIGI	584,79	0,00	0,00	584,79
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3498	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 818/18- COLETTA L.P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PASTORE PATRIZIA	529,49	0,00	0,00	529,49
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3500	G.D.P. SANT'AGATA DEI GOTI.- SENTENZA 67/18- BOVE.P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PICCOLI OSVALDO	729,56	0,00	-129,56	600,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3847	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN 2 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + BOSCO D.- INCARICO PAPA LUCIA	1.074,78	0,00	0,00	1.074,78
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3850	TRIBUNALE BENEVENTO GIUDIZIO CARUSO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE PER CTU Angelo Iacobacci	505,26	0,00	-87,61	417,65
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3852	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 781/2018. TESSITORE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DI SANTO ANTONIO	529,49	0,00	0,00	529,49
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3857	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN 2 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + RICCIARDI M- INCARICO GRASSO ALFREDO ANTONIO	781,79	0,00	-140,98	640,81
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3858	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO BN 2 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + SERAPIDE A- INCARICO Mercurio Bruno	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3859	CORTE APPELLO NAPOLI MAIONE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - INCARICO PIAZZA LUIGI	1.864,56	0,00	0,00	1.864,56
1.03.02.11.006	3702.1	2018	3909	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 61/2018- MARTIGNETTI M.T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI MIRRA MARIO	256,87	0,00	0,00	256,87
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4021	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 2264/2016/21 RGNR- COMPETENZE LEGALI PROZZO ROBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4022	TRIBUNALE BENEVENTO- PROCEDIMENTO 3975/2016- RGNR- COMPETENZE LEGALI DEL GROSSO FRANCESCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4025	CONSIGLIO DI STATO- NUOVAEDIL SRL + 1 C/O PROVINCIA BENEVENTO- APPELLO IN FASE CAUTELARE- COMPETENZE LEGALI MIRACOLO DANIELA	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4027	ORTE CASSAZIONE ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO - COMPETENZE LEGALI STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4030	CONSIGLIO DI STATO ROMA- ATC + 1 C/O RPOVINCIA BENEVENTO- APPELLO- COMPETENZE LEGALI COLETTA LUCA	1.300,00	0,00	-0,75	1.299,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4031	TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNI VARI PER RECUPERO TEFA- COMPETENZE LEGALI IELE MARIA	1.000,00	0,00	-105,05	894,95
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4039	TAR NAPOLI- AUTOSCUOLA EXPRESS SAS DI IESCE P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI CALDERAZZO MARIA CONCETTA	550,00	0,00	-81,15	468,85
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4042	CORTE CIVILE APPELLO NAPOLI- REGIONE CAMPANIA C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE REINO + TOZZI P.- COMPETENZE LEGALI PIAZZA LUIGI	530,00	0,00	0,00	530,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4043	TAR CAMPANIA NAPOLI- ORAZIA ALBINI C/O PROVINCIA BENEVENTO+ REGIONE CAMPANIA + 4- COMPETENZE LEGALI BUFANO VALENTINA	530,00	0,00	0,00	530,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4045	CORTE APPELLO NAPOLI- GIUDIZIO ATC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA + 1 COMPENSAZIONE ONERI SERVIZIO TPL ANNI DA 2003 A 2007- APPELLO SENTENZA 168/2018 COLETTA LUCA	600,00	0,00	-1,13	598,87
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4046	TAR CAMPANIA NAPOLI- GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA-ORDINANZA EX ART 702 BIS CPC COMPETENZE LEGALI COLETTA LUCA	700,00	0,00	-0,89	699,11
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4047	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO CAUTELATE AVVERSO ORDINANZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 1754/2018- COMPETENZE LEGALI RUSSO DOMENICO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.11.006	3702.1	2018	4228	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 422/2018- MAURIELLO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE MECCARIELLO NUNZIA	507,74	0,00	-148,94	358,80
1.03.02.11.999	2858	2018	1654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" COM METODI SPA	5.586,38	3.769,25	0,00	1.817,13
1.03.02.11.999	2858	2018	3413	AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" ANNO 2018 COM METODI SPA	5.586,38	0,00	0,00	5.586,38
1.03.02.11.999	3760	2017	4093	COMPETENZE ED ONERI ANNO 2017 MEDICO COMPETENTE MATERAZZO FERNANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.999	3760	2018	4035	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 MATERAZZO FERNANDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	4952	2018	1423	VERIFICA SISMICA LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART.36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE Q.E. IANNELLA ROBERTO	14.139,98	0,00	0,00	14.139,98
1.03.02.11.999	4952	2018	1624	VERIFICA SISMICA LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART.36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- RIMODULAZIONE Q.E. - PROVE SUPPLEMENTIVE - IMP 1423/2018 IANNELLA ROBERTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.999	4952	2018	1865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ISTITUTO "CARAFA GIUSTINIANI" CERRETO SANNITA- VERIFICHE TECNICHE, SISMICHE ED INDAGINI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 Geo-in srl	4.928,80	0,00	0,00	4.928,80
1.03.02.11.999	4952	2018	1868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE E SISMICHE - ISTITUTO "LUCARELLI" IN BENEVENTO- AVVISO PUBBLICO DIVERSI	48.828,43	28.872,30	0,00	19.956,13
1.03.02.11.999	4954	2018	1869	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 62 - E S.P. 64- INCARICO PER INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA ECC AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 DIVERSI	35.811,48	29.798,76	0,00	6.012,72
1.03.02.11.999	4954	2018	1870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 102- INCARICO PER INDAGINI, RELAZIONE GEOLOGICA ECC AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 DIVERSI	12.660,99	9.082,19	0,00	3.578,80
1.03.02.11.999	4954	2018	1871	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 147 " S. GIOVANNI DI APOLLOSA"- AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, ECC. PIPICELLI DANIELE	9.500,00	8.910,03	0,00	589,97
1.03.02.11.999	4954	2018	1872	S.P. 62 CASTELPAGANO CIRCELLO E S.P. 64 CASTELPAGANO COLLE - AFFIDAMENTO PER INCARICO TECNICO DT 2266/2018 ( IMP 3983/2017). FURNO FLAVIA	6.543,95	0,00	-2.352,71	4.191,24
1.03.02.11.999	4954	2018	1873	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 102 CAMPOLATTARO - REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO IN C.A.- AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 PER INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIV... DIVERSI	4.739,18	0,00	0,00	4.739,18
1.03.02.11.999	4954	2018	1874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 107 INNESTO VITUL. PAUPISI - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO.- AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 PER INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABO... DIVERSI	19.196,22	14.013,24	0,00	5.182,98

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	4954	2018	1875	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 60- - RELAZIONE GEOLOGICA CON CONNESSE INDAGINI PIACQUADIO GIUSEPPE	11.548,18	0,00	0,00	11.548,18
1.03.02.11.999	4990	2018	3861	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO A VERIFICHE TECNICO SISMICHE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PLESSO SCOLSTICO "CARAFA-GIUSTINIANI" CERRETO SANNITA	13.321,20	0,00	0,00	13.321,20
1.03.02.11.999	4990	2018	3864	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O I.T.I. "LUCARELLI" BENEVENTO-ARCHITETTO E/O INGEGNERE PIACQUADIO NICOLA	17.060,28	0,00	-8.530,14	8.530,14
1.03.02.13.001	2507	2007	606	SERV. DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LA SEDE DEGLI UFF. DI VIA M. PASCUC CI (GIA' VIA S.COLOMBA)-PROROGA FINO AL 30/6/07 AL POLIZIOTTO NOTTURNO	946,62	0,00	0,00	946,62
1.03.02.13.001	2507	2018	1287	PULIZIA FOSSATO ADIACENTE LICEO "GIANNONE" IN BENEVENTO-AFFIDAMENTO DA MAGGIO 2018 A DICEMBRE 2018	878,00	0,00	0,00	878,00
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE C.DA ACQUAFREDDA-AFFIDAMENTO A GIUGNO 2018	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
1.03.02.13.001	2507	2018	3224	SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
1.03.02.13.001	2507	2018	3224	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI TIPO B FINO AL 31 DICEMBRE 2018- MUSA	23.558,68	17.669,01	0,00	5.889,67
1.03.02.13.001	2507	2018	3224	social lab76 - societ cooperativa sociale				
1.03.02.13.001	2507	2018	3225	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI TIPO B FINO AL 31 DICEMBRE 2018- PUNTO INFORMATIVO	11.852,00	0,00	0,00	11.852,00
1.03.02.13.001	2507	2018	3225	IDEAS COOPERATIVA SOCIALE				
1.03.02.13.002	2502	2018	3946	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PER DICEMBRE 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.13.002	2502	2018	3946	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE				
1.03.02.13.002	5612	2018	3947	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PER DICEMBRE 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.13.002	5612	2018	3947	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE				
1.03.02.13.002	10914.2	2018	3948	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PER DICEMBRE 2018	4.600,92	0,00	0,00	4.600,92
1.03.02.13.002	10914.2	2018	3948	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE				
1.03.02.13.999	105	2018	3574	SERVIZIO RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA, REGISTRAZIONE ECC. DELLE SEDUTE DI ORGANI ISTITUZIANALI DELL'ENTE- AFFIDAMENTO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.999	105	2018	3574	IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE				

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.13.999	6181	2015	1514	CHIUSURA PROGETTI POR AFFIDATI AD ART SANNIO CAMPANIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SANNIO EUROPA PER LE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE FINALE DEIM PROG. PO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.15.001	7141	2012	1527	SERVIZIO TPL PREMIALITA' DIVERSI	5.626,23	0,00	0,00	5.626,23
1.03.02.15.004	8489	2017	1482	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI LUNGO S.P. 115B F.V.I. " RUSCIANO" COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO ONERI SMALTIMENTO SAMTE S.R.L.	123,42	0,00	0,00	123,42
1.03.02.15.007	10054.2	2014	2289	INTERV.IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' MEDIANTE L'ATTIV.DI TIROCINI FORMAT.E ORIENTAM. DI CU DIVERSI	15.799,39	0,00	-7.782,46	8.016,93
1.03.02.15.999	5392	2015	2040	SERV.TRASPORTO SCOLAST.MINORE DISABILE DA SAN GIORGIO LA M. ALL'ISTITUTO ALBERTI DI BN-AFF.BUONA SANITA' VALLE CAUDINA PERIODO 21/9-1/10/2015 BUONA SANITA' VALLE CAUDINA - ASSOCIAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	AFF.COOP SOC.NUOVI INCONTRI-SERV.ASSISTENZA COMUNICAZIONE ALUNNI AUDIOLESI C/O IST.SUP.DELLA PROV.- A.S.2015/2016- PERIODO DA 12/10 AL 22/12/2015 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	283,50	0,00	0,00	283,50
1.03.02.16.002	121	2017	3475	SPESE POSTALI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 Poste Italiane S.p.A.	851,86	420,62	0,00	431,24
1.03.02.16.002	121	2018	3539	SPESE POSTALI ANNO 2018 Poste Italiane S.p.A.	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 DIVERSI	388,00	0,00	0,00	388,00
1.03.02.19.001	3575	2015	1523	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD. ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) DA 1/1/15 A 30/5/15 DIVERSI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.03.02.19.001	3575	2015	1531	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD. ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) ANNO 2014 E DA 1/1/15 A 30/5/15 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	3575	2017	1813	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE PAGHE E AFFIANCAMENTO SERVIZI FINANZIARI PER INVIO DATI AL MEF BANCA DATI B.D.A.P. ALPHASOFT S.R.L.	939,40	0,00	0,00	939,40
1.03.02.19.001	3575	2017	4084	PROGETTO BEN GOV- MANUTENZIONE HELP SESK CON AVVIO APPLICATIVO CIVILIA NEXT CONTABILITA' E PAGHE ECC. DEDAGROUP SPA CAPOGRUPPO ATI CON KELYON SRL	23.180,00	20.740,00	0,00	2.440,00
1.03.02.19.001	3575	2018	17	SISTEMA APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE ALPHASOFT S.R.L.	597,80	0,00	0,00	597,80
1.03.02.19.001	3575	2018	513	PROGETTO BEN GOV- MANUTENZIONE ED HELP DESK ANNO 2018- AVVIO APPLICATIVO CIVILIA NEXT CONTABILITA' E PAGHE DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	30.500,00	16.128,40	0,00	14.371,60
1.03.02.19.001	3575	2018	514	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE VARI SETTORI DELL'ENTE - CONVENZIONE A TUTTO GIUGNO 2018 PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
1.03.02.19.001	3575	2018	746	SISTEMA APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER ASSISTENZA 2018- ALPHASOFT S.R.L.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1.03.02.19.001	3575	2018	1016	E GOVERNMENT- PEC- RINNOVO SERVIZIO ANNO 2018 TIM S.P.A	128,10	0,00	0,00	128,10
1.03.02.19.001	3575	2018	1074	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA PER ANNI DUE - INDIZIONE GARA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE- PUBBLICAZIONE ED ANAC LEXMEDIA SRL	442,76	365,80	0,00	76,96
1.03.02.19.001	3575	2018	1075	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA PER ANNI DUE - INDIZIONE GARA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE- PUBBLICAZIONE ED ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.19.001	3575	2018	1082	DETERMINA 47/05 DEL 2016.MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE PAGHE ALPHASOFT S.R.L.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.19.001	3575	2018	1355	RINNOVO LICENZE SOFHOS XG310 FULLGUARD. AFFIDAMENTO PROCEDURA RINNOVO PENTA SISTEMI	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00
1.03.02.19.001	3575	2018	3439	RINNOVO DEL SERVIZIO " BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY 300Vx BASE" - INTEGRAZ. IMP 3438 HARD & SOFT HOUSE	137,94	0,00	-0,10	137,84

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.19.001	3575	2018	3479	SISTEMA MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED AUDIO VIDEO IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI DELL'ENTE- CONVENZIONE DA 07 A 12 ANNO 2018 PENTA SISTEMI	3.000,00	2.094,74	0,00	905,26
1.03.02.19.001	3575	2018	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO ART. 36 D.LGS 50/2016 PUBLISYS SPA	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80
1.03.02.19.001	3575	2018	3950	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 Innovaway S.p.A.	19.077,00	0,00	0,00	19.077,00
1.03.02.19.001	3575	2018	4016	MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED AUDIO VIDEO IN DOTAZIONE C/O VARI SETTORI DELL'ENTE- PERIODO 1/7/2018- 31/12/2018 PENTA SISTEMI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.19.001	3580	2017	498	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO "provincia.benevento.it" E CASELLA PEC PER L'ANNO 2017 Aruba Business Srl	144,08	43,92	0,00	100,16
1.03.02.19.001	3580	2018	270	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO " PROVINCIA . BENEVENTO.IT" E CASELLA PEC Aruba Business Srl	512,40	364,66	0,00	147,74
1.03.02.19.001	3580	2018	3438	RINNOVO DEL SERVIZIO " BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY 300Vx BASE" HARD & SOFT HOUSE	2.487,60	0,00	0,00	2.487,60
1.03.02.19.004	3579	2015	1135	APPROVAZIONE PROGETTO N.2 DIGITAL DIVIDE : CREAZIONE DI COMUNITA' VIRTUALI A SUPPORTO ATTIVITA' DELLE SCUOLE E INTERAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA EX IMPEGNO DIVERSI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.03.02.99.004	135	2018	3149	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE- PICCOLE SPESE MINUTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ENTE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	990,64	0,00	0,00	990,64
1.03.02.99.005	7139	2018	4299	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI CONSEGUIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO C/TERZI E PERSONE DIVERSI	600,00	0,00	-60,00	540,00
1.03.02.99.999	2516	2017	2800	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE. PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS ROMANO AMBROGIO	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.02.99.999	2516	2017	3194	ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE: PROGETTO "WOMEN@WORK" COSTITUZIONE ATS- INTEGRAZIONE IMP 2800/17 ROMANO AMBROGIO	80,00	0,00	0,00	80,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2516	2017	3637	COMPLESSO EX CASERMA GUIDONI- STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA- AFFIDAMENTO INCARICO RAINONE ALESSANDRO	6.988,55	0,00	0,00	6.988,55
1.03.02.99.999	2516	2017	3983	S.P. 62 CASTELPAGANO CIRCELLO E S.P. 64 CASTELPAGANO COLLE - INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITVA AGGIUDICAZIONE ( IMP 1872/2018) DT 2266/2018 FURNO FLAVIA	6.105,06	0,00	0,00	6.105,06
1.03.02.99.999	2516	2018	455	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PIANO DI SICUREZZA- D.L.- MISURAZIONI CONTABILITA' E CERTIFICATO R.E. E COOR. SICUREZZA PER LAVORI EX CAMPO CONI - BENEVENTO IPPOLITO ANTONIO	7.900,63	6.724,64	0,00	1.175,99
1.03.02.99.999	2516	2018	770	PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI DI NATURA GEOLOGICHE DAL GENIO CIVILE PER VARIANTE AMPLIAMENTO ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO MORIELLO GIOVANNI	761,28	0,00	0,00	761,28
1.03.02.99.999	2516	2018	1114	IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA PIANO CAPPELLE IN AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE- AFFIDAMENTO INCARICO RICHIESTA AUA ARTEA SRL	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.03.02.99.999	2516	2018	1304	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 D.LGS 50/16 ALLO STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL	9.516,00	6.344,00	0,00	3.172,00
1.03.02.99.999	2516	2018	1924	SSV " FONDO VALLE ISCLERO" LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE 4° LOTTO STRALCIO COMPLETAMENTO- RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCAVI GEO-TECNICA S.R.L.	284,71	0,00	0,00	284,71
1.03.02.99.999	2516	2018	1935	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE FRANCO DOMENICO	951,60	0,00	0,00	951,60
1.03.02.99.999	2516	2018	1957	PERIZIA GEOLOGICA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" AIROLA- AFFIDAMENTO FALZARANO GIUSEPPE	761,28	0,00	0,00	761,28
1.03.02.99.999	2516	2018	3226	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI- INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO,CAPITOLATO ED ESTRATTO AVVISO- SPESA PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE LEXMEDIA SRL	528,11	435,76	0,00	92,35
1.03.02.99.999	2516	2018	3227	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI- INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO,CAPITOLATO ED ESTRATTO AVVISO- SPESA PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2516	2018	3229	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE PIANO MISURE ADEGUAMENTO ARCHE' SOC. COOPERATIVA	17.332,00	0,00	0,00	17.332,00
1.03.02.99.999	2516	2018	3440	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO NARDONE GIOVANNI	2.867,00	0,00	-423,00	2.444,00
1.03.02.99.999	2516	2018	3570	FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE " STELLA COMETA"- AFFIDAMENTO ROSSI UMBERTO	4.370,00	0,00	-710,00	3.660,00
1.03.02.99.999	2516	2018	3612	LAVORI C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE- RIMOZIONE MATERIALI OCONE COSTRUZIONI 2000 S.R.L.	8.491,20	0,00	0,00	8.491,20
1.03.02.99.999	2516	2018	3867	EVENTI IDROGEOLOGICI OTTOBRE 2015- RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE QUOTE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI- DIVERSI	2.118,71	0,00	0,00	2.118,71
1.03.02.99.999	2516	2018	3907	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE TECNICO AMM.VE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISTITUTO "ALBERTI" E CONVITTO "GIANNONE"- AFFIDAMENTO ZULLO LUCA	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
1.03.02.99.999	3714	2013	2415	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE AL CDS ( CAP.E.877/1) ALLA DATA DEL 31/10/2013 PER PREVIDENZA PERS.LE POL.PROV.LE DIVERSI	1.850,23	0,00	0,00	1.850,23
1.03.02.99.999	3714	2014	2317	SPESE X ASSISTENZA E PREV.PERS.POLIZIA PROV.LE-QUOTA DEL 12,50% DEL 50% DEG LI INTROITI SUL CAP.DI E. 877/1 AL 31/12/2014 DIVERSI	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	625,00	0,00	0,00	625,00
1.03.02.99.999	3714	2017	4075	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 DIVERSI	187,90	0,00	0,00	187,90
1.03.02.99.999	3766	2018	262	RENDICONTO SOMMA ANTICIPATA ALL'ECONOMO 1° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	775,00	0,00	-60,21	714,79
1.03.02.99.999	3766	2018	2917	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	875,00	0,00	-303,29	571,71
1.03.02.99.999	5324	2018	3121	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO DELL'ENTE- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	200.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	5600	2018	3489	DELIBERA N. 358/2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO URBANISTICA- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.999	5623	2018	15	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA MUSEI DA 01/01/2018 AL 30/06/2018 Poliziotto Notturmo S.r.l.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1.03.02.99.999	5623	2018	2285	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI DEL MUSEO DEL SANNIO E DEL MUSEO ARCOS PERIODO 01/07-31/12/2018 Poliziotto Notturmo S.r.l.	1.170,24	0,00	0,00	1.170,24
1.03.02.99.999	5961	2018	1350	VIGILANZA STRAORDINARIA C/O MUSEO DEL SANNIO IN OCCASIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Poliziotto Notturmo S.r.l.	4.172,40	0,00	0,00	4.172,40
1.03.02.99.999	5961	2018	1769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MANUTENZIONE PER RIPRISTINO E POTENZIAMENTO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO Secur Elettric srl	36.045,40	35.303,42	0,00	741,98
1.03.02.99.999	5961	2018	2286	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI DEL MUSEO DEL SANNIO E DEL MUSEO ARCOS PERIODO 01/07-31/12/2018 Poliziotto Notturmo S.r.l.	2.489,76	0,00	0,00	2.489,76
1.03.02.99.999	5961	2018	2926	MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA BASAMENTO DI SICUREZZA PER INSTALLAZIONE OBELISCO EGIZIO- AFFIDAMENTO Arguzia S.r.l.	26.752,81	0,00	0,00	26.752,81
1.03.02.99.999	5961	2018	4012	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO C/O MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.	3.585,03	0,00	0,00	3.585,03
1.03.02.99.999	6168	2015	1266	ART SANNIO CAMPANIA -AFFIDAM GESTIONE RETE MUSEALE E MUSA FINO AL 29/2/12 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 625 DIVERSI	4.158,03	0,00	0,00	4.158,03
1.03.02.99.999	6168	2017	1770	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA GISRDINI, PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS ECC." PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.586,70	5.788,90	0,00	12.797,80
1.03.02.99.999	6168	2018	13	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE "MELLUSI"- ANNO 2018 EPSILON SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	82.956,00	76.043,00	0,00	6.913,00
1.03.02.99.999	6168	2018	1339	SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA RETE MUSEALE A TUTTO DICEMBRE 2018 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	46.666,66	33.332,87	-0,65	13.333,14

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	6168	2018	2056	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE A SUPPORTO RETE MUSEALE - ANNO 2018 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.99.999	6168	2018	2287	AFFIDAMENTO AI SENSI D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANT'ILARIO A PORT'AUREA DAL 01/08/2018 - LOTTO N. 2 AR.ECA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	13.116,22	0,00	0,00	13.116,22
1.03.02.99.999	6168	2018	2288	AFFIDAMENTO AI SENSI D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE SCULTURA SARCOFAGI E RITRATTI, BOOKSHOP DEL MUSEO DEL SANNIO LOTTO N. 3 SOCIETA' COOPERATIVA MEDIATEUR A RESPONSABILITA' LIMITATA S.C.R.L.	25.591,65	20.473,32	0,00	5.118,33
1.03.02.99.999	6168	2018	2343	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESETRNI MUSEO DEL SANNIO ECC.- 2° SEMESTRE 2018- AFFIDAMENTO SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34.733,40	19.861,60	0,00	14.871,80
1.03.02.99.999	6168	2018	3202	PROGETTO "GESTIONE SITI E STRUTTURE CULTURALI" PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	96.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
1.03.02.99.999	6168	2018	3951	ULTERIORI ATTIVITA' PROMOZIONE SITI MUSEALI SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.03.02.99.999	6168	2018	3954	SERVIZIO DI PULIZIA AL GEOBIOLAB PER DICEMBRE 2018- AFFIDAMENTO ROMANO PATRIZIA	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.99.999	6500	2018	4078	SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' TERMALI DEL SANNIO DIVERSI	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
1.03.02.99.999	7527	2018	1773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 76 MUTRIA- REALIZZAZIONE MURO IN C.A. CON RIVESTIMENTO IN PIETRA INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE LABORATORIO GEOANNA DEL DOTT. MASTANTUONO FULVIO	3.765,44	0,00	0,00	3.765,44
1.03.02.99.999	7527	2018	2051	ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZI PER LAVORI C/O LICEO SCIENTIFICO ED ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S.- SPESA PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	980,56	594,62	0,00	385,94
1.03.02.99.999	7527	2018	2301	COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONTIGUO ALL'IIS. "A.M. DE LIGUORI"- S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	7527	2018	2302	COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONTIGUO ALL'IIS. "A.M. DE LIGUORI" - S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.189,24	594,62	0,00	594,62
1.03.02.99.999	7529	2015	1403	MARSEC SPA - AFFIDAM.SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO RETE VIARIA PROV.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1998 DIVERSI	99.527,50	0,00	0,00	99.527,50
1.03.02.99.999	8253	2013	3070	INTESA DI PROGRAMMA CONSORZIO ASI/PROV.BN -AZIONI COORDINAMENTO STRUMENTI URBANISTICI(PTCP E PIANO ASI)- AFF.SANNIO EUROPA PER SUPPORTO TEC. E AMM.VO- DT N° 2659/2018 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
1.03.02.99.999	8478.1	2016	1138	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (PROG.RE.MO 2)- AFF. ALLA SOC MARSEC EX IMPEGNO PLU DIVERSI	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.03.02.99.999	8480	2018	4033	PROGETTO PROTEZIONE CIVILE II° ANNUALITA' Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.03.02.99.999	8484	2009	1575	ATTIVITA' DI VIGILANZA ALLA REV. N. 6308 E 6309/09 DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.99.999	10061	2015	1052	REALIZ.PROG.I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA- PROT.INTESA CON MIN.DEL LAVORO-PROVINCIA DI TORINO,ENTE CAPOFILA, E AREZZO PALERMO TREVISO DIVERSI	3.608,44	0,00	0,00	3.608,44
1.03.02.99.999	10063	2015	1275	ASSOC SIMPOSIO IMMIGRATI -AFF.SERVIZIO REALIZZAZIO PROGETTO L'ITALIANO PER STRANIERI (IN COLLABORAZIONE CON L'ASS. DANTE ALIGHIERI) EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
1.03.02.99.999	10373	2015	1020	SPESE PER LA SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELAGATE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE P.O.R. AGRICOLTURA (REV. 9566/09) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 242 DIVERSI	50.717,54	0,00	0,00	50.717,54
1.03.02.99.999	10373	2016	12	SPESE GENERALI POR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 02645 DIVERSI	690,68	0,00	0,00	690,68
1.03.02.99.999	10373	2017	206	SPESE GENERALI POR DIVERSI	4.743,10	0,00	0,00	4.743,10
1.03.02.99.999	10377	2015	1011	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI DI CUI ALLA L.R. 8/07 ART. 3 (QUOTA 50% INCASSI CAP. 883) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 DIVERSI	667,00	0,00	0,00	667,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	10377	2015	1086	SPESE VARIE PER LA GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2395 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1206	SPESE VARIE - RACCOLTA FUNGHI (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2809 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1289	SPESE X RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2532 DIVERSI	1.677,00	400,00	0,00	1.277,00
1.03.02.99.999	10377	2015	1406	SPESE VARIE (INCASSI RACCOLTA FUNGHI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2024 DIVERSI	1.088,75	100,00	0,00	988,75
1.03.02.99.999	10377	2015	1625	SPESA X DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI - QUOTA PARTE DEI PROV.SU CAO E. 883 AL 31/12/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1895 DIVERSI	1.231,75	300,00	0,00	931,75
1.03.02.99.999	10377	2016	3062	QUOTA PARTE INCASSI 10% DIVERSI	1.761,40	450,00	0,00	1.311,40
1.03.02.99.999	10915	2018	3267	INDENNITA' ALLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' PER L'ANNO 2018 STAIANO ROCCHINA	612,00	0,00	0,00	612,00
1.04.01.01.001	531	2018	3431	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 DIVERSI	12.890,33	8.031,57	0,00	4.858,76
1.04.01.01.001	1265	2017	4077	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ART. 47 COMM 2 LETT. A) D.L. 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	2.782.609,15	0,00	0,00	2.782.609,15
1.04.01.01.001	1265	2017	4078	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ART. 47 COMM 2 LETT. B) D.L. 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	5.891,81	0,00	0,00	5.891,81
1.04.01.01.001	1265	2017	4079	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA E CONCORSO RIDUZIONE SPESA PUBBLICA ART. 47 COMM 2 LETT. C) D.L. 66/2014 ANNO 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	43.276,38	0,00	0,00	43.276,38
1.04.01.01.001	1265	2018	4164	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 47 ANNO 2018 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	3.260.653,08	0,00	0,00	3.260.653,08
1.04.01.01.001	1266	2016	2996	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ART 1 C. 418 LEGGE 190/2014 MINISTERO DELL'INTERNO	7.650.039,89	6.556.398,67	0,00	1.093.641,22
1.04.01.01.001	1266	2017	4068	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE - ART. 1 C. 418 L. 190/2014 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	13.796.372,24	0,00	0,00	13.796.372,24



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.001	1266	2018	4165	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA A CARICO ENTE EX ART 1 C 418 L.190/2014 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	5.797.708,98	0,00	0,00	5.797.708,98
1.04.01.01.001	6214	2017	4017	CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLA DIFESA PER FESTA DELLA REPUBBLICA DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.01.01.002	5192	2015	866	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOL. 2004/2005 - D.D. 111/04 - 1^ ANNUALITA'-ANTI CIPAZIONE 30% (COMPENSIVO DEL 2% SP.AMM.NE) DI CUI ALLA REV. 3030/05 EX IM DIVERSI	116.225,61	0,00	0,00	116.225,61
1.04.01.01.002	5192	2015	867	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2004/2005 - 2^ ANNUALITA' - ANTICIPAZIONE 30% DEL FINANZIAMENTO (COMPRESO IL 2% SP. AMM.NE ) REV. N.3026/05 EX IMPEG DIVERSI	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41
1.04.01.01.002	5192	2015	868	FONDI O.F.I.S. ANNO SCOLAST. 2003/2004 - D.D. 116/04 - 1^ ANNUALITA' - RESIDUO 25% (SALDO) PER MENSA E TRASPORTO (REV. 3031/05) EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	8.793,25	0,00	0,00	8.793,25
1.04.01.01.002	5192	2015	878	FONDI OFIS ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - D.D.N.3088/03 - 2^ ANNUALITA' REV. N.5964/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 1873 DIVERSI	39.074,43	0,00	0,00	39.074,43
1.04.01.01.002	5192	2015	890	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - ANNO SCOLAST. 2005/2006 - II ANNUALITA' - (DR 111/2004) REV. N. 4267/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ DIVERSI	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
1.04.01.01.002	5192	2015	893	FONDI PER OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA - III ANNUALITA' - ANNO SCOLASTI CO 2005/2006 - (1^ ANTICIPAZIONE ) - REV. N. 4506/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	5.203,86	0,00	0,00	5.203,86
1.04.01.01.002	5192	2015	939	TRASF. PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO UALITA' - REV. N. 9818/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2095 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.01.01.002	5192	2015	1062	SPESE PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO 190545,97 DI CUI 3736,19 2% SP. AMMINISTR. ) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ DIVERSI	416.252,40	0,00	0,00	416.252,40
1.04.01.02.002	2730	2018	1861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE- PROGETTO " WOMEN @ WORK" DIVERSI	198.240,40	70.520,90	0,00	127.719,50
1.04.01.02.003	4801	2017	3883	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 COMUNE DI SOLOPACA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	4801	2017	3885	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER UTENZE ANNO 2017 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE-VIRGILIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02.003	4801	2018	4017	RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELL'ISTITUTO "GALILEI- VETRONE" DI GUARDIA S.- COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.04.01.02.003	6219	2018	3540	DELIBERA PRESIDENZIALE 369/2018- INDIRIZZI PER EVENTI ISTITUZIONALI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.003	8591	2016	1134	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI PER RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E INCREMENTO RACC.DIFFERENZIATA-APPROV.VERBALE ASSEGNAZ CONTRIBUTI DT 249/13 DIVERSI	277.879,90	9.472,00	0,00	268.407,90
1.04.01.02.003	8592	2015	1330	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LE VISITE MEDICHE DEL PERS.LE DIPENDENTE DEI CONSORZI BN1,BN2 E BN3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 3281 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.01.02.003	10413	2015	967	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE PROVENTI DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI DI CUI ALLE REVERSALI SUL CAP.E.883 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2 DIVERSI	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00
1.04.01.02.003	10413	2015	1012	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA QUOTA PARI AL 50 % DEI PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 8/07 (RACCOLTA DEI FUNGHI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2076 DIVERSI	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00
1.04.01.02.003	10413	2015	1087	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROVENTI RACCOLTA FUNGHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2396 DIVERSI	14.403,29	0,00	0,00	14.403,29
1.04.01.02.003	10413	2015	1207	TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTE DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGI - (INCASSI AL 13/9/2011) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 2810 DIVERSI	14.376,75	0,00	0,00	14.376,75
1.04.01.02.003	10413	2015	1290	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTE PARTE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2533 DIVERSI	11.213,50	0,00	0,00	11.213,50
1.04.01.02.003	10413	2015	1404	TRASFERIMENTI AI COMUNI QUOTA PARTE(50%)PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2013 (INCASSI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 2022 DIVERSI	10.806,25	0,00	0,00	10.806,25
1.04.01.02.003	10413	2015	1624	TRASF.AI COMUNI QUOTA 50% DEI PROVENTI RACCOLTA FUNGHI (CAP.E.883) AL 31/12/ /2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1894 DIVERSI	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.003	10413	2016	3063	QUOTA PARTE INCASSI 50% DIVERSI	8.807,00	0,00	0,00	8.807,00
1.04.01.02.004	5453	2015	1557	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI NA - RIMBORSO SPESE ALLA PROV.DI NA X IL FUNZIONAMENTO DELL'USR ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 599 DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.004	5453	2016	2942	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2016 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.004	5453	2017	3650	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.004	5453	2018	3843	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO U.S.R. ANNO 2018 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.018	153	2018	4079	SERVIZIO MANUTENZIONE RETE WI FI ALLA ROCCA DEI RETTORI CONSORZIO SANNIO.IT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.018	9590	2018	3986	QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 ENTE DI AMBITO CALORE IRPINO	15.509,10	0,00	0,00	15.509,10
1.04.01.02.999	9594	2017	3697	QUOTA ANNO 2017 AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	37.000,00	14.311,03	0,00	22.688,97
1.04.01.02.999	9594	2018	3985	QUOTA ANNO 2018 AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.04.03.01.001	6214.2	2015	1000	QUOTA 50% DI COFINANZIAMENTO SU PROG. COLORI SONORI SENZA CONFINI -DG 262/2009 APPR.PROG.ESEC.E AFF.ART SANNIO CAMPANIA EX IMP DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.03.01.001	6214.2	2015	1014	PROGETTO MANI D'AUTORE -UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO - QUOTA DI COFINANZIAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2094 DIVERSI	3.093,00	0,00	0,00	3.093,00
1.04.03.01.001	8525	2015	875	AFF. AL MARSEC S.P.A. DELLA PROGETTAZ. E REALIZZAZ. DEL S.I.T. DINAMIC O DELLE ATTIVITA' E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REG.CAMPANIA EX IMPEGNO DIVERSI	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00
1.04.03.01.001	8525	2015	1072	REALIZZAZIONE ATTIVITA'PREVISTE PER IL 1^ LOTTO DEL PROG. S.I.S.T.E.M.A. - AFF. SOC. MARSEC S.P.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1557 DIVERSI	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.04.01.001	6203.2	2012	3325	FONDI REG. CAMPANIA PER INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE E REALIZZATE DA ASSOCIAZIONI CULTURALI DI CUI ALLA L. R.7/2003 ART. 9 DIVERSI	11.019,62	0,00	-3.019,62	8.000,00
1.04.04.01.001	9401	2012	2491	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DI CUI AI CAPITOLI D'ENTRATA 872/873/874 PER 1/4 DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A TUTTO IL 20/9/12 DIVERSI	3.935,12	0,00	0,00	3.935,12
1.04.04.01.001	9401	2013	1849	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DI CUI AI CAPITOLI D'ENTRATA 872/873/874 PER 1/4 DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A TUTTO IL 30/10/2013 DIVERSI	3.695,64	0,00	0,00	3.695,64
1.04.04.01.001	9401	2014	1893	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI DELLE SANZIONI CONTRAVVENZIONALI DI CUI AL C AP.DI E.872,873 E 874 X 1/4 DELLE SANZIONI DIVERSI	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
1.04.04.01.001	9401	2016	3058	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	2.751,73	0,00	0,00	2.751,73
1.04.04.01.001	9401	2016	3059	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	726,89	0,00	0,00	726,89
1.04.04.01.001	9401	2016	3060	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE DIVERSI	726,89	0,00	0,00	726,89
1.04.04.01.001	10411	2018	4037	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO DIVERSI	10.600,16	0,00	0,00	10.600,16
1.09.99.02.001	1260	2018	4077	OBIETTIVO OPERATIVO 1.12.PO FERS CAMPANIA 2007/2013- RESTITUZIONE SOMME DIVERSI	5.223,39	0,00	0,00	5.223,39
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONE CAMPANIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.10.04.01.002	2501	2018	3949	POLIZZA N. 252398142 RISCHIO INCENDIO PER IMMOBILI PROVINCIALI-39886 ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00
1.10.04.01.002	4953	2017	1440	LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- C/O ISTITUTO VIRGILIO DI SAN GIORGO DEL SANNIO- FINANZIAMENTO INAIL- PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA AL 07/06/2017 ASSIDEA E DELTA SRL	1.721,00	0,00	0,00	1.721,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.04.01.003	7517	2015	1530	SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER GESTIONE SINISTRI IMPORTO INF. O UGUALE ALLA FRANCHIGIA POL.RCT/O-AGG. A.P.GRIMALDI & DIGLIO ANNO 2014 E 2015 EX IM DIVERSI	1.518,67	0,00	0,00	1.518,67
1.10.04.01.003	7517	2017	2022	SERVIZIO PERIZIE SINISTRI IN FRANCHIGIA A.P. GRIMALDI & DIGLIO	7.539,46	6.164,51	0,00	1.374,95
1.10.04.01.003	7517	2018	2069	POLIZZA RCT/O SINISTRI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE- SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER- AFFIDAMENTO A.P. GRIMALDI & DIGLIO	20.000,00	14.921,08	0,00	5.078,92
1.10.04.01.003	7517	2018	4119	SERVIZIO LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI SINISTRI IN FRANCHIGIA - POLIZZA RCT/RCO A.P. GRIMALDI & DIGLIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.01.001	3790	2018	2918	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	445,00	0,00	-378,50	66,50
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI DIVERSI	486.974,87	257.630,46	0,00	229.344,41
1.10.05.04.001	7571	2017	1657	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 502/16 DE FIGLIO GERARDO C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DE FIGLIO GERARDO	310,88	0,00	0,00	310,88
1.10.05.04.001	7571	2017	2862	G.D.P. GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 783/15- IANNOTTI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE IANNOTTI GIUSEPPINA	670,58	0,00	0,00	670,58
1.10.05.04.001	7571	2018	1018	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 2157/11 PROCACCINI A. + AVV. FRANCESCA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PROCACCINI ANTONIO	1.407,13	0,00	0,00	1.407,13
1.10.05.04.001	7571	2018	1038	TRIBUNALE BENEVENTO - SENTENZA 2202/17 MAGLIONE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO . COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE MAGLIONE GIUSEPPE	1.547,18	0,00	0,00	1.547,18
1.10.05.04.001	7571	2018	1050	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 17/18- LONARDO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI LONARDO ANDREA	752,89	0,00	0,00	752,89
1.10.05.04.001	7571	2018	1282	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 5/18- LA BELLA L. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LA BELLA LUIGINO	2.041,89	0,00	0,00	2.041,89
1.10.05.04.001	7571	2018	1306	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 170/18 SOFT TECHNOLOGY SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI SOFT TECHNOLOGY SRL	378,94	0,00	0,00	378,94

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	7571	2018	1626	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 831/2018- OFFICINA MECCANICA ZENZE G. E ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE ZENZE GINO	2.091,36	0,00	0,00	2.091,36
1.10.05.04.001	7571	2018	1627	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 831/2018- OFFICINA MECCANICA ZENZE G. E ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE GOGLIA ANGELA	365,99	0,00	0,00	365,99
1.10.05.04.001	7571	2018	1630	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 58/2018 BIRSAN E.V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE BIRSAN EDUARD VASILE	624,71	0,00	0,00	624,71
1.10.05.04.001	7571	2018	1930	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 390/2018- MASSARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MASSARO VINCENZO	403,42	0,00	0,00	403,42
1.10.05.04.001	7571	2018	2086	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 17/18- LONARDO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LONARDO ANDREA	848,85	0,00	0,00	848,85
1.10.05.04.001	7571	2018	2092	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 228/18- PISANIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PISANIELLO MARIO	759,83	0,00	0,00	759,83
1.10.05.04.001	7571	2018	2503	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 608/2018- BALDINO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BALDINO PAOLA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.10.05.04.001	7571	2018	2507	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 211/2018- CECERE M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CECERE MARGHERITA	1.185,78	0,00	0,00	1.185,78
1.10.05.04.001	7571	2018	3494	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 259/18- SERPINI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI SERPINI GIACOMO	596,33	0,00	0,00	596,33
1.10.05.04.001	7571	2018	3497	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 818/18- COLETTA L.P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI COLETTA LUCIA PASQUALINA	426,40	0,00	0,00	426,40
1.10.05.04.001	7571	2018	3499	G.D.P. SANT'AGATA DEI GOTI.- SENTENZA 67/18- BOVE.P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BOVE PASQUALE	301,64	0,00	0,00	301,64
1.10.05.04.001	7571	2018	3513	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE - POLIZZA 1861493 RCT/O MADDALONI MARIANTONIA	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	7571	2018	3581	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 PAGLIETTINI SERGIO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3583	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.	700,00	0,00	0,00	700,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3584	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 SALVIONE RAIMONDO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3585	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 D'AGOSTINO DIEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3586	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 GIANGREGORIO MARIA PIA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3587	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 BARBIERI NINO	550,00	0,00	0,00	550,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3588	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA 1861493 PECA ANNA	550,00	0,00	0,00	550,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3851	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 781/2018. TESSITORE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI TESSITORE GIUSEPPE	707,27	0,00	0,00	707,27
1.10.05.04.001	7571	2018	3899	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 66/2018- DELLA CIOPPA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DELLA CIOPPA GIOVANNI	502,83	0,00	0,00	502,83
1.10.05.04.001	7571	2018	3937	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 LOMBARDO ALESSIO	230,00	0,00	0,00	230,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3938	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 VILLA ELISA SRL	300,00	0,00	0,00	300,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3939	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 PASTORE SERGIO	950,00	0,00	0,00	950,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3940	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 NEW CARS SRL	600,00	0,00	0,00	600,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	7571	2018	3941	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 ANANIA GIUSEPPE	240,00	0,00	0,00	240,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3942	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 SALVIONE FRANCESCO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3943	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 ZULLO LORENZO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.10.05.04.001	7571	2018	3944	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 VISCIONE ASSUNTO	350,00	0,00	0,00	350,00
1.10.05.04.001	7571	2018	4074	SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O FORNITI DAL QBE E LLOYD- PAGAMENTO FRANCHIGIE DIVERSI	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1.10.05.04.001	7571	2018	4227	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 422/2018- MAURIELLO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE MAURIELLO ANITA	301,64	0,00	0,00	301,64
1.10.99.99.999	101	2018	4159	ONERI PER PERMESSI ART. 80 TUEL- ANNO 2018 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.10.99.99.999	1218	2018	3929	SPESE DI TESORERIA 4° TRIMESTRE 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE	6.000,00	18,56	0,00	5.981,44
1.10.99.99.999	3833	2011	3211	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIB. BN N.1087/04- CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 515/07-(GIUDIZIO CARAPELLA LEONILDA )-SPESE LEGALI E DI CTU DIVERSI	17.446,34	0,00	0,00	17.446,34
1.10.99.99.999	3833	2018	199	ACQUISIZIONE AI SENSI ART 42 DPR 327/2001 AREE OCCUPATE PER LAVORI SU S.P. SOLOPACA - FRASSO T.- SENTENZA TAR 5421/2016- AUTORIZZAZIONE DEPOSITO AL MEF- BENEFICIARIO ACETO MARIO- DELIBERA C.P. 23/2017 DIVERSI	338,52	0,00	0,00	338,52
1.10.99.99.999	3833	2018	3276	OCCUPAZIONE AREE PER "TANGENZIALE OVEST"- RISARCIMENTO DANNI- SENTENZA 1295/2018- DELIBERA C.P. 40/2018 DIVERSI	153.514,22	144.914,84	0,00	8.599,38
1.10.99.99.999	3833	2018	3968	GIUDIZIO BENCIVENGA GIOVANNA C/O PROVINCIA BENEVENTO - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI 3260/2017- DELIBERA C.P. 52/2018 BENCIVENGA GIOVANNA	58.814,41	0,00	0,00	58.814,41



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	3833	2018	4115	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B.- GIUDIZIO ARGO SRL. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SPESE GIUDIZIO ARGO SRL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.10.99.99.999	3833	2018	4116	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B.- GIUDIZIO PETRACCARO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SPESE GIUDIZIO PASTORE PATRIZIA	3.710,07	0,00	0,00	3.710,07
1.10.99.99.999	3833	2018	4117	GIUDIZIO EUROIMPRESIT DI PICCOLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 4626/2017- R.G. 3334/2017 DIVERSI	8.188,68	0,00	0,00	8.188,68
1.10.99.99.999	3833	2018	4118	GIUDIZIO TELECOM SPA C/PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 2101/2017 R.G. 1966/2016 - DEL. C.P. 63/2018 DIVERSI	35.018,25	0,00	0,00	35.018,25
1.10.99.99.999	3833	2018	4173	RICONOSCIMENTO DEBITI FURI BILANCIO- GIUDIZIO MIRRA C/O PROVINCIA BENEVENTO- TRIBUNALE BENEVENTO R.G. 5713/2016 - ORDINANZA 1467/2017- SPESE DI GIUDIZIO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI TRUPPI E VALLEFUOCO	7.474,35	0,00	0,00	7.474,35
1.10.99.99.999	3833	2018	4174	GIUDIZIO BANCA PROVINCIE MOLISANE C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 46/2018 COMPETENZE AVV. COCCA M. DIVERSI	5.211,17	0,00	0,00	5.211,17
1.10.99.99.999	3833	2018	4175	GIUDIZIO BANCA PROVINCIE MOLISANE C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 46/2018 COMPETENZE AVV. DE MARTINIS M. DIVERSI	4.775,64	0,00	0,00	4.775,64
1.10.99.99.999	3833	2018	4176	GIUDIZIO MANCINI M C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 47/2018 COMPETENZE AVV. PASTORE P DIVERSI	2.895,88	0,00	0,00	2.895,88
1.10.99.99.999	3833	2018	4177	GIUDIZIO MANCINI M C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 47/2018 COMPETENZE AVV. COLANGELO G. DIVERSI	4.381,42	0,00	0,00	4.381,42
1.10.99.99.999	3833	2018	4178	GIUDIZIO MANCINI M C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 47/2018 COMPETENZE AVV. MANCINI M DIVERSI	1.428,49	0,00	0,00	1.428,49
1.10.99.99.999	3833	2018	4179	GIUDIZIO LAPALORCIA M.R. C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 59/2018 COMPETENZE AVV. ROMANO G. DIVERSI	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90
1.10.99.99.999	5323	2018	3228	ATTIVITA' ISTRUTTORIA RELATIVA AGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015- CONTRATTO REP. 2565/2017 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	255.000,00	160.000,00	0,00	95.000,00
Totale titolo 1					46.802.454,13	11.138.515,15	-368.403,73	35.295.535,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.01.001	12002	2018	4063	ACQUISTO AUTOVETTURE PER SETTORE TECNICO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 2 FIAT PANDA DIVERSI	18.505,20	0,00	0,00	18.505,20
2.02.01.01.001	12002	2018	4064	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SETTORE TECNICO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 1 CITROEN C3 DIVERSI	11.027,11	0,00	0,00	11.027,11
2.02.01.01.999	14375	2018	1778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACQUISIZIONI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI CON RIUTILIZZO DEL PERS.LE DEI CONSORZI EX ... DIVERSI	160.414,16	0,00	-159.204,16	1.210,00
2.02.01.03.999	12000	2018	3216	COMPENSO ART 113 DLGS 50/2016 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( DT. 3028/2017) DIVERSI	1.193,76	1.069,21	0,00	124,55
2.02.01.03.999	12000	2018	3217	COMPENSO ART 113 DLGS 50/2016 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( DT. 3028/2017)- QUOTA FONDO INNOVAZIONE DIVERSI	132,64	0,00	0,00	132,64
2.02.01.03.999	12000	2018	4061	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI- PROCEDURA MEPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00
2.02.01.03.999	12000	2018	4062	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI- PROCEDURA MEPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	520,00	0,00	0,00	520,00
2.02.01.04.001	12202.2	2015	879	FORNIT.ED INSTALLAZ.DI IMP. FOTOVOLTAICO C/O MUSA DI BN- AFFID.ELETTROSANNIO SNC-CESSIONE RAMO D'AZ.A SOC.ELETTRO SANNIO TECNOLOGIA SRL D2 358 11/04/14 DIVERSI	13.214,96	0,00	0,00	13.214,96
2.02.01.07.002	12001	2018	4082	COMPENSO ART 113 DLGS 50/2016 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( DT. 3028/2017)- QUOTA FONDO INNOVAZIONE-ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	132,64	0,00	0,00	132,64
2.02.01.07.002	12001	2018	4083	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 1263/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	2.679,41	0,00	0,00	2.679,41
2.02.01.07.002	12001	2018	4084	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2521/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	2.415,06	0,00	0,00	2.415,06
2.02.01.07.002	12001	2018	4085	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT. 1664/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.07.002	12001	2018	4086	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT 2809/2018 ( IMP 1782/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	10.004,97	0,00	0,00	10.004,97
2.02.01.07.002	12001	2018	4087	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT 2755/2018 ( IMP 3647/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	126,33	0,00	0,00	126,33
2.02.01.07.002	12001	2018	4088	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT.2754/2018 ( IMP 3728/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	87,10	0,00	0,00	87,10
2.02.01.07.002	12001	2018	4089	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT. 2756/2018 ( IMP 3630/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	197,17	0,00	0,00	197,17
2.02.01.07.002	12001	2018	4090	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT. 2758/2018 ( IMP 3026/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	122,13	0,00	0,00	122,13
2.02.01.07.002	12001	2018	4091	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT. 2761/2018 ( IMP 3738/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	124,82	0,00	0,00	124,82
2.02.01.07.002	12001	2018	4092	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT. 2760/2018 ( IMP 3639/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	126,12	0,00	0,00	126,12
2.02.01.07.002	12001	2018	4093	QUOTA FONDO ATTRIBUITO CON DT. 2821/2018 ( IMP 1396/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	75,87	0,00	0,00	75,87
2.02.01.07.002	12001	2018	4094	QUOTA DEL FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2753/2018 ( IMP 1638/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	58,22	0,00	0,00	58,22
2.02.01.07.002	12001	2018	4095	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2757/2018 ( IMP 3645/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	126,33	0,00	0,00	126,33
2.02.01.07.002	12001	2018	4096	QUOTOA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2759/2018 ( IMP 3736/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	121,32	0,00	0,00	121,32
2.02.01.07.002	12001	2018	4097	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2818/2018 (IMP 1471/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	36,80	0,00	0,00	36,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.07.002	12001	2018	4098	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT. 2839/2018 ( IMP 3117/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	116,50	0,00	0,00	116,50
2.02.01.07.002	12001	2018	4099	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT 2989/2018- ( IMP 1821/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	116,20	0,00	0,00	116,20
2.02.01.07.002	12001	2018	4100	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT. 2973/2018 ( IMP 2064/2018) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	88,50	0,00	0,00	88,50
2.02.01.07.002	12001	2018	4101	QUOTA FONDO SU INCENTIVO ATTRIBUITO CON DT.3055/2018 (IMPS 3829/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SU MEPA DIVERSI	551,45	0,00	0,00	551,45
2.02.01.07.999	11483	2015	1057	REALIZZAZ. INFRASTRUTTURE RETE WIRELESS A BANDA LARGA NELLA PROV.DI BN- (+ I.1909/09 SP.PUBBL.)-AGG.R.T.I.TELECOM ITALIA (DT.12/16 2010)-EC. E.169620 DIVERSI	97.273,18	0,00	0,00	97.273,18
2.02.01.09.003	11602	2015	1016	LAV. SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PORZIONE AREA DI PERTINANZA ALL'I.T.G. GALILEI DI BN - AFF. DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL3 EX IMPEGNO PL DIVERSI	1.002,09	0,00	0,00	1.002,09
2.02.01.09.003	11722.2	2015	908	L.CLASSICO GIANNONE DI BN- LAV. PER SOST.NE DI N.58 INFISSI- AGG. DITTA MEOLI ALBERTO (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4510279 )-DET. N.1106/02 DEL 13/8/09 DIVERSI	4.496,63	0,00	0,00	4.496,63
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1040	LAV.IST GUACCI BN POS.MUTUO N.4540071(+IMP.2890/10)-APPR.PROG.ES.E IND.GARA DT 157/12 PER 150.651,66-AGG.G.L.SOCIETA'COOP.(D2 257/2014)per 50651,66 DIVERSI	2.417,38	0,00	0,00	2.417,38
2.02.01.09.003	11722.2	2015	1099	LAV.C/O IST. GUACCI DI BN-POS.MUTUO N.4540071-INTEGR.IMP. 2776/09- APPROV. PROG.ES IND.GARA DET.157/12 -AGG.G.L.SOC.COOP.(D2 257/02 14/3/14) EX IMPEGN DIVERSI	8.694,25	0,00	0,00	8.694,25
2.02.01.09.003	11722.2	2015	2468	IST. MAGISTRALE E LICEO SCIENTIFICO FERMI MONTESARCHIO- LAV. COMPL. MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO- AFFIDAMENTO DITTA EDIL LOMBARDI STRADE LOMBARDI PASQUALINO	20.779,50	1.404,92	0,00	19.374,58

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11722.2	2015	2469	IST MAGISTRALE E SCIENTIFICO FERMI MONTESARCHIO- LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO- VERSAMENTO ALL'ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.003	11930	2018	3910	MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA DIVERSI	231.338,41	0,00	-231.113,41	225,00
2.02.01.09.003	11955	2017	3535	LAVORI PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AL LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	28.433,89	24.583,89	0,00	3.850,00
2.02.01.09.003	11955	2017	3570	ISTITUTO " ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PER SFONDELLAMENTO SOLAI- SISTEMAZIONE CONTABILE ( EX IMP 1222/2015 ) UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	50.000,00	27.232,23	0,00	22.767,77
2.02.01.09.003	11955	2018	1854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOGNARIO ALL'ISTITUTO GUACCI - AFFIDAMENTO G.L. SOCIETA' COOPERATIVA	21.399,11	0,00	-5.005,36	16.393,75
2.02.01.09.003	11955	2018	1855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOGNARIO ALL'ISTITUTO GUACCI - INCENTIVO DIVERSI	438,51	0,00	-408,51	30,00
2.02.01.09.003	11955	2018	1858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" DI BENEVENTO- INDIZIONE GARA DIVERSI	71.240,81	44.492,57	-8,95	26.739,29
2.02.01.09.003	11961	2018	3072	INCARICO PER VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" BENEVENTO CODICE INT. 0620080119 DIVERSI	36.714,00	0,00	-5.507,11	31.206,89
2.02.01.09.003	11972.3	2015	1165	LAV.MAN.STR.ADEG.NORM.SICUR.-2^STR.IST D'ARTE GIUSTUNIANI CERRETO S.-MUTUO POS 4549779-APP.PR.ES.IND.GARA 268/02/14-AGG.DEF.EDIL LOMBARDI D2/450/14 DIVERSI	2.770,01	0,00	0,00	2.770,01
2.02.01.09.003	11972.3	2015	2474	LAVORI MANUT. STRAOR. ED ADEG. NORME SICUREZZA SU ISTITUTI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO EDIL LOMBARDI STRADE SRL ( AVANZO VINCOLATO) LOMBARDI PASQUALINO	1.186,57	0,00	0,00	1.186,57
2.02.01.09.003	11972.3	2016	2903	INTERVENTI C/O PLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI PER ADEGUAMENTI NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI MELOTTA COSTRUZIONI SRL	8.611,77	7.128,79	0,00	1.482,98

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11972.3	2018	1716	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE LICEO CLASSICO " GIANNONE " BENEVENTO- MUTUO 4549892- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 - I... EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO	29.166,28	29.029,00	0,00	137,28
2.02.01.09.003	11975	2015	1605	INCENTIVI ART.92 D.LGS 163/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1836 DIVERSI	6.805,64	0,00	0,00	6.805,64
2.02.01.09.003	11975	2015	1669	SAMA SRL -AFFID.LAV.NECESSARI AL FUNZ. DELL'IMP.SPORTIVO ITCG AM DE LIGU ORIDI SAN AGATA DEI GOTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2112 DIVERSI	6.041,07	0,00	0,00	6.041,07
2.02.01.09.003	11975	2015	2570	LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE C/O C.P.I. S.AGATA DEI GOTI- AFF. LAVORI ALLA SOGECO GROUP SRL MIFRA COSTRUZIONI SRL	4.233,40	0,00	0,00	4.233,40
2.02.01.09.003	11975	2015	2591	LAVORI RIDISTRIBUZIONE E AMMODERNAMENTO SPAZI INTERNI IIS LOMBARDI AIROLA- AFF. DITTA MATERA V. SRL MATERA VINCENZO SRL	180,34	0,00	0,00	180,34
2.02.01.09.003	11975	2017	3607	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EDILCLIMA S.R.L.	10.119,81	9.887,87	0,00	231,94
2.02.01.09.003	11976.1	2010	2320	LIC.CLASSICO A.LOMBARDI DI AIROLA-LAV.ADEG.NORMEDI SICUREZZA E ABBATTIMENTI TO BARRIERE ARCHITETTONICHE-AGG.DITTA DE.M.AL COSTRUZIONI(+IMP.2197/10) DIVERSI	3.459,81	0,00	0,00	3.459,81
2.02.01.09.003	11976.2	2010	2355	IST.VIRGILIO LIC.CLASS.E SCIENT.SAN GIORGIO DEL S.-LAV.ADEG.NORME DI SIC E ABBAT.BARRIERE ARCHIT-AGG.ATI DATI ASCENSORI/DI RUBBO (+I.2198)-CESS.CREDI DIVERSI	43.856,91	0,00	0,00	43.856,91
2.02.01.09.003	11977	2010	4007	I.T.I.LUCARELLI DI BN LAV.ADEGU.2*STRALCIO-(CORPO A).MUTUO 4546060 -AGG. LOMBARDI COSTR.DT.350/13(RETT.DT.626/13ECON.16719,81- PER.VAR.SUP.DT.1285/13 DIVERSI	58.835,00	0,00	0,00	58.835,00
2.02.01.09.003	11978	2015	1281	LAV.MANUT. STRAORD. C/O GLI IST. GALILEI-ALBERTI E LIC.CLASSICO GIANNONE DI BN - AFF. DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	562,51	0,00	0,00	562,51
2.02.01.09.003	11978	2015	1400	LAV.MANUT.STRAORD.GUINA BITUMINOSA IST.ALBERTI E LICEO ARTISTICO DI BN- AFFID.DITTA GEOM.INTORCIA COSTR.SRL X 19947,74 - (DET.849/02/13) EX IMPEG DIVERSI	369,40	0,00	0,00	369,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11979	2018	3964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO ITI "LUCARELLI" ED ALLA CENTRALI TERMICHE PLESSI IN VIA S. COLOMBA E P.ZZA RISORGIMENTO- BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 ART 36 C. 2 DLGS 50/2016 AS.T.C.C. & C. S.N.C.	30.000,00	0,00	-11,15	29.988,85
2.02.01.09.003	11980	2015	1133	LIC.RUMMO,LE STREGHE,M.POLO E PALATEDESCHI-POI 2007/2013 LINEE DI ATT.1.3 -SOST.CALDAIE-DG 343/10-NOTA N.15163/10 MSE-AFFID.ATI ANVECO-DT 1142/2011 DIVERSI	884,64	0,00	0,00	884,64
2.02.01.09.003	11980	2015	1134	LIC.GIANNONE,ITG GALILEI,ITC ALBERTI-POI 2007/2013 LINEE ATT.1.3 SOSTITUZ. CALDAIE D.G. 842/10-NOTA N.15163/10DEL MSE-AFFID.TERMO VEGI SRL DT 1141/11 DIVERSI	1.494,55	0,00	0,00	1.494,55
2.02.01.09.003	11981.2	2016	294	PROGETTAZIONE E CALCOLO OPERE STRUTTURALI - AMPLIAMENTO IST. TECNICO GEOMETRI G. GALILEI BENEVENTO PASTORE FABIO	1.239,96	0,00	0,00	1.239,96
2.02.01.09.003	11981.2	2016	3044	LAVORI AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTISTICA INTERNA IDRICA E TERMICA C/O ISTITUTO GALILEI BENEVENTO MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSI	51.012,02	43.070,68	0,00	7.941,34
2.02.01.09.003	11981.2	2017	4014	LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA DIVERSI	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00
2.02.01.09.003	11981.2	2018	1774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA DIVERSI	484.825,00	0,00	-317.945,42	166.879,58
2.02.01.09.003	11981.3	2017	2887	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV.RISTR.CORPO DI FABB.FUCINA I.T.I.LUCARELLIDI BN-DEVOL.MUTUO DT 1273 12-APPR.PR.ESEC.DT.573/13 IND.GARA-AFF.COST-DT.1033/13- VEDI NOTE DIVERSI	28.352,85	26.862,38	0,00	1.490,47
2.02.01.09.003	11985	2018	1776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: Progr.STRAORD.2 STR.-INT.PATR.SCOL.PREV. RID. RISCHIO PER VULNERABILITA' ELEMENTI (DEL.CIPE 6/12) (IST FERMI. 80.... DIVERSI	237.732,76	0,00	-183.998,56	53.734,20
2.02.01.09.003	11987	2016	1204	REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BENEVENTO-COLLAUDO TECNICO AMM.VO GUARNIERI FRANCO	10.463,97	0,00	0,00	10.463,97

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.003	11987	2016	2497	REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BN- INCARICO DIR LAV.- COORD SICUREZZA ECC ROMANO CARMINE	28.813,59	0,00	0,00	28.813,59
2.02.01.09.003	11987	2017	2891	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BENEVENTO- GARA- CUP183G15000250001(IMP 1757/16) A.T.I. LOMBARDI COSTR.NI SRL(CAPOGRUPPO)TECNOCOM I	99.723,26	45.074,70	0,00	54.648,56
2.02.01.09.003	11987	2017	2892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA- PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE 2015/17-LAVORI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO G.B.LUCARELLI BENEVENTO- GARA- CUP 183G15000250001 DIVERSI	254.220,16	87.272,41	0,00	166.947,75
2.02.01.09.010	13801	2018	1801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE DD.GG.RR. 38 E 244 ANNO 2016- APPROVAZIONE BANDO"LAVORI MESSA IN SICUREZZA SEZ. IDRAULICA FIUME FORTORE - COD AMB-03"- PUB... LEXMEDIA SRL	409,19	0,00	0,00	409,19
2.02.01.09.010	13802	2018	1804	reimputazione dall'esercizio 2017: FONDO ROT. DD.GG.RR. 38/16 244/16- APPR. BANDO GARA ED ALLEGATI PER PROG FATTIBILITA' INTERVENTO" LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SEZ IDRAULICA FIUM(nota) LEXMEDIA SRL	1.168,02	0,00	0,00	1.168,02
2.02.01.09.010	13955	2018	1876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASTA FLUVIALE FIUME ISCLERO NEL COMUNE DI PAOLISI- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIVERSI	70.000,00	19.852,36	-24.521,86	25.625,78
2.02.01.09.010	14420	2017	3829	LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE CRITICITA' VERIFICATE SI LUNGO L'ASTA FLUVIALE CALORE- LOC. SANTA CLEMENTINA, PANTANO SERRETELLE" ceis s.r.l.	108.000,00	89.182,59	-16.611,65	2.205,76
2.02.01.09.010	14421	2018	1759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 01977 DIVERSI	496.065,04	105.145,21	-285.777,63	105.142,20
2.02.01.09.010	14975	2018	3491	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	135.349,13	0,00	-50,22	135.298,91
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- ( ANAC, PUBBLICITA') DIVERSI	938,67	0,00	-878,67	60,00



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.010	14975	2018	3493	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.574,34	0,00	0,00	2.574,34
2.02.01.09.012	12331.2	2003	2127	S.P.COLLEG. S.S.V.CAIANELLO-BN-EX 372- AGG.NE GARA A FAVORE IMPR.MALTA URO GIUSEPPE ECON. 935034,51= (LAV.E.2228729,47+S.DISP. E.1484348,12) DIVERSI	443.842,12	0,00	-437.399,65	6.442,47
2.02.01.09.012	12331.2	2017	211	LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) DIVERSI	10.876,13	10.400,33	0,00	475,80
2.02.01.09.012	12331.2	2017	2876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR. EX IMP.1061/07(MENO IMP. 1983/15 X AFF.GEO-IN D6 620/15) DIVERSI	26.923,94	22.810,56	0,00	4.113,38
2.02.01.09.012	12331.2	2018	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INT. IST. DI PROGR/MMA-II PROT. AGGIUNT.ACCORDO DI PROGRAMMA-INFRASTRU TTURE VIABILITA'REG.CAMPANIA(PROT.GIUNTA REG... DIVERSI	337.021,34	9.914,59	-297.986,02	29.120,73
2.02.01.09.012	12331.3	2004	3041	INTESA ISTITUZ.DI PROGRAMMA-1 ^PROT/LLO AGGIUNTIVO A.P.Q. INFRASTRUTT. VIABILITA' NELLA REG.CAMPANIA-NOTA GIUNTA REG.PROT.803300/04-ECONOMIE DIVERSI	53.278,95	0,00	0,00	53.278,95
2.02.01.09.012	12331.3	2018	1727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTESA ISTITUZ.DI PROGRAMMA-1 ^PROT/LLO AGGIUNTIVO A.P.Q. INFRASTRUTT. VIABILITA' NELLA REG.CAMPANIA-NOTA GIUNTA RE... DIVERSI	294.943,13	4.591,18	-284.982,23	5.369,72
2.02.01.09.012	12331.4	2016	1080	STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO VAL.CAUDINA-SS 7 APPIA-4 LOTTO- EX IMP.2142/03 menoIMP.2060/15(VEDI NOTA) DIVERSI	10.735,28	7.163,38	0,00	3.571,90
2.02.01.09.012	12331.4	2018	1729	STRADA A SCORR. VELOCE FONDO VALLE ISCLERO PROG.COMPL.TO FUNZ.LE IN DIREZ. VAL.CAUDINA-SS 7 APPIA-4 LOTTO- EX IMP.2142/03 menoIMP.2060/15(VEDI NOTA) DIVERSI	712.390,43	1.950,27	-689.475,02	20.965,14
2.02.01.09.012	12331.5	2003	2983	STR.F.V.ISCLERO-TRATTO S.SALVAT.T.-PAOLISI LAV.COMPLET.PROG.ESEC.- ECON. RIB. .849216,92)-AFF.LAV.COMP.LAMPUGNALE DET.632/36/15 ,79988,79 (EX SUB 9 DIVERSI	79.384,79	0,00	0,00	79.384,79

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12331.5	2018	1730	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.NE PROG. ESECUTIVO(ECONOMIE DA RIBASSO... DIVERSI	200.550,62	0,00	-16.075,58	184.475,04
2.02.01.09.012	12331.5	2018	1731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T.-PAOLISI-LAV. DI COMPLETAMENTO - APPROV. PROG. ESECUTIVO (ECON. ... DIVERSI	14.554,80	0,00	0,00	14.554,80
2.02.01.09.012	12331.6	2003	2728	S.P. CIRCELLO-CASTELPAGANO-LAV.SIST. P.V.- APPR.PROG.ESECUT.-RETTICA QUADRO ECON. SPESE GEN.E TEC.ED ONERI FISC.- E.46419,52 DT.614/06 2004 DIVERSI	43.032,56	0,00	0,00	43.032,56
2.02.01.09.012	12331.6	2003	3079	FONDI A.P.Q. PER REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TAMMARO (ECONOMIE DA RIBASSO E. 475766,64 DET.1025/06 DEL 2/10/06) DIVERSI	72.616,39	0,00	-71.965,33	651,06
2.02.01.09.012	12331.6	2018	1734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: S.P. CIRCELLO-CASTELPAGANO-LAV.SIST. P.V.- APPR.PROG.ESECUT.-RETTICA QUADRO ECON. SPESE GEN.E TEC.ED ONERI FISC.- ... DIVERSI	9.673,11	0,00	-784,96	8.888,15
2.02.01.09.012	12331.15	2007	1139	LAV.COSTR.VIADOT.SS.7 APPIA COLLEG.F.V.ISCLERO-ASSE VAL.CAUD.PIANOD-+2141/5 /03-2142/8/03)AGG.TECNOCOSTRUZIONI DT1297(+I.2759/09)-AP.PRO.ESC DT 590/13 DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2.02.01.09.012	12331.15	2009	2759	LAV.COSTRUZ.VIADOTTO SU SS.N.7 APPIA COLLEGAMENTO TRA F.V.ISCLERO E ASSE V. CAUDINA-PIANODARDINE-FONDI FAS-ULTERIORE SOMMA DECR.REG.572/08-(+1139/07) DIVERSI	20.694,76	0,00	0,00	20.694,76
2.02.01.09.012	12331.15	2015	885	S.P.CUSANO M.-PIETRAROIA-BOCCA DELLA SELVA -SISTEMAZ. P.V.- FONDI APQ 3^ PROT.AGG.- AFF.DITTA PARENTE NICOLA(+ IMP. 1944/06 SP.PUBBL/AUT.VIG EX I DIVERSI	17.076,91	0,00	0,00	17.076,91
2.02.01.09.012	12331.15	2018	1735	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV.COSTR.VIADOT.SS.7 APPIA COLLEG.F.V.ISCLERO-ASSE VAL.CAUD.PIANOD-+2141/5 /03-2142/8/03)AGG.TECNOCOSTRUZIONI DT12... DIVERSI	124.408,92	0,00	-122.608,92	1.800,00
2.02.01.09.012	12331.16	2018	1737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE(ECON.DA RIBASSO D'ASTA )EX IMP PLUR 2646/07-LAVORI PONTE TORRENTE PAOLELLA ... DIVERSI	19.400,22	0,00	0,00	19.400,22

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12331.17	2008	2915	SP 125 GINESTRA DEGLI S.-BOLLE MALVIZZE-LAV.RIQUALIFICAZIONE E RISAN.MOV.FR ANOSO LOC.MON.ROTONDO-I LOTTO-AGG.ATI AICONCOSTRUZ-ENEA COSTRUZ.DT1162/09 DIVERSI	575,41	0,00	0,00	575,41
2.02.01.09.012	12331.17	2018	3919	ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT. AGG.VO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO) MORGANELLA SRL	258.113,23	0,00	-149.698,32	108.414,91
2.02.01.09.012	12331.17	2018	3920	ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT. AGG.VO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO)- CONTR AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	400,00	0,00	0,00	400,00
2.02.01.09.012	12331.17	2018	3922	ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT. AGG.VO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO) ESPROP DIVERSI	7.843,37	0,00	-5.162,87	2.680,50
2.02.01.09.012	12411	2017	3618	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO- INCENTIVO DIVERSI	1.444,01	913,20	0,00	530,81
2.02.01.09.012	12411	2017	3621	S.P. 100 PONTE TAMMARECCHIA- RIFACIMENTO PONTE CROLLATO SULLA EX SS. 625- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- AFF. ATI FUSCO COST.NI SRL- R.M. COST.NI SRL TRE TORRI COST.NI SRL- INCENTIVO DIVERSI	797,42	533,94	0,00	263,48
2.02.01.09.012	12411	2017	3639	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE DI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE LUNGO SS.PP. EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- INCENTIVO DIVERSI	798,10	0,00	-293,32	504,78
2.02.01.09.012	12411	2017	3645	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	798,99	0,00	-293,70	505,29
2.02.01.09.012	12411	2017	3701	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE COMPARTO 3- ZONA 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	799,80	0,00	0,00	799,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	3720	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3-ZONA 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO IORIO COSTRUZIONI SRL	39.614,43	39.198,26	0,00	416,17
2.02.01.09.012	12411	2017	3721	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3-ZONA 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	799,74	0,00	0,00	799,74
2.02.01.09.012	12411	2017	3723	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3-ZONA 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO Tecnoimpresa s.a.s di Iavecchia Cosimo & C.	39.629,74	39.136,32	0,00	493,42
2.02.01.09.012	12411	2017	3724	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3-ZONA 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	798,49	0,00	0,00	798,49
2.02.01.09.012	12411	2017	3726	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3-ZONA 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	331,69	0,00	0,00	331,69
2.02.01.09.012	12411	2017	3736	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 13- COMPARTO 1-BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	967,59	0,00	-482,18	485,41
2.02.01.09.012	12411	2017	3738	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 39- COMPARTO 1-BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	789,76	0,00	-290,27	499,49
2.02.01.09.012	12411	2017	3765	LAVORI DI APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PREAVVISO E PERICOLO SU SS.PP. CON ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO- AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	257,75	0,00	0,00	257,75
2.02.01.09.012	12411	2017	3832	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 Costruzioni Iannotta Srl	39.390,87	26.170,22	0,00	13.220,65
2.02.01.09.012	12411	2017	3833	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	609,13	0,00	0,00	609,13
2.02.01.09.012	12411	2017	3835	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU S.P. 60- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	783,60	0,00	0,00	783,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	3837	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 45 58 E 59- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	787,08	0,00	0,00	787,08
2.02.01.09.012	12411	2017	3839	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 46 47 48 49 50- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	786,90	0,00	0,00	786,90
2.02.01.09.012	12411	2017	3841	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 52 53- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	786,87	0,00	0,00	786,87
2.02.01.09.012	12411	2017	3843	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. 54 55 56- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	786,61	0,00	0,00	786,61
2.02.01.09.012	12411	2017	3845	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE TRATTI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU STRADE COMPERTO 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	758,00	0,00	0,00	758,00
2.02.01.09.012	12411	2017	3847	S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2017 DIVERSI	799,53	0,00	0,00	799,53
2.02.01.09.012	12411	2017	3849	S.P. 78 "AMOROSI- SAN SALVATORE TELESINO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	639,36	0,00	0,00	639,36
2.02.01.09.012	12411	2017	3859	BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	565,70	0,00	0,00	565,70
2.02.01.09.012	12411	2017	3980	LAVORI RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE SU SS.PP. 115 E 115 A - COMPARTO 4- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	960,29	0,00	0,00	960,29

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2017	4012	S.P. 107- VITULANESE PAUPISI- INTERVENTO SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50
2.02.01.09.012	12411	2017	4113	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.P. 45. Art. 113 del D.lgs. 50 2% DIVERSI	326,67	0,00	0,00	326,67
2.02.01.09.012	12411	2018	1806	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B DIVERSI	88.526,93	31.589,46	-32.328,92	24.608,55
2.02.01.09.012	12411	2018	1808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT.... DIVERSI	1.443,07	0,00	0,00	1.443,07
2.02.01.09.012	12411	2018	1809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 SVINCOLO F.V. ISCELRO E DIREZIONE CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIAT... DIVERSI	88.539,45	40.895,62	-31.300,31	16.343,52
2.02.01.09.012	12411	2018	1811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 SVINCOLO F.V. ISCELRO E DIREZIONE CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIAT... DIVERSI	1.430,55	0,00	0,00	1.430,55
2.02.01.09.012	12411	2018	1813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.662,71	0,00	1.369,15	4.031,86
2.02.01.09.012	12411	2018	1815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 2- FORTORE - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART. 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.710,04	0,00	0,00	1.710,04
2.02.01.09.012	12411	2018	1817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P.50 NEL COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.385,34	0,00	0,00	1.385,34

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2018	1818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI SU S.P. 115- 115A- F.V. ISCLERO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART. 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 DIVERSI	59.006,06	0,00	-21.265,10	37.740,96
2.02.01.09.012	12411	2018	1819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI SU S.P. 115- 115A- F.V. ISCLERO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART. 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	963,94	0,00	0,00	963,94
2.02.01.09.012	12411	2018	1821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA INCROCIO S.P. 83 IN TERRITORIO DI FAICCHIO- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 C. 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016- ART 113 D... DIVERSI	756,00	0,00	0,00	756,00
2.02.01.09.012	12411	2018	1823	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RIPRISTINO FUNZIONALE S.P. 127 COMUNE DI FORCHIA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2.02.01.09.012	12411	2018	1824	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 3 - PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 DIVERSI	147.564,53	0,00	-55.772,97	91.791,56
2.02.01.09.012	12411	2018	1825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 3 - PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ART 1... DIVERSI	1.405,47	0,00	1.000,00	2.405,47
2.02.01.09.012	12411	2018	1826	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 DIVERSI	196.830,71	90.688,75	-52.384,23	53.757,73
2.02.01.09.012	12411	2018	1827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016- ART 1... DIVERSI	3.139,29	0,00	0,00	3.139,29
2.02.01.09.012	12411	2018	1828	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI SULLA PIATTAFORMA STRADALE - COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016 DIVERSI	147.592,07	71.538,36	-64.852,93	11.200,78

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2018	1829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI SULLA PIATTAFORMA STRADALE - COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C.2 LETT. B) DLGS 50/2016 - ART 113 DLG... DIVERSI	2.377,93	0,00	0,00	2.377,93
2.02.01.09.012	12411	2018	1831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 100 PONTE TAMMARECCHIA-RIFACIMENTO PONTE CROLLATO SULLA EX SS. 625- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- AFFIDAMENTO ATI FUSCO COST.NI SRL- R.M... R.M. COSTRUZIONI s.r.l.	32.594,25	28.208,60	0,00	4.385,65
2.02.01.09.012	12411	2018	1835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE COMPARTO 3- ZONA 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO NICAL COSTRUZIONI SRL	39.577,26	39.164,71	0,00	412,55
2.02.01.09.012	12411	2018	1847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 78 "AMOROSI- SAN SALVATORE TELESINO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 EDIL DI CERBO SRL	32.360,64	31.997,46	0,00	363,18
2.02.01.09.012	12411	2018	1848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 EDIL MOAF SRL	40.434,30	0,00	-5.927,43	34.506,87
2.02.01.09.012	12411	2018	1850	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 107- VITULANESE PAUPISI- INTERVENTO SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E RIPRISTINO PERTINENZE STRADALI- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT. ... DIVERSI	68.876,50	0,00	-17.620,00	51.256,50
2.02.01.09.012	12411	2018	3128	S.P.92 FERRARISE- LAVORI RISANAMENTO STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA E CONTRIBUZIONE DIVERSI	129.970,00	4.110,13	0,00	125.859,87
2.02.01.09.012	12411	2018	3129	S.P.92 FERRARISE- LAVORI RISANAMENTO STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA E CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3142	S.P. 24 " S.S. 7 CALVI"- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- QUOTA ART 113 DLGS 50/2016 INDIZIONE RDO SU MEPA- DT 2785/2018 DIVERSI	2.432,02	0,00	0,00	2.432,02



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2018	3143	S.P. 24 " S.S. 7 CALVI"- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- CONTRIBUZIONE INDIZIONE RDO SU MEPA- DT 2785/2018 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3144	S.P. 24 " S.S. 7 CALVI"- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO-INDIZIONE RDO SU MEPA- DT 2785/2018 DIVERSI	152.537,90	0,00	-33.216,40	119.321,50
2.02.01.09.012	12411	2018	3145	SS.PP. COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO-QUOTA ART 113 DLGS 50/2016 INDIZIONE RDO SU MEPA- DT 2786/2018 DIVERSI	2.246,49	0,00	0,00	2.246,49
2.02.01.09.012	12411	2018	3146	SS.PP. COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO-QUOTA CONTRIBUZIONE INDIZIONE RDO SU MEPA- DT 2786/2018 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3147	SS.PP. COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO-INDIZIONE RDO SU MEPA- DT 2786/2018 DIVERSI	140.187,51	0,00	-32.224,22	107.963,29
2.02.01.09.012	12411	2018	3203	SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- DIVERSI	138.558,60	0,00	-48.406,69	90.151,91
2.02.01.09.012	12411	2018	3204	SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3205	SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- ART 113 DIVERSI	2.225,34	0,00	0,00	2.225,34
2.02.01.09.012	12411	2018	3206	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3207	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- ART 113 DIVERSI	2.325,02	0,00	0,00	2.325,02

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12411	2018	3208	SS.PP. COMPARTO 2 FORTORE - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- DIVERSI	143.959,98	0,00	-14.109,31	129.850,67
2.02.01.09.012	12411	2018	3285	SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO- TAMMARO - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- CONTRIBUTUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3286	SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO- TAMMARO - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDURA ART 36 C. 2 DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 5 DIVERSI	2.300,01	0,00	0,00	2.300,01
2.02.01.09.012	12411	2018	3577	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- INDIZIONE RDO SU MEPA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 DIVERSI	143.449,18	0,00	-54.282,48	89.166,70
2.02.01.09.012	12411	2018	3578	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- INDIZIONE RDO SU MEPA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 - CONTRIBUTUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12411	2018	3579	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- INDIZIONE RDO SU MEPA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.285,37	0,00	0,00	2.285,37
2.02.01.09.012	12412	2015	1037	RIAMMAGLIAMENTO F.V. ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE POS.MUTUO 4539765 EX IMP. 2009/ 2770 DIVERSI	89.970,00	54.648,29	0,00	35.321,71
2.02.01.09.012	12412	2015	1146	LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S.P.78-S.P.76-STR.COLLEG.S.P.110 SP 11 VAR.SOLOPACA MUTUO 4549983-AG.CASAMASSA COSTR SRL DET 416/2012(VEDI NOTE) DIVERSI	15.884,27	0,00	0,00	15.884,27
2.02.01.09.012	12412	2015	1149	LAV.REALIZ.ROTATORIE COM.DI TELESE T.(D.G.711/10) MUTUO 4549793-APPR.PROG. ESEC.E IND.GARA dt 179/13-AGG.DEF.IMP.VELLA GROUP SRL (DT.802/06 28/11/13) DIVERSI	5.080,60	1.480,60	0,00	3.600,00
2.02.01.09.012	12412	2015	1150	LAV. DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. N. 100 - EX SS.625 - CIRCELLO - D.G. 765/10 MUTUO-N.4550247-AFF.BELPERIO LUIGI E F.SRL-DT 488/2011-DT 535/12 LAV COMPL DIVERSI	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12412	2015	1152	RIPRISTINO PV E REGIMAZ.ACQUE SP N.68 -PONTE STRETTO PONTE PIGNATARO MUTUO 4549909-PR.ESEC.DT391/11-AFF.EDILIZIA FASULO DT616/11+LAV.COMPL DT 391/2012 DIVERSI	1.162,46	0,00	0,00	1.162,46
2.02.01.09.012	12412	2015	1153	MUTUO CASSA DD.PP. LAV.SP. N.88-EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA S N.POS. MUTUO 4550101-AFF.DITTA A.L.COSTRUZ SRL-REVOCA DET.N.52/2013 AFF.LAV.COMPL. DIVERSI	11.928,79	0,00	0,00	11.928,79
2.02.01.09.012	12412	2015	1154	LAVORI RIPRISTINO PV E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI SP.125 AIROLA ARPAIA (VIA CARACCIANO)N.MUTUO 4550044-AGGIUD.COSTR.IANNOTTA SRL DT 360/10.5.11 DIVERSI	2.358,44	0,00	0,00	2.358,44
2.02.01.09.012	12412	2016	1120	LAV.RIPRIS.PV.E REGIM.ACQUE SUPERF.-COSTRUZ.ROTAT.VARIANTE MOIANO S.P.F.V. ISCERO-N.POS.4550248- IND.PROC.X AFF.LAV - DET.384/06 DEL 13/5/14 EX IMPEGNO DIVERSI	76.284,94	3.132,68	0,00	73.152,26
2.02.01.09.012	12412	2018	1139	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4539740/00 - LAVORI SU S.P. 54- INDIZIONE GARA DT 2391/2018 DIVERSI	310,49	0,00	0,00	310,49
2.02.01.09.012	12412	2018	1140	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4549984/00 - LAVORI SU S.P. 60- INDIZIONE GARA DT 2393/2018 INDIZIONE GARA DIVERSI	267,76	0,00	0,00	267,76
2.02.01.09.012	12412	2018	1141	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4539738/00 - LAVORI SU S.P. 60 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
2.02.01.09.012	12412	2018	1143	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4539762/00 - LAVORI SU SS.PP. 55 E 56- INDIZIONE GARA DT 2392/2018 DIVERSI	37,81	0,00	0,00	37,81
2.02.01.09.012	12412	2018	1144	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA AL MUTUO CON CASSA DD.PP. 4518590/00 - LAVORI SU S.P. 52- DT 2390/2018- INDIZIONE GARA DIVERSI	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93
2.02.01.09.012	12412	2018	1738	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV MESSA SICUR.INCROCI S.P.N.121-S.P.78-S.P.76-STR.COLLEG.S.P.110 SP 11 VAR.SOLOPACA MUTUO 4549983-AG.CASAMASSA CO... DIVERSI	72.215,35	0,00	-67.920,77	4.294,58

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12413	2017	3630	S.P. 51 ( EX SS369) INNESTO SS 212 COMPARTO 2- INTERVENTI SISTEMAZIONE TRATTI PIANO VIABILE PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2016- D.D. 438/2016 REGIONE CAMPANIA- INCENTIVO DIVERSI	1.294,73	0,00	0,00	1.294,73
2.02.01.09.012	12413	2017	3632	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA LUNGO S.P. 87 EX SS. SANNITICA NEL COMUNE DI SAN LUPO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO D.D. REGIONE CAMPANIA 39/2016- INCENTIVO DIVERSI	619,14	0,00	0,00	619,14
2.02.01.09.012	12413	2017	3641	LAVORI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA E CUNETTA DI SCARICO ACQUE SU S.P. 87 ( EX SANNITICA) E S.P. 116 ( EX SS265) COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	571,32	0,00	0,00	571,32
2.02.01.09.012	12413	2017	3753	LAVORI RISAGOMATURA PIANO VIABILE E PULIZIA SU STRADE EX ANAS COMPARTO 3- PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016 ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	814,94	0,00	0,00	814,94
2.02.01.09.012	12413	2018	1792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA SCARPATA LUNGO S.P. 87 EX SS. SANNITICA NEL COMUNE DI SAN LUPO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO D.D. REGIONE CAMPANIA 39/2016 (NOTA) SE.SPI COSTRUZIONI SRL	30.880,86	0,00	-24.580,85	6.300,01
2.02.01.09.012	12413	2018	1793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA E CUNETTA DI SCARICO ACQUE SU S.P. 87 ( EX SANNITICA) E S.P. 116 ( EX SS 265) COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI S.R.L.	26.785,42	0,00	0,00	26.785,42
2.02.01.09.012	12413.1	2017	3695	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 LA.BIT SRL	48.401,03	44.566,24	0,00	3.834,79
2.02.01.09.012	12413.1	2017	3975	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ART 113 DLGS 50/2017 DIVERSI	745,40	0,00	0,00	745,40
2.02.01.09.012	12421.6	2000	2302	INTERVENTI NUOVE OPERE VIABILITA (AVANZO AMM.NE ANNO 2000 L.3933750000) DIVERSI	59.267,51	0,00	0,00	59.267,51
2.02.01.09.012	12422	2017	3628	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	3.599,60	0,00	0,00	3.599,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12422	2017	3659	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA S.P.52 CASTELVETERE- S. BARTOLOMEO- AFFIDAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	12422	2017	3661	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. LOC. GRANINA- AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	2.055,98	1.300,14	0,00	755,84
2.02.01.09.012	12422	2017	3662	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. LOC. GRANINA- AFFIDAMENTO LAVORI- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.012	12422	2017	3664	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO-SVINCOLO S. GATA DEI GOTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	4.733,37	0,00	0,00	4.733,37
2.02.01.09.012	12422	2017	3665	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO-SVINCOLO S. GATA DEI GOTI VALLO DI MADDALONI- AFFIDAMENTO LAVORI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.012	12423	2013	3146	LAV.RISANAM. FRANA SULLA S.P. N. 94 CASALDUNI-PARTICELLE 248-250 FG 3 COM. DI PONTE-APPROV. Q.E.(APPROV. PROG.DEF. DEL.COMM.N.199/13) DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.02.01.09.012	12423	2014	2005	AUTORITA' VIGILANZA DIVERSI	3.176,89	0,00	0,00	3.176,89
2.02.01.09.012	12423	2015	956	S.P. CIRCELLO CASTELPAGANO -LAV.RIFACIM. PONTE ATTRAVERSAM. TORRENTE T ORTI - APPROV. PROG. DEF.-ESEC.-AGG.DITTA EDIL STRADE SRL DET.1277/06 EX IM DIVERSI	176,65	0,00	0,00	176,65
2.02.01.09.012	12423	2015	1317	LAV. DI MANUT.LUNGO LE SS.PP. ED EX STATALI DEL COMPRESORIO FORTORE- -ZONA 1- 1^ SEM 2012- APPR.INVITO E INDIZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE DIVERSI	2.856,44	0,00	0,00	2.856,44
2.02.01.09.012	12423	2015	1442	LAV.DI PAVIM.AIUOLE INCR.SP 79,SP 78-APP.ATTI TEC.- IND.PROC.NEG.SENZA PUBB. BANDO APP.LETT.D'INV.-AGG.DEF.FUSCO PAOLO L.E ROBERTO SNC DT 361 30/4/14 DIVERSI	11.653,57	0,00	0,00	11.653,57
2.02.01.09.012	12423	2015	1504	LAV.RISAN.FRANA SP.95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- IND.PR.NEG.D6.934/13 EX IMP. 3145/13-(AFF.IND.GEO.DET.267/15 3628,34 imp.2083/15)+imp.2084/15 VEDI NOTE DIVERSI	35.527,56	0,00	0,00	35.527,56

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12423	2015	1505	LAV. DI RISANAM. FRANA SULLA S.P. N. 94 CASALDUNI PARTI.LLE 251 FG 3 COM. DI PONTE - APPROV.PROG. PRELIM E DEF.(DEL.COMM.200/13)- APPROV.Q.E. DIVERSI	70.000,00	225,00	0,00	69.775,00
2.02.01.09.012	12423	2015	1649	ORD. TRIB. BENEVENTO N. 2084/12 ESECUZIONE LAVORI- INDIZIONE GARA - AGGIUDICAZIONE PER EURO 43.991,21- ( DET. 72/06 DEL 16/02/2016) CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	54.218,16	0,00	0,00	54.218,16
2.02.01.09.012	12423	2015	1656	ATTO TRANS. DE JULIIS C/ PROVINCIA- LAV. TRATTO FINALE TANGENZIALE OVEST- INDIZIONE GARA PROC. APERTA- APPR. BANDO E SPESA ANAC (EX IMP 2030/2014) DIVERSI	98.970,00	308,60	0,00	98.661,40
2.02.01.09.012	12423	2015	1716	PER. TEC.E INDIZ.PROC.NEG.AI SENSI X LAV.RIS.LUNGO SS.PP.49 E50 BOLLE DI MALVIZZE - AGG DEF. CON DET 43/2016 (INTEGRATO CON IMP 1715/2015) PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE	11.173,61	0,00	-10.597,88	575,73
2.02.01.09.012	12423	2015	2083	PAGNOTTO ANTONIO -AFF.INCAR.X REDAZ.IND.PERIZ.GEOL.SP.95 CASALDUNI ZINGARA M.(IMP.MADRE 1504/15) ex imp. 3145/13 PAGNOTTO ANTONIO	3.628,34	0,00	0,00	3.628,34
2.02.01.09.012	12423	2015	2084	INDIZ.PROG.NEG.X AFFID.INC. INDAG.GEOGNOST.X ESEC.LAV.RISAN.MOVIM.FRANOSI SP.95(EX IMP.3145/13)DA IMP.(1504/15) AFF INGEO SRL 6.053,51 (DT 808/15) DIVERSI	4.443,30	0,00	0,00	4.443,30
2.02.01.09.012	12423	2015	2708	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPRESORIO ZONA 1 IMPRESA TIRRENO STRADE SRL PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI (EX IMP 2004/2014) TIRRENO STRADE SRL	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00
2.02.01.09.012	12423	2015	2709	LAVORI MANUTENZIONE LUNGO SS.PP. COMPRESORIO VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - IMPRESA IANNOTTI F. - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI IANNOTTI FRANCESCO	3.595,78	0,00	0,00	3.595,78
2.02.01.09.012	12423.1	2012	3397	MESSA IN SIC.BRETELLA LA S.P. N.87-EX SS 87 SANN-PROG.PRELIM.(DG 302/12) APPR.PROG.DEF-ESEC.DG.64/13-DT260/13-INDIZ-AGG.DEF.A IORIO COS.DT 613/13 DIVERSI	15.520,73	0,00	0,00	15.520,73
2.02.01.09.012	12423.1	2013	1905	SP.84 SANNIO ALIFANO-LAV.PROT.FOND.PILONI PONTE TITERNO- APPR.PR.ESEC.,IND GARA(DT 487/13)-AGG.DEF.CEIS SRL(+IMP.1816/13)- AFF.LAV.COMPL.DT.(394/14) DIVERSI	2.311,05	0,00	0,00	2.311,05

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1241	LAV.RIPR.PV.REG.ACQUE SUP.SS.PP.N.92-94-95 CASALDUNI- APPR.PROG.ES.D.128/12 AGG.IORIO C.DT 562/12+PER.VAR.TEC.D.50/14- AFF.LAV.COMPL.IORIO(48649,72) DIVERSI	1.386,39	0,00	0,00	1.386,39
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1286	S.P.111 SANT'AGATA DE'G. -FRASSO T. -APP.PROG LAV.SIST.E MESSA IN SICUR.DEL COST.TUFACEO-AFF.ACQUA E VERDE NORD-DT 524/2012+MAG.LAV.URG.DT.837/06/13 DIVERSI	33.235,44	0,00	0,00	33.235,44
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1351	LAV.REAL.ROTAT.LUNGO LA SP.100(EX SS 625 )CIRCELLO- APPR.PROG.DEF/ESEC.DG. 57/13-IND.GARA.DT 259/13-AGG..EDIL TRE TORRI DT 602/13-LAV.COMPL DT599/14 DIVERSI	10.549,91	2.200,00	0,00	8.349,91
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1423	LAV.MANUT.SS.PP.COMP.VITUL.-CAUDINO-Z.1-A./13-APP.PROG.PREL.E DEF- IND.PROC NEG.-DT 724/06/13-AGG.DEF.MOLINARO(53/06/14)-ART.92 X 2530,03(689/06/15) DIVERSI	2.803,66	0,00	0,00	2.803,66
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1460	SENT.TRIB.BN N.1842/04 X ESECUZ.LAV SISTEMAZ.AREA A VALLE SP 110 FRASSO T-MELIZZANO-SPESE A CARICO PROV.(IN MORE DI DEF.E SOTTOSC.TRA SOG.INTERES.) DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2.02.01.09.012	12423.1	2015	1463	LAV.CON.STRAD.SP.1 CIARDELLI-IND.PROC.NEG.SENZ.PUBB.BANDO GARA X AFF.INDAG GEOGNOSTICHE-APPR.SCH.LET.INV.- AFFID.DITTA GEOANNA D6 485 DEL 3/6/14 EX I DIVERSI	6.137,64	0,00	0,00	6.137,64
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3929	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- INCARICO CON PROCEDURA NEGOZIATA CALCOLI STRUTTURALI ( DT. 2056/2017) PEDICINI GIOVANNA	7.285,97	0,00	0,00	7.285,97
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3930	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- ( DEL 131/2017) DIVERSI	7.844,85	0,00	0,00	7.844,85
2.02.01.09.012	12427.3	2017	3934	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA 4°LOTTO- INCARICO CON PROCEDURA NEGOZIATA RELAZIONE IDRAULICA ( DT. 1687/2017) GRIMALDI GIUSEPPE MARIA	7.045,75	3.522,87	0,00	3.522,88
2.02.01.09.012	12427.4	2018	1798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI " S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA ECC." RETTIFICA DT. 1818/2017- INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016 ( DET. 1889/2017) DIVERSI	73.945,55	30,00	-15.498,02	58.417,53

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12427.6	2018	1800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI " S.P. 150 VITULANESE I° TRONCO ECC." RETTIFICA DT. 1819/2017- INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. 2 LETT B DLGS 50/2016 DIVERSI	106.685,34	0,00	-61.263,32	45.422,02
2.02.01.09.012	12435	2018	3111	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 52- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4518590 DIVERSI	87.094,49	0,00	-87.064,49	30,00
2.02.01.09.012	12435	2018	3112	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 54- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4539740 DIVERSI	77.447,63	0,00	-77.417,63	30,00
2.02.01.09.012	12435	2018	3113	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI SS.PP. 55 E 56- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4539762 DIVERSI	86.629,34	0,00	-39.539,30	47.090,04
2.02.01.09.012	12435	2018	3115	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 60- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4539738 DIVERSI	46.014,65	0,00	-12.122,58	33.892,07
2.02.01.09.012	12437	2015	1170	POS.MUTUO 4550132-AP.PROG.ES.IND.GARA DT24/12-AG.CHIUSOLO COST.DT 132/13 (V.NOTE)- DIVERSO UTILIZZO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 45/48/49/50- DT 2389/18- DIVERSI	535.363,86	0,00	0,00	535.363,86
2.02.01.09.012	12439	2018	1772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: AUTORITA' DI VIGILANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 02111 VEDI NOTE DIVERSI	38.642,39	13.553,62	-23.624,44	1.464,33
2.02.01.09.012	12445	2016	439	EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 14 E 15 OTTOBRE 2015 - LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' PROVINCIALE COMPRESORIO VITULANESE CAUDINO ZONA 1 FUSCO PAOLO LEONARDO E ROBERTO SNC	17.066,85	2.086,16	0,00	14.980,69
2.02.01.09.012	12445	2016	863	EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015-REALIZZAZIONE PONTE TRA CAMPOLI M.T.CAUTANO S.P. 109-PONTE JENGA CODICE 00/U/01-POLIZZA PER DIPENDENTI(IMP PROV 63/16) ASSIDEA E DELTA SRL	212,72	0,00	0,00	212,72
2.02.01.09.012	12445	2016	1038	S.P. 100- RIFACIMENTO PONTE SU EX SS.625- POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DIPENDENTI INCARICATI ALLA PROGETTAZIONE ASSIDEA E DELTA SRL	212,72	0,00	0,00	212,72
2.02.01.09.012	12445	2016	2357	EVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAVORI SU PONTE S.P.95 MALEPARA-COMUNE CASALDUNI SS. 88-CODICE 00/U/06 INCARICO COLLAUDATORE STATICO E T.A. IN C.O SIMEONE GIOVANNI	9.958,35	0,00	0,00	9.958,35



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	12445	2016	2363	EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA COMUNE CASALDUNI E LA SS.88 CODICE 00/U/06-AGG.NE LAVORI AD ATI CO.FAF.COSTRUZIONI S.R.L.	2.076,19	1.295,80	0,00	780,39
2.02.01.09.012	12445	2016	2416	EVENTI ALLUVIONALI DI 10 2015- S.P.100 PONTE TAMMARECCHIA (COD. INT. 00/U/04) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE IN C.O. E TECNICO AMM.VO KISSLINGER GIOVANNI	7.872,68	0,00	0,00	7.872,68
2.02.01.09.012	12445	2016	2773	EVENTI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA COMUNE CASALDUNI E SS. 88 CODICE 00/U/06- SPOSTAMENTO CAVODISTRIBUZIONE E FIBRA OTTICA TELECOM ITALIA SPA	26.598,71	0,00	0,00	26.598,71
2.02.01.09.012	12445	2016	3070	EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015- S.P.100 PONTE TAMMARECCHIA SU EX SS 625 -CODICE 00/U/04 DIVERSI	200.491,44	192.850,55	0,00	7.640,89
2.02.01.09.012	12445	2016	3072	EVENTI IDROGEOLOGICI DI OTTOBRE 2015- LAVORI RIFACIMENTO PONTE SU S.P. 95 MALEPARA TRA COMUNE CASALDUNI E LA SS. 88 CODICE 00/U/06- VEDI NOTA DIVERSI	152.166,73	97.196,04	0,00	54.970,69
2.02.01.09.012	12445	2016	3076	EVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAV. RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA- COD INT. 00/U/06- PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO DIVERSI	6.380,27	0,00	-1.602,05	4.778,22
2.02.01.09.012	12445	2017	2894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE S.P.95 MALEPARA COMUNE CASALDUNI E LA SS. 88 CODICE 00/U/06-AGG.NE LAVORI AD ATI IANNOTTI FRANCESCO	78.922,38	0,00	0,00	78.922,38
2.02.01.09.012	12445	2018	1783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI OTTOBRE 2015-INTERVENTO DI EMERGENZA DEL PONTE TRA I COMUNI PONTE E TORRECUSO-PONTE REVENTA SP... DIVERSI	72.286,53	64.320,05	0,00	7.966,48
2.02.01.09.014	12423.3	2015	1650	TRIB.BN-BUFFOLINO P.C/PROV.BN SENT.336/14-APPR.SPESA X ESEC.LAV.DI SCOLO ACQUE LUNGO SP.N.108-IND.B.GARA D6 574/15-AFF. DITTA CAVOTO COSTRUZIONI SR CAVOTO COSTRUZIONI SRL	34.804,92	0,00	0,00	34.804,92
2.02.01.09.014	12425.1	2018	1788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO DIVERSI	188.775,19	0,00	-89.785,66	98.989,53

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	12425.2	2018	1862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO RETICOLI IDROGRAFICI, MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA S.P. 108- COD INTERVENTO 00/A/21 DIVERSI	192.915,35	2.706,08	-190.179,27	30,00
2.02.01.09.014	12425.3	2018	1789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P.65 CASTELPAGANO RICCIA- COD INT. 00/A/24- DEL 196/2017 DIVERSI	230.719,56	0,00	-215.775,00	14.944,56
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3927	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE ( C.I. OO/A/25)- AFFIDAMENTO STESURA PIANO INDAGINI ECC. - ( DT 2106 /2017) MORIELLO GIOVANNI	1.393,73	0,00	0,00	1.393,73
2.02.01.09.014	12425.4	2017	3928	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE ( C.I. OO/A/25)- DEL PRES. 206/2017 DIVERSI	78.606,27	2.135,00	0,00	76.471,27
2.02.01.09.014	13921.2	2007	1380	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03 (ECON.518714,72)+I.1103/06 DIVERSI	1.556,65	0,00	0,00	1.556,65
2.02.01.09.014	13921.2	2016	1093	PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI TUFARA V-AGG.FORIA COSTRUZ.DT398/03 (ECON.518714,72)+I.1103/06 EX IMPEGNO DIVERSI	3.411,17	0,00	0,00	3.411,17
2.02.01.09.014	13930	2016	476	EVENTI ALLUVIONALI IN LOCALITA' PONTE ROTTO FRAGNETO L'ABATE ZACCARI CARMINE S.R.L.	11.196,88	0,00	-10.895,20	301,68
2.02.01.09.014	13930	2016	503	EVENTI ALLUVIONALI ARTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PERSONALE ENTE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.294,49	0,00	0,00	1.294,49
2.02.01.09.014	13930	2016	762	EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - LAVORI SOMMA URGENZA INTERVENTI SU FIUME TAMMARO - CODICE 00/SU/25- ARTTT 92 E 93 DLGS 163/2006 PROVINCIA DI BENEVENTO	745,41	0,00	0,00	745,41
2.02.01.09.014	13930	2016	3080	EVENTI OTTOBRE 2015- INTERVENTO IN PROSSIMITA' DI DUE PONTI RFI AREA ASI- COD. OO/SU/27 - RID. 20% ART.93 DIVERSI	247,75	0,00	0,00	247,75
2.02.01.09.014	13930	2016	3082	EVENTI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO SEZ.IDRAULICA ED OFFICIOSITA'FIUME TAMMARO ZONA ASI 1 LOTTO CODICE 00/U/118- LETT.INVITO INCARICO REDAZ. PROG ESEC. DIVERSI	6.603,87	0,00	0,00	6.603,87

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.014	14353	2018	1781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV.X BONIFICA DISCARICA IN SAN BARTILOMEO IN G.LOC.SERRA-PASTORE-APPR.BAN DO GARA E IND.(1038/06 4/12/14)- RIAPPR... DIVERSI	871.713,57	0,00	-871.561,99	151,58
2.02.01.09.014	14353	2018	1782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAV.X BONIFICA DISCARICA IN SAN BARTILOMEO IN G.LOC.SERRA-PASTORE-APPR.BAN DO GARA E IND. (1038/06 4/12/14)- RIAPPROVAZ.BANDO GARA DET.583/06 5/8/15 DIVERSI	516.828,54	329.871,37	-104.441,01	82.516,16
2.02.01.09.014	14934	2015	1186	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI U.E 232.000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ DIVERSI	228.854,00	0,00	0,00	228.854,00
2.02.01.09.014	14934	2015	1215	REALIZZAZIONE PROG. LIFE +2009 NAT/IT 000198 FAGGETE DEL TABURNO - GESTIONE AZIONE A4 DEL PROGETTO (FONDI PROVINCIA ) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 37 DIVERSI	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
2.02.01.09.016	11101	2017	3759	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA EX CAMPO CONI- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	38.423,19	36.784,61	0,00	1.638,58
2.02.01.09.016	11101	2017	3760	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA EX CAMPO CONI- AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	711,98	0,00	-409,53	302,45
2.02.01.09.016	11974	2015	1029	LAV.ADEG.FUNZ.PALESTRA-G.ALBERTIAPPROV.PROG.DEF.POSIZ.4539568-AFFID.DITTA OCONE COSTRUZIONI 2000 SRL DT N.911/2010-APPROVAZ.PERIZ.VA.S. DET.1068/11 DIVERSI	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
2.02.01.09.016	11974	2015	1044	LAVORI MANUTENZ.STRAOR.PALESTRA IST.FERMI DI MONTESARCHIO-MUTUO N.4539564 AGGIUDICAZ.DITTA LA PIETRA SRL-DET N.1459/10-APPR LAV COMPL.DET 202/2013 DIVERSI	2.431,82	0,00	0,00	2.431,82
2.02.01.09.016	11974	2015	1155	LAV. DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE (D.G.738/10) POSIZIONE MUTUO 4549777 LICEOGIANNONEBN-AFFIDAM EDILIZIA FASULO SRL-DT N. 878/2011 DIVERSI	437,80	0,00	0,00	437,80
2.02.01.09.016	11974	2015	1160	LAV. ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE IST.FERMI MONTESARCHIO -MUTUO 4549777-APPROV.PROG.ESEC. DT.N.719-AFFIDAM EDIL LOMBARDI STRADE EX I DIVERSI	441,05	0,00	0,00	441,05

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.016	11974	2015	1161	LAV. ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE POS.MUTUO 4549777 -IPSAR A.MORO MONTESARCHIO-IMP.ESTERNI-PROG.ESEC.DT 718-AFF.DITTA EDIL LOMBARDI ST DIVERSI	595,48	0,00	0,00	595,48
2.02.01.09.016	12241.4	2018	1719	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: APQ 3^BIOS VIL.SPORT.ED ECO-COMPAT.(REVOCA AGG.EMINI SPA DT 850/09)-AGGIU. ATI EDIL MOAF-AERRE DT.934/09 1^LOT(RET... DIVERSI	794.646,30	0,00	-242.971,55	551.674,75
2.02.01.09.016	12244	2018	1722	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTO "RECUPERO SEDE FERROVIARIA DISMESSA BENEVENTO- STAZIONE DI VITULANO- BENEVENTO ACQUAFREDDA DA ADIBIRE AD ITINERARIO TURISTICO- CONTRATTO 1398/2002 DIVERSI	10.338,30	0,00	0,00	10.338,30
2.02.01.09.999	11312	2015	952	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.12 E 4.20 -PROG.REC. VALOR-EREMO DI S.MICHELE E AREA FOGLIANISE-AGG.DEF. DITTA FUSCO COSTRUZ. SRL DT.194/07 2010 EX IMPEG DIVERSI	538.941,56	0,00	0,00	538.941,56
2.02.01.09.999	11315	2013	3101	E.T.I SRL - AFFIDAM.LAV.ADEGUAM.FUNZION.(IMPIANI ELETT.ED IDRICO) DI VARI IMMOBILI VARI DELLA PROV.DI BN DIVERSI	363,65	0,00	0,00	363,65
2.02.01.09.999	11315	2015	1492	AS.T.C.C.&C.-AFF.MANUT.STRAORD.IMPIANTI C/O EDIF.PROV.: MUSEO ARCOS, MUSA, MUSEO DEL S.,PAL.VOLONT.,VIL.DEI PAPI,XXV LUGLIO,CALANDRA,GRAMAZIO EX IMPEG DIVERSI	799,33	0,00	0,00	799,33
2.02.01.09.999	11315	2018	3978	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO PALATEDESCHI DI BENEVENTO ED EX ETI S. GIORGIO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 VETTRONE ROBERTO	13.729,39	0,00	0,00	13.729,39
2.02.01.09.999	11315	2018	4013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO C/O STABILI PROVINCIALI- AFFIDAMENTO ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA	22.753,09	0,00	0,00	22.753,09
2.02.01.09.999	11315	2018	4113	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINOTECNICI PRESSO STRUTTURE DELL'ENTE- AFFIDAMENTO IMPIANTISTICAGENERALESRLS	3.517,52	0,00	0,00	3.517,52
2.02.01.09.999	11402.2	2009	2786	LAVORI EX CASERMA GUIDONI POS.MUTUO N. 4539751 - LAV. DI COMPLETAM. PIANO 1 EDIF. PRINCIPALE-INDIZIONE GARA-AGG.DITTA FERRARO COSTRUZIONI DT.110/11 FERRARO COSTRUZIONI srl	18.326,61	0,00	0,00	18.326,61

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	11972.13	2015	921	VALORIZZAZIONE VECCHIO CENTRO STORICO APICE-RECUP. AREE ED IMMOB. STOR SCUOLA RESTAURO-1 ^LOTTO-AGG.NATALE BERNARDO (EC.209643,99)+IMP.2111/07 EX I DIVERSI	70.313,80	0,00	0,00	70.313,80
2.02.01.09.999	14972	2018	3890	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA- ACCORDO PROGRAMMA QUADRO " INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E CREAZIONE OASI AMBIENTALE DEL LAGO TELESE ( COD BN/E 01) RESTITUZIONE SOMMA REGIONE CAMPANIA	10.793,91	0,00	0,00	10.793,91
2.02.01.10.008	12200	2015	961	LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA-CABINA DI TRASFORMAZIONE -MUSEO SCIENZE NATURALI-AFF.DITTA ENERGY HOUSE-ART.92 D.LGS 163/06 E.521,09 EX IMP DIVERSI	521,09	0,00	0,00	521,09
2.02.01.10.008	12200	2015	965	MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI (LEN) - LAV. DI COMPLETAM. VANI TECNICI E D OPERE COMPLEMENTARI - AFF. DITTA ENERGY HOUSE SRL (ONERI 2% 695,97) EX IM DIVERSI	695,97	0,00	0,00	695,97
2.02.01.10.008	12200.9	2018	1718	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: RECUPERO IMMOB.IN CEPPALONI PER MUSEO DELLE STREGHE - 1 LOTTO-A.P.Q.3^PROT. AGG-AGG.DITTA B.P.COSTRUZIONI SRL-DT 14... DIVERSI	212.161,26	116.471,38	-86.381,69	9.308,19
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: A.P.Q.IV ATTO INTEGR.- RECUP.AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE AFF.SOC.MANCO-DT 377/10-RIS.E AFF.DITTA ZETA CI DT 733/13- IND.GARA DT 734/16 AGG.NE DT 826/ MELOTTA COSTRUZIONI SRL	140.065,91	0,00	0,00	140.065,91
2.02.01.10.999	12200.11	2017	2950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: IST/NE LABORATORIO STORICODELLE TELECOMUNICAZIONI IN AIROLA -RISTRUTTURAZIO NE EX CARCERE -PROG.ESEC.E DEF.(DG513/08)-AGG.THERMO HOUSE DT 2183/2008 DIVERSI	95.247,38	67.753,92	-20.960,00	6.533,46
2.02.01.10.999	12200.11	2018	1768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: A.P.Q.IV ATTO INTEGR.-RECUP.AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE AFF.SOC.MANCO-DT 377/10-RIS.E AFF.DITTA ZETA CI DT 733/13-... MELOTTA COSTRUZIONI SRL	82.637,75	68.485,61	-793,73	13.358,41
2.02.01.10.999	12200.12	2015	928	LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO PER USO MUSEALE C/O CASA NATALE DI PADRE PIO -A.P.Q.3^ATTO AGG.-AFF.DITTA FERDINANDO VERRONE-TRASFORMATA IN COST.EL SRL DIVERSI	195.234,01	21.894,09	0,00	173.339,92
2.02.01.10.999	12212	2015	1143	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO CASIELLO - APPROV. PROG. ESECUTIVO - 1 ^ STRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 3944 DIVERSI	87.264,67	0,00	0,00	87.264,67

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.10.999	12212	2015	1237	LAV.RIQUALIF FUNZ.PALAZZO CASIELLO-RIMODULAZ.E APPROV.PROG.ESEC.+IMP.3944/ 4/10-AFF.ENERGIA & SVILUPPO DT.215/13- APPR.PER.SUP.VAR. 62999,97 DT 657/13 DIVERSI	32.079,38	0,00	0,00	32.079,38
2.02.02.02.005	14926	2015	1291	ACQU.ANIMALI X ZONE DI RIPOP E CATTURA- EX IMP.2523/12- INDIZ.GARA DET 44 /2015(+ IMP. 1358/15)REV AGG. AGRITEC DET 255/15-AFF DI PENTIMA DET 48/2016 DI PENTIMA GIUSEPPA	330,22	0,00	0,00	330,22
2.02.03.05.001	11502	2015	1653	PROCED.NEG.X AFF.INC. PROFES.REDAZ.PER. GEOLOGICA REL. MOV.FRANOSO SP160 (DT819/2014 IMP.2027/14)AFF. PER 1.488,75 SEBASTIANELLI ANGELO	3.038,27	0,00	0,00	3.038,27
2.02.03.05.001	12237	2015	1681	TESTA ROSSELLA- AFFIDAM.INTERV.DI RESTAURO X N.36 DIPINTI DELLA PITTRICE V IRGINIA TOMESCU SCROCCO CONSERVATI C/O LA ROCCA DEI RETTORI EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	2.009,79	0,00	0,00	2.009,79
2.02.03.05.001	14391	2015	1496	GEOL.MORIELLO GIOVANNI-AFFID.INCAR.PROF.DI REDIZIONE RELAZ.GEOLOGICA ALLEG AL PROG.PRELIM.X IMP.DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN MOLINARA EX IM DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.02.03.05.001	14391	2017	2959	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DOTT.SSA GEOL.KATIA PARENTE - AFFIDA.INCARICO STUDIO GEOL.TECN.X MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO ASTE FLUVIALI FIUMI SABATO,CALORE DIVERSI	14.422,60	0,00	0,00	14.422,60
2.02.03.05.001	14987	2015	1464	DIGA DI CAMPOLATTARO - COMP.TECNICHE ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN C.O. EX ART. 14 DPR 1363/59-DOTT.PRAT-FIORENTINO E MOSCA - 3 ACCONTO EX IMPEGNO DIVERSI	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00
2.03.01.01.002	11950	2018	3200	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUZIONE. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
2.03.01.01.002	11950	2018	3201	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUZIONE. LEXMEDIA SRL	2.175,02	0,00	0,00	2.175,02
2.03.01.01.002	11950	2018	3275	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE- PROVE LABORATORIO ECC.- AGGIUDICAZIONE SACCO CLAUDIO	22.803,34	0,00	-0,01	22.803,33

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.01.01.002	11950	2018	3512	ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA , DIREZIONE LAVORI ECC. DIVERSI	82.746,31	0,00	-56.868,07	25.878,24
2.03.01.02.001	12427.5	2018	1799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGR. OPER. COMPLEM. CAMPANIA 2014/20 - PROC. APERTA AI SENSI ART. 60 DLGS 50/16 - AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE LAVORI S.P. 33 APICE VECCHIA-SCALO. - ... DIVERSI	179.824,15	48.003,75	-75.862,15	55.958,25
2.03.01.02.001	14296	2017	2790	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- RIAPPROVAZIONE SCHEMA BANDO LEXMEDIA SRL	775,19	0,00	0,00	775,19
2.03.01.02.001	14296	2017	2801	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O STIR CASALDUNI- PUBBLICAZIONE AVVISO ANNULLAMENTO LEXMEDIA SRL	796,34	0,00	0,00	796,34
2.03.01.02.001	14296	2018	1853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	658.989,18	0,00	-658.959,18	30,00
2.03.01.02.003	11380	2015	1500	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI BN A PARZ.SCOMPUTO DI LAV.DI MANUT.STRAOR STRAORD.IN CORSO DI ESEC.C/O EX CASERMA GUIDONI CONECESSI IN FITTO AL COM. DIVERSI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.03.01.02.003	11380	2015	1737	TRASF.SOMMA AL COMUNE DI BENEVENTO PERR I LAV.DI MANUT.STRAORD.IN CORSO DI ESECUZIONE C/O I LOCALI DELL'EX CASERMA GUIDONI A SCOMPUTO DEL CANONE DI LO DIVERSI	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
2.03.01.02.003	12252	2015	1493	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI S.NICOLA MANFREDI PER LAV. PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 3097 COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.03.01.02.003	13435	2015	1736	PROT.INTESA TRA PROV.BN E COMUNE DI DURAZZANO X LAVORI LUNGO SP.122 S.AGATA DEI G- DURAZZANO- TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI DU DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) DIVERSI	14.627,98	0,00	0,00	14.627,98

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	14200	2016	1076	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/1806 DIVERSI	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00
2.03.03.03.999	16928	2015	764	DIVERSI-LEGGE 364/70 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2169 DIVERSI	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082 DIVERSI	15.890,79	0,00	0,00	15.890,79
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833 DIVERSI	37.070,61	0,00	0,00	37.070,61
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850 DIVERSI	49.547,28	0,00	0,00	49.547,28
2.03.03.03.999	16930	2015	793	APPROVAZIONE ELENCO 43/C ART.19 L.R.42/82 (VEDI REV.N.19/95) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 329 DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00
2.03.03.03.999	16930	2015	795	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.19/95 DI L.683460000 (DIFFERENZA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 1488 DIVERSI	39.355,71	0,00	0,00	39.355,71
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162 DIVERSI	1.742,96	0,00	0,00	1.742,96
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489 DIVERSI	12.688,68	0,00	0,00	12.688,68
2.03.03.03.999	16934	2017	2936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3971/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1753 DIVERSI	21.532,00	0,00	0,00	21.532,00
2.03.03.03.999	16934	2017	2937	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L. 185/92 ART 3 C.2 LETT.B 03 - DR. 61/07 - REV. N. 7460/07- GRANDINATA 10/7/03 E 12/8/03 EX IMPEGNO P DIVERSI	490,69	0,00	0,00	490,69
2.03.03.03.999	16934	2017	2938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI PER CALAMITA' NATURALI DI CUI ALLA REV.8666/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2813 DIVERSI	21.527,90	0,00	0,00	21.527,90



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	16935	2015	824	ACCREDITO FONDI REG.CAMPANIA L.185/92 ART.3, 3^ COMMA, LETT.A (VEDI REV. N.260/03)(D.G. 467/05 RIPRIST.STRADE COM.DI CALVI-CEPPALONI ECC.) EX I DIVERSI	88.885,22	0,00	0,00	88.885,22
2.03.03.03.999	16935	2015	826	ACRRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.N.3970/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1752 DIVERSI	16.000,96	0,00	0,00	16.000,96
2.03.03.03.999	16935	2015	846	FONDI L.185/92 ART.3 C.3 LETT.A : FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE (REV. N. 4893/2004) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2020 DIVERSI	27.344,64	0,00	0,00	27.344,64
2.03.03.03.999	16936	2015	767	INTERENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2609 DIVERSI	75.499,80	0,00	0,00	75.499,80
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098 DIVERSI	17.754,76	0,00	0,00	17.754,76
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841 DIVERSI	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489 DIVERSI	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866 DIVERSI	9.996,19	0,00	0,00	9.996,19
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646 DIVERSI	6.773,53	0,00	0,00	6.773,53
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815 DIVERSI	30.135,26	0,00	0,00	30.135,26
2.03.03.03.999	16938	2015	825	ACCREDITO FONDI REG. CAMPANIA PER INDENNITA' COMPENSATIVA (VEDI REV. N.268/03) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1055 DIVERSI	90.405,78	0,00	0,00	90.405,78
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122 DIVERSI	60.564,30	0,00	0,00	60.564,30
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867 DIVERSI	2.787,83	0,00	0,00	2.787,83

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	16942	2015	789	ACCRED. REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV,921/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1825 DIVERSI	15.868,65	0,00	0,00	15.868,65
2.03.03.03.999	17941	2015	805	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1172 DIVERSI	22.477,83	0,00	0,00	22.477,83
2.03.03.03.999	17941	2015	810	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.1062/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1443 DIVERSI	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27
2.03.03.03.999	17941	2015	814	SPESA PER ATTUAZ. PROGR. AGRIC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2491 DIVERSI	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27
2.03.03.03.999	17942	2015	808	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.995/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 813 DIVERSI	9.274,69	0,00	0,00	9.274,69
2.03.03.03.999	17942	2015	815	SPESA PERT L'ATTUAZ. PROGR. AGR. REG,LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2492 DIVERSI	26.396,63	0,00	0,00	26.396,63
2.03.03.03.999	17943	2015	794	REGIONE CAMPANIA ACCREDIT. FONDI DI CUI ALLA REV.193/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1146 DIVERSI	2.236,69	0,00	0,00	2.236,69
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616 DIVERSI	762,49	0,00	0,00	762,49
2.03.03.03.999	17943	2015	799	CONTRIBUTO LEGGE REG. 42/82 ART.23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1898 DIVERSI	19.281,02	0,00	0,00	19.281,02
2.03.03.03.999	17944	2015	821	CONC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2816 DIVERSI	52.196,81	0,00	0,00	52.196,81
2.03.03.03.999	17944	2015	840	ACCREDITI DALLA REG. CAMPANIA PER ACQUISTO TERRENI- DECR. REG.LI 405 E 406 DEL 17.11 2003 - INCASSATI CON REV.NN.21 E 22 ANNO 2004 EX IMPEGNO PLUR DIVERSI	38.609,46	0,00	0,00	38.609,46
2.03.03.03.999	17944	2015	859	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI -L.R. 42/82 ART.43- 4^ ANNUALITA' - (REV.N.6924/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 3143 DIVERSI	26.593,81	4.577,20	0,00	22.016,61

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17944	2015	860	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 3144 DIVERSI	20,00	0,00	0,00	20,00
2.03.03.03.999	17944	2015	873	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER ACQUISTO TERRENI (REV.NN. 1996-1997 E 1998 ANNO 2006) EX IM DIVERSI	170.652,85	0,00	0,00	170.652,85
2.03.03.03.999	17944	2015	877	L.R. 42/82 ART. 43 - CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO (REV. NN. 5961,5962 E 5987/2006) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ DIVERSI	130.510,72	0,00	0,00	130.510,72
2.03.03.03.999	17944	2015	966	CONCORSO SUL PAG. DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO - (SOMMA R ESTITUITA DAL BANCO DI NAPOLI ECCEDENTE SU RATA AL 30/6/07-REV.3948/08 EX I DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
2.03.03.03.999	17944	2015	1637	ATTUAZIONE PROGRAMMA AGRICOLO REG. LR 42/82 ART 43 - CONCORSO SUL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI A TASSO AGEVOLATO X ACQUISTO TERRENI DI CUI ALLA DIVERSI	5.211,02	0,00	0,00	5.211,02
2.03.03.03.999	17944	2017	203	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - DIVERSI	29.168,17	0,00	0,00	29.168,17
2.03.03.03.999	17944	2017	2941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 03144 DIVERSI	32.157,31	0,00	0,00	32.157,31
2.03.03.03.999	17944	2018	1878	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - DIVERSI	63.332,12	0,00	0,00	63.332,12
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756 DIVERSI	43.006,81	0,00	0,00	43.006,81
2.03.03.03.999	17945	2015	847	F.DO SOLIDARIETA' NAZIONALE - L. 185/92 ART. 3 C.2 LETT. D A REV. N. 2948/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2069 DIVERSI	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00
2.03.03.03.999	17945	2015	849	F.DO SOLIDARIETA' NAZIONALE -CONCORSO NEGLI INTERESSI - L.185/92 - ART. 3 COMMA 2 LETT. D DI CUI ALLA REV. N. 5476/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 DIVERSI	11.503,12	0,00	0,00	11.503,12

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17946	2015	850	F.DO SOLIDARIETA' NAZ.LE - PRESTITO CON ABBUONO - L. 185/92 ART. 3 COMMA 2 LETT.C DI CUI ALLA REV. N. 5475/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2 DIVERSI	43.633,58	0,00	0,00	43.633,58
2.03.03.03.999	17946	2015	858	FONDO SOLIDARIETA' NAZ.LE:PRESTITO CON ABBUONO L.185/92 ART.3 COMMA 2 LETT.C - IV ANNUALITA' - (REV. N.6823/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 31 DIVERSI	244.114,52	0,00	0,00	244.114,52
2.03.03.03.999	17946	2015	899	FONDI L.185/92 ART. 3 C. 2 LETT. C. RALI ANNO 2002/2003 (DR N. 61/07) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 1884 DIVERSI	22.747,42	0,00	0,00	22.747,42
2.03.03.03.999	17947	2015	766	CONCORSO INTERESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2607 DIVERSI	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15
2.03.03.03.999	17947	2015	768	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2532 DIVERSI	6.532,15	0,00	0,00	6.532,15
2.03.03.03.999	17948	2015	773	DIVERSI-CONCORSO SUGLI INTERESSI ANNOI 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2095 DIVERSI	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74
2.03.03.03.999	17949	2015	769	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2533 DIVERSI	56.348,95	0,00	0,00	56.348,95
2.03.03.03.999	17949	2015	774	DIVERSI CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2096 DIVERSI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
2.03.03.03.999	17949	2015	783	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1844 DIVERSI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
2.03.03.03.999	17949	2015	800	REG. CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 7-8-9 ANNUAL. MUTUI DECENNALI INCASS. CON REV.180/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 288 DIVERSI	11.587,23	0,00	0,00	11.587,23
2.03.03.03.999	17950	2015	770	SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 2535 DIVERSI	73.750,05	0,00	0,00	73.750,05
2.03.03.03.999	17950	2015	775	DIVERSI- CONCORSO SUI MUTUI ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2097 DIVERSI	28.959,40	0,00	0,00	28.959,40
2.03.03.03.999	17950	2015	784	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1845 DIVERSI	101.079,91	0,00	0,00	101.079,91

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.03.03.03.999	17953	2015	786	DITTA PARZANESE DAVIDE CONC. INT.PER MUTUI DEC. ABB. 20% DEL CAP. RETTIFICA DELIB. N.2419/92 IMP.2533/4/88) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 13 DIVERSI	9.816,24	0,00	0,00	9.816,24
2.03.03.03.999	17953	2015	787	DITTE DE GREGORIO P. E PEPE G. CONC. INT.PER MUTUI DECENN. CON ABB. 0,2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ 1335 DIVERSI	3.448,32	0,00	0,00	3.448,32
2.03.03.03.999	17953	2015	788	ACCREDIT. REG. CAMPANIA PER PAG. INTERESSI L.31/91 ART.4 (INCASS. CON REVERS. 919/93 DI L.221895000) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993/ DIVERSI	10.563,90	0,00	0,00	10.563,90
2.03.03.03.999	17953	2015	801	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI PER 2 ANNUAL. CONC. REG. INTERESSI MUTU I REV,423/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997/ 290 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	802	ACCRED. DALLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV.2312/97 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1997 / 2224 DIVERSI	48.078,01	0,00	0,00	48.078,01
2.03.03.03.999	17953	2015	804	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI ANNO 99 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1170 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	809	REGIONE CAMPANIA ACCRED. OTTAVA ANNUAL. REV.N.116/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 815 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	812	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.1242/2001 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 1644 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17953	2015	822	INT. SUI MUTUI DECENNALICON ABBUONO DEL 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2818 DIVERSI	12.019,50	0,00	0,00	12.019,50
2.03.03.03.999	17955	2015	949	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-FEOGA(REV.11920/08)DECR.REG.253/08-DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN DIVERSI	26.314,76	0,00	0,00	26.314,76
2.03.03.03.999	17955.1	2015	950	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ. RETE WIRELWSS PER IL TURISMO RURALE -STATO(REV.11922/08) DECR.REG.253/08DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN DIVERSI	6.140,11	0,00	0,00	6.140,11
2.03.03.03.999	17955.2	2015	951	POR CAMPANIA 2000/2006 MIS. 4.14 REALIZZAZ.RETE WIRELESS PER IL TURISMO RURALE-QUOTA REGIONE-DECR.REG.253/08 DECR.CONC..N.1/10 AGRITURIST BN EX IMP DIVERSI	2.631,48	0,00	0,00	2.631,48

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
				Totale titolo 2	18.812.446,33	2.243.663,80	-6.816.938,24	9.751.844,29

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	19602.1	2013	2744	RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	119,46	0,00	0,00	119,46
7.01.02.01.001	19602.1	2016	1919	RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	173,84	0,00	0,00	173,84
7.01.02.01.001	19602.1	2017	2092	Ritenuta IRPEF maggio 2017 OTI AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.654,87	0,00	0,00	11.654,87
7.01.02.01.001	19602.1	2018	1568	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.762,66	3.737,00	0,00	25,66
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3007	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	52.022,79	51.913,30	0,00	109,49
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3544	Ritenuta IRPEF operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.047,25	0,00	0,00	1.047,25
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3545	Addizionale Regionale operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	75,37	0,00	0,00	75,37
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3595	Ritenuta IRPEF operai forestali ottobre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.798,48	0,00	0,00	2.798,48
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3596	Addizionale Regionale operai forestali ottobre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	318,81	0,00	0,00	318,81
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3597	Addizionale comunale operai forestali ottobre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	174,68	0,00	0,00	174,68
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3760	Ritenuta IRPEF a carico degli operai forestali novembre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.831,75	0,00	0,00	1.831,75
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3761	Addizionale Regionale operai forestali novembre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	861,04	0,00	0,00	861,04
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3762	Addizionale Comunale operai forestali novembre 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	180,35	0,00	0,00	180,35
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3871	Ritenuta IRPEF operai forestali dicembre e tredicesima 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	9.284,45	0,00	0,00	9.284,45
7.01.02.01.001	19602.1	2018	4284	IMPEGNO A COPERTURA DIVERSI	1.508,72	0,00	0,00	1.508,72
7.01.02.01.001	19602.1	2018	4300	IMPEGNO QUADRATURA CON 6002.1 DIVERSI	77,19	0,00	0,00	77,19
7.01.02.02.001	19601.1	2009	2188	VERS. CONTRIBUTI A CARICO PERS.LE O.T.D. -REV. N. 8360/09 - SETT. 2009 DIVERSI	101,60	0,00	0,00	101,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	19601.1	2017	793	Ritenuta CAU a carico dipendenti forestali ottobre 2016 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.462,41	7.462,41	0,00	1.000,00
7.01.02.02.001	19601.1	2017	2091	Ritenuta CIMIF a carico di dipendenti maggio 2017 OTI CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	83,03	0,00	0,00	83,03
7.01.02.02.001	19601.1	2018	1996	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti marzo 2018 operai forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	2.852,09	1.927,27	0,00	924,82
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2034	Ritenuta EN-BI a carico dei dipendenti aprile 2018 operai forestali DIVERSI	2.065,82	0,00	0,00	2.065,82
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2074	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti aprile 2018 operaio forestale (Salomone Andrea) INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	136,22	0,00	0,00	136,22
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2075	Ritenuta CIMIF a carico dei dipendenti aprile 2018 operaio forestale (Salomone Andrea) CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	2,46	0,00	0,00	2,46
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2076	Ritenuta EN-BI a carico dei dipendenti aprile 2018 operaio forestale (Salomone Andrea) DIVERSI	56,07	0,00	0,00	56,07
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2095	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti maggio 2018 operai forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.299,17	0,00	0,00	8.299,17
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2097	Ritenuta EN-BI a carico dei dipendenti maggio 2018 operai forestali DIVERSI	261,80	0,00	0,00	261,80
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2753	Previdenza complementare settembre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	95,29	0,00	0,00	95,29
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2844	Ritenute CAU carico dip giugno 2018 operai forestali OTI INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	7.988,61	0,00	0,00	7.988,61
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2846	Ritenuta EN-BI a carico dip giugno 2018 operai forestali OTI DIVERSI	133,20	0,00	0,00	133,20
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2874	Ritenuta CAU a carico dipendenti Operai forestali OTD Giugno 2018 DIVERSI	4.586,86	0,00	0,00	4.586,86
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2876	Ritenuta EN-BI a carico dipendenti Operai forestali OTD Giugno 2018 DIVERSI	117,40	0,00	0,00	117,40
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3073	Ritenuta CAU c/dip Operai forestali OTI e OTD Luglio 2018 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.056,63	0,00	0,00	9.056,63
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3075	Ritenuta EN-BI c/dip Operai forestali OTI e OTD Luglio 2018 DIVERSI	258,60	0,00	0,00	258,60



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3166	Ritenuta CAU a carico dipendenti forestali oti e otd stipendi agosto 2018 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.741,74	0,00	0,00	9.741,74
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3168	Ritenuta EN-BI a carico dip forestali oti e otd stipendi agosto 2018 DIVERSI	280,00	0,00	0,00	280,00
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3541	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	7.062,11	0,00	0,00	7.062,11
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3543	Ritenuta EN-BI a carico degli operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 DIVERSI	220,20	0,00	0,00	220,20
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3592	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali ottobre 2018 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	6.550,30	0,00	0,00	6.550,30
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3594	Ritenuta en-bi a carico degli operai forestali ottobre 2018 DIVERSI	204,60	0,00	0,00	204,60
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3757	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali novembre 2018 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	6.349,75	0,00	0,00	6.349,75
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3759	Ritenuta EN-BI a carico degli operai forestali novembre 2018 DIVERSI	200,40	0,00	0,00	200,40
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3868	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali dicembre e tredicesima 2018 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.378,00	0,00	0,00	9.378,00
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3869	Ritenuta CIMIF a carico degli operai forestali dicembre e tredicesima 2018 CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	168,72	0,00	0,00	168,72
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3870	Ritenuta EN-BI a carico degli operai forestali dicembre e tredicesima 2018 DIVERSI	167,20	0,00	0,00	167,20
7.01.02.02.001	19601.1	2018	4285	IMPEGNO A COPERTURA DIVERSI	2.074,49	0,00	0,00	2.074,49
7.01.02.02.001	19601.1	2018	4301	IMPEGNO QUADRATURA 6001.1 DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
7.01.02.99.999	19603.2	2018	3873	Banca Popolare Pugliese forestali dicembre e tredicesima 2018 BANCA POPOLARE PUGLIESE	513,96	0,00	0,00	513,96
7.01.02.99.999	19603.2	2018	3874	Trattenuta ANF operai forestali dicembre e tredicesima 2018 PASSARIELLO GIUSEPPINA	137,50	0,00	0,00	137,50
7.01.02.99.999	19603.2	2018	3875	Prestito Vivibanca operai forestali dicembre e tredicesima 2018 Vivibanca s.p.a	256,00	0,00	0,00	256,00
7.01.02.99.999	19603.2	2018	3876	Sindacato Flai operai forestali dicembre e tredicesima 2018 C.G.I.L.-	11,24	0,00	0,00	11,24

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.99.999	19603.3	2015	98	VERSAM.RITEN.C/TERZI X RITEN.SINDACALI DIVERSI	207,76	0,00	0,00	207,76
7.01.02.99.999	19603.3	2017	803	Trattenuta inps 1,64 operai forestali ottobre 2016 INPS	39,36	0,00	0,00	39,36
7.01.02.99.999	19603.3	2017	834	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali novembre 2016 INPS	41,00	0,00	0,00	41,00
7.01.02.99.999	19603.3	2017	855	TRATTENUTA INPS 1,64 operai forestali dicembre 2016 INPS	42,64	0,00	0,00	42,64
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1755	Trattenuta Inps 1.64 Ritenuta dipendenti gennaio 2017 - forestali INPS	18,04	0,00	0,00	18,04
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1782	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali febbraio 2017 INPS	4,92	0,00	0,00	4,92
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1840	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali aprile 2017 INPS	11,48	0,00	0,00	11,48
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1842	Tratt. Inps 10,63 marzo e aprile 2017 operai forestali INPS	435,83	0,00	0,00	435,83
7.01.02.99.999	19603.3	2017	2093	Sindacato FLAI maggio 2017 OTI C.G.I.L.-	35,13	0,00	0,00	35,13
7.01.02.99.999	19603.3	2017	2094	Sindacato CISL maggio 2017 OTI FAI - CISL FORESTALI	204,72	0,00	0,00	204,72
7.01.02.99.999	19603.3	2018	3877	Sindacato CISL operai forestali dicembre e tredicesima 2018 FAI - CISL FORESTALI	172,52	0,00	0,00	172,52
7.01.02.99.999	19603.3	2018	3878	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e tredicesima 2018 INPS	239,14	0,00	0,00	239,14
7.01.02.99.999	19603.3	2018	4286	IMPEGNO A COPERTURA DIVERSI	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02
7.01.02.99.999	19603.4	2017	894	Ritenuta Inps carico dipendenti impiegati forestali gennaio 2017 INPS	473,91	0,00	0,00	473,91
7.01.02.99.999	19603.4	2017	907	Ritenuta INPS a carico dei dipendenti impiegati forestali febbraio 2017 INPS	473,91	0,00	0,00	473,91
7.01.02.99.999	19603.4	2017	920	Ritenuta INPS a carico dei dipendenti impiegati forestali marzo 2017 INPS	473,91	0,00	0,00	473,91
7.01.02.99.999	19603.4	2018	3754	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	221,94	0,00	0,00	221,94

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.99.999	19603.7	2009	589	VERSAMENTO TRATTENUTE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2009 PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DI CUI ALLE REVERSALI 1660 E 1661/09 DIVERSI	139,01	0,00	0,00	139,01
7.01.02.99.999	19603.7	2011	3389	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL NOVEMBRE 2011 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2011	3581	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL DICEMBRE 2011 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	253	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL GENNAIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	606	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL FEBBRAIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	911	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL MARZO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1203	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL APRILE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1507	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL MAGGIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	1755	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL GIUGNO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2059	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL LUGLIO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2325	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL AGOSTO 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2502	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL SETTEMBRE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2708	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL OTTOBRE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2012	2921	RID.V CAUTELATIVO ASTRA YACHTS SRL NOVEMBRE 2012 DIVERSI	456,74	0,00	0,00	456,74
7.01.02.99.999	19603.7	2017	4061	SISTEMAZIONE PROVVISORIA CAPITOLE ( IMPEGNO A PAREGGIO) DIVERSI	242,10	0,00	0,00	242,10
7.01.02.99.999	19603.7	2018	3879	PIGN.n.Ta cod. atto n. 2017/0000440503 Sodano Rosario Dicembre 2018 SO.G.E.T. S.p.A.	53,28	0,00	0,00	53,28
7.01.02.99.999	19603.7	2018	3880	Atto di Pignoramento 20180041144621537438616 - CF: FRGMRG66L18M039P Comune di Bologna	193,13	0,00	0,00	193,13

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.99.999	19603.7	2018	4283	IMPEGNO A COPERTURA DIVERSI	212,01	0,00	0,00	212,01
7.01.02.99.999	19603.7	2018	4302	IMPEGNO QUADRATURA 6003.7 DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
7.01.03.01.001	19602.2	2018	3918	RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2018- COD- 104E AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	12.086,33	0,00	0,00	12.086,33
7.01.03.01.001	19602.2	2018	4287	IMPEGNO A COPERTURA DIVERSI	453,23	0,00	0,00	453,23
7.01.99.03.001	19606.1	2016	2092	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE ECONOMO PROVINCIALE	1.480,60	0,00	0,00	1.480,60
7.01.99.03.001	19606.1	2017	4114	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	80,25	0,00	0,00	80,25
7.01.99.03.001	19606.1	2018	3865	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TRENINO DELL'ENTE ECONOMO PROVINCIALE	779,48	0,00	0,00	779,48
7.01.99.03.001	19606.1	2018	3884	SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL MOAF SRL- PIESCO G- OMAC - MRS IMPIANTI SRL- RTP DENUNZIO ECC. ( REVV. 1730/3187/3191/3721 E 4329- 2018) DIVERSI	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
7.02.01.02.001	19605.1	2007	992	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA CASERMA GUIDONI DA CORRISPONDERE AL DEMANIO (REV. N.3658/07) DIVERSI	34.807,50	0,00	0,00	34.807,50
7.02.01.02.001	19605.1	2009	815	RECUPERO SOMMA IN DANNO DELLA FATA ASSICURAZIONI - D.I. N.672/08 E ATTO DI PRECETTO PER ESCUSSIONE POL.FIDEJUSSORIA REVOCA CONTR.SIG.IONNO-REV.2791/09 DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3078	SOMME POR ANNO 2009 DA RESTITUIRE DIVERSI	179.055,56	0,00	0,00	179.055,56
7.02.01.02.001	19605.1	2010	1701	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006 - SENT.N.565/10 TRIB. DI BN GIUDIZIO FATA ASSICURAZIONI DANNI C/PROV. DI BN E CRICCA NUNZIO +2 DIVERSI	10.922,69	0,00	0,00	10.922,69
7.02.01.02.001	19605.1	2010	2164	RECUPERO SOMME FONDI POR REGIONE DI FONZO ANGELO DIVERSI	4.001,38	0,00	0,00	4.001,38
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3988	RESTIT. SOMME DIVERSI	474,20	0,00	0,00	474,20

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3989	RESTITUZ.SOMME POR CAMPANIA -COME REVERSALE 1726/10 DIVERSI	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3995	RIMBORSO SOMME POR -REVERSALE N. 4470/10 DIVERSI	81,31	0,00	0,00	81,31
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3997	RIMBORSO REGIONE CAMPANIA EROGATO ANTICIPATAMENTE-REVERSALR 11647/10 DIVERSI	5.138,51	0,00	0,00	5.138,51
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3998	P.O. 2007/2013 DA TESORERIA DELLO STATO-REVERSALE N.11983/10 DIVERSI	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
7.02.01.02.001	19605.1	2011	1608	ART SANNIO CAMPANIA E PER ESSO AL SIG. MIGLIORI VINCENZO( 11565,58) E ALL'AVV. FICOCIELLO( 2700) A SEGUITO PIGNORAMENTO C/TERZI DIVERSI	14.265,58	0,00	0,00	14.265,58
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3956	P.O. MED 2007/2013 DI CUI ALLA REV. N. 8543/11 DIVERSI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
7.02.01.02.001	19605.1	2012	266	REGIONE CAMPANIA -SALDO SOMME ACCANTONATE PER INDENNITA' TFR AL 31-12-2005 DIVERSI	111.163,58	0,00	0,00	111.163,58
7.02.01.02.001	19605.1	2012	2345	REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE SOMME COME DA REVERSALE N. 4326/2012 DIVERSI	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1027	REGIONE CAMPANIA - FONDI POR 2554/13 - RESTITUITI DAL COMUNE DI SAN MARCO DEI C. DIVERSI	2.561,95	0,00	0,00	2.561,95
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1515	RECUPERO SOMMA TRIB. DI NA DI CUI ALLA REV.N.3953/13 DIVERSI	1.300,24	0,00	0,00	1.300,24
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1070	PAG.A FAVORE DEL SOLE 24 ORE SOMMA INGIUNTA DAL TRIB.DI MI DI N.36895/013 CON FORMULA ESECUTIVA SOLE 24 ORE C/PROV.BN + IMP.1869/10 2880,00 DIVERSI	4.917,21	0,00	0,00	4.917,21
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1199	C.A.C. 0,30 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	139,20	0,00	0,00	139,20
7.02.01.02.001	19605.1	2014	1679	DITTA PCM SNC E PER ESSA ALL'INPS DI CAMPOBASSO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/10 DIVERSI	21.127,96	0,00	0,00	21.127,96

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2103	RECUPERO FONDI POR CAMPANIA 2000/2006- SENT.TRIB.NA 11817/14 X POR CONCESSO CON DECR.36/04 A CERRO ANTONIO DI CUI ALLA REV.5764/14 DA RESSTITURE A REG DIVERSI	1.843,41	0,00	0,00	1.843,41
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2299	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA ED ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU L CCP N.11688827 DI CUI ALLA REV.N.2281/14 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.01.02.001	19605.1	2015	1964	STUDIO INGEGNERIA GEOT.E STRUT.SNC DI VALTER MARIA SANTORO E C. E PER ESSO ALL'INPS DI ROMA - FAT.N.4/14 DEL 14/1/14(PROCEDURA SOSTITUTIVA) INPS	20,00	0,00	0,00	20,00
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2672	LAVORI RIQ. IST ALBERTI BENEVENTO- FERS ASSE II- IMPIANTO ALLACCIO RETE IDRICA- E-DISTRIBUZIONE SPA	1.342,00	61,00	0,00	1.281,00
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2701	IMPEGNO PER RECUPERO IMPORTO SU MAND 5064/2015 PIGN. IRPINIA CALCESTRUZZI SERAPIDE S.R.L.	10.045,94	0,00	0,00	10.045,94
7.02.01.02.001	19605.1	2016	1986	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO PUBLINFORMA S.R.L.	399,25	0,00	0,00	399,25
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2387	MOSTRA CONVEGNO GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO PIACENZA NOVEMBRE 2016-PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PANARESE MICHELANTONIO	270,00	0,00	0,00	270,00
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2790	REINCASSO (ACT 756/16) SU MANDATO 6683/2012 - PUBLINFORMA- DT 401/2012 DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	230	PROCEDURA APERTA - ART. 60 DLGS. 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI R.S.U.. COMUNE GUARDIA S. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO. SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.213,56	0,00	0,00	1.213,56
7.02.01.02.001	19605.1	2017	533	RESTITUZIONE TASSA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017 ( ACT 167/2017 REV 425/2017) PIPICELLI GERARDO	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19605.1	2017	807	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali ottobre 2016 INPS	250,08	0,00	0,00	250,08
7.02.01.02.001	19605.1	2017	838	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali novembre 2016 INPS	502,90	0,00	0,00	502,90
7.02.01.02.001	19605.1	2017	858	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali dicembre 2016 INPS	586,04	0,00	0,00	586,04

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1760	Trattenuta Inps 10.42 dipendenti gennaio 2017 - forestali INPS	247,94	0,00	0,00	247,94
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1787	Trattenuta Inps 10.42 operai forestali febbraio 2017 INPS	255,18	0,00	0,00	255,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1805	Trattenuta Inps 10.42 operai forestali marzo 2017 INPS	307,06	0,00	0,00	307,06
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1850	Trattenuta Inps 10,42 operai forestali aprile 2017 INPS	386,80	0,00	0,00	386,80
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2095	C.A.C. 0,30 maggio 2017 OTI OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	213,60	0,00	0,00	213,60
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2510	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE ECC. COMUNE DI SANT'AGAT DEI GOTI- APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.125,74	0,00	0,00	1.125,74
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2571	Trattenuta Inps dipendenti Operai Forestali Maggio 2017 INPS	646,17	0,00	0,00	646,17
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2600	Trattenuta Inps 10,63 Operai Forestali Giugno 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2813	PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS. 50/2016 - PROGETTO SPAR TRIENNIO 2017/2020 PER COMUNE GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	472,62	0,00	0,00	472,62
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2837	Trattenuta INPS 10,63 luglio 2017 Operai Forestali INPS	486,06	0,00	0,00	486,06
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2965	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNE TELESE TERME- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.065,30	532,65	0,00	532,65
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3452	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali Agosto 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3491	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali settembre 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3551	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali ottobre 2017 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4081	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA - DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 1149/17 REGIONE CAMPANIA	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.01.02.001	19605.1	2018	166	Ritenute per conto terzi gennaio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	292,80	0,00	0,00	292,80
7.02.01.02.001	19605.1	2018	388	Ritenute per conto terzi febbraio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	284,26	0,00	0,00	284,26
7.02.01.02.001	19605.1	2018	531	Trattenuta Inps 10,63 dipendenti forestali mese di novembre 2017 INPS	431,11	0,00	0,00	431,11
7.02.01.02.001	19605.1	2018	669	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET marzo 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	279,38	0,00	0,00	279,38
7.02.01.02.001	19605.1	2018	689	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre 2017 INPS	453,80	0,00	0,00	453,80
7.02.01.02.001	19605.1	2018	972	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET aprile 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	279,38	0,00	0,00	279,38
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1257	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET maggio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	279,38	51,70	0,00	227,68
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1590	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET giugno 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	253,76	0,00	0,00	253,76
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1921	Trattenuta Inps 10,63 gennaio 2018 operai agricolo forestali OTI INPS	450,10	0,00	0,00	450,10
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1971	SOMMA REINCASSATA CON REV. 2169/2018- EX IMP 843/2018- FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" SEDE S. GIORGIO DEL SANNIO - 2° TRIM COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	4.659,69	0,00	0,00	4.659,69
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1972	SOMMA REINCASSATA CON REV. 2170/2018- EX IMP 844/2018- FITTO ISTITUTO PROFESSIONALE "PALMIERI" SEDE S. GIORGIO DEL SANNIO - 2° TRIM - ULTERIORE QUOTA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.142,12	0,00	0,00	1.142,12
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1993	Trattenuta Inps 10,63 febbraio 2018 operai forestali INPS	208,50	0,00	0,00	208,50
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2011	Trattenuta INPS marzo 2018 operai forestali INPS	317,66	0,00	0,00	317,66
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2048	Trattenuta Inps a carico dei dipendenti aprile 2018 operai forestali INPS	499,18	0,00	0,00	499,18



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2109	Trattenuta Inps maggio 2018 operai forestali INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2220	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET luglio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	253,76	0,00	0,00	253,76
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2458	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET agosto 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	250,10	0,00	0,00	250,10
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2548	SOMMA DETRATTA DAL MANDATO N. 3622 CON REVERSALE N. 3095/18 PER MATERIALE CEDUTO ALL'IMPRESA BATTAGLINO COSTRUZIONI SRL E DA RIMBORSARE ALLA REGIONE CAMPANIA GENIO CIVILE DIVERSI	2.489,77	0,00	0,00	2.489,77
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2745	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET settembre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	250,10	0,00	0,00	250,10
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2858	Trattenuta Inps carico dip giugno 2018 operai forestali OTI INPS	342,88	0,00	0,00	342,88
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3028	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET ottobre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	235,46	0,00	0,00	235,46
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3104	Trattenuta Inps Operai forestali OTI e OTD Luglio 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3183	Trattenuta Inps forestali oti stipendi agosto 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3401	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET novembre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	235,46	0,00	0,00	235,46
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3488	CIA.PI SCRL - RECUPERO SUL MANDATO 4644/2018 - VERIFICA EQUITALIA 01533740625 DEL 14/11/2018 DIVERSI	9.341,86	0,00	0,00	9.341,86
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3557	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3571	OCCUPAZIONE AREE PER "TANGENZIALE OVEST"- RISARCIMENTO DANNI- SENTENZA 1295/2018- DELIBERA C.P. 40/2018- (REV 4068/2018 REINCASSO MANDATO 4933/2018) ( REV 4201/2018- REINCASSO MANDATO 5037) FORMATO RITA	28.585,97	0,00	0,00	28.585,97
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3609	Trattenuta Inps. operai forestali ottobre 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3736	Ritenute per conto terzi dicembre 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	764,35	0,00	0,00	764,35

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3771	Trattenuta INPS operai forestali novembre 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3881	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali dicembre e tredicesima 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3882	C.A.C.R. ex C.A.C. operai forestali dicembre e tredicesima 2018 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	418,00	0,00	0,00	418,00
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3883	TFR AGG. dipe fondo ex Filcoop operai forestali dicembre e tredicesima 2018 Previdenza Cooperativa	333,38	0,00	0,00	333,38
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4020	REINCASSO MANDATO PER ERRATO IBAN - MAND. 5467/2018- REV. 4441/2018- PROV. 1031 MUOLLO CLAUDIO	3.628,45	0,00	0,00	3.628,45
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4073	INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 EROGATO DALL'ASEA AL PERSONALE DELL'ENTE- STRADA SENZA AMICI DIVERSI	2.533,74	0,00	-367,57	2.166,17
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4172	GIUDIZIO COMUNE S. SALVATORE T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- D.I. 43/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- COMPETENZE IELE MARIA	638,66	0,00	0,00	638,66
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4289	RIMBORSO ALLA REGIONE CAMPANIA - TESSERINI RACCOLTA FUNGHI REGIONE CAMPANIA	870,00	0,00	0,00	870,00
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4290	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1455 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	806,65	0,00	0,00	806,65
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4291	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1520 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	296,00	0,00	0,00	296,00
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4292	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1173 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	504,00	0,00	0,00	504,00
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4293	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1532 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	165,00	0,00	-50,00	115,00
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4294	RIACCREDITO SOMMA PER FITTI LICEO SCIENTIFICO III° E IV TRIM. 2018 - ACT 2515/2516 VOLPE ARCANGELO	12.294,72	0,00	0,00	12.294,72
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4295	TRATTENUTA INPS FORESTALI DIC. E 13ESIMA DIVERSI	239,14	0,00	0,00	239,14
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4296	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA POR FERS 2007/2013- ASSE 1.0 MIS 1.5 - ACT 2780/2018 REGIONE CAMPANIA	45,85	0,00	0,00	45,85

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1	REVOCA PROCEDURA APERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- INDIZIONE NUOVA PROCEDURA LEXMEDIA SRL	2.188,04	1.104,59	0,00	1.083,45
7.02.01.02.001	19608.1	2018	837	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RETE IDRICA COMUNE DI TELESE- APPROVAZIONE SPESA - PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE LEXMEDIA SRL	1.062,39	552,34	0,00	510,05
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1297	PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMUNE DI TELESE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	2.166,90	1.104,59	0,00	1.062,31
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1298	PROCEDURA APERTA DI GARA EUROPEA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMUNE DI TELESE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1302	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI SITO DEL COMUNE DI SOLOPACA LOC. CAMPOMINICO-APPROVAZIONE SPESA 1° LOTTO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1406	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNE DI S. AGATA DE' GOTI- APPR. BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	2.314,90	1.168,02	0,00	1.146,88
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1407	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNE DI S. AGATA DE' GOTI- APPR. BANDO E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1409	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ECC.- COMUNE DI DURAZZANO- APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.104,67	594,62	0,00	510,05
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1410	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ECC.- COMUNE DI DURAZZANO- APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19608.1	2018	1964	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI DURAZZANO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2067	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER CENTRO NIDO INFANZIA ED ISTITUTO COMPRENSIVO " DE BLASIO" DI GUARDIA S.- PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2279	PROCEDURA ART. 36 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO SITO DI SOLOPACA - APPROVAZIONE SPESA I° LOTTO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2549	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 - SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2550	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 - SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.104,67	573,48	0,00	531,19
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2552	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- APPROVAZIONE ELENCO DITTE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2553	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 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2554	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.041,24	531,19	0,00	510,05
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2555	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2607	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI RR.SS.UU. COMUNE GUARDIA S. - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE INFO SRL	1.739,99	0,00	0,00	1.739,99
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2608	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI RR.SS.UU. COMUNE GUARDIA S. - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2815	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E QUOTA PERSONALE SUA LEXMEDIA SRL	1.125,82	573,48	0,00	552,34
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2816	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E QUOTA PERSONALE SUA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2835	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ECC. EDIFICIO SCOLASTICO "DE BLASIO"COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.104,68	0,00	0,00	1.104,68
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2836	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ECC. EDIFICIO SCOLASTICO "DE BLASIO"COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESA CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2864	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO COORDINAMENTO, GESTIONE ECC. PROGETTO "BIOWINE" COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE LEXMEDIA SRL	1.125,82	0,00	0,00	1.125,82
7.02.01.02.001	19608.1	2018	2865	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO COORDINAMENTO, GESTIONE ECC. PROGETTO "BIOWINE" COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00
7.02.01.02.001	19608.1	2018	3126	PROCEDURA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CASERMA CARABINIERI COMUNE SOLOPACA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	8.168,30	0,00	-7.668,30	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2009	600	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009 DIVERSI	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00
7.02.04.02.001	19604.1	2010	2862	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
7.02.04.02.001	19604.1	2011	3964	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011 DIVERSI	12.550,68	0,00	0,00	12.550,68
7.02.04.02.001	19604.1	2012	3373	ANNO 2012 DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
7.02.04.02.001	19604.1	2013	1238	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2013 DIVERSI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
7.02.04.02.001	19604.1	2014	2326	RIMB.X DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014 DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00
7.02.04.02.001	19604.1	2015	1842	TROISO CAROLINA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA REV.N.2347/15 TROISO CAROLINA	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
7.02.04.02.001	19604.1	2016	3053	IMPEGNO A COPERTURA ACCERTAMENTI 495, 1576, 1654, 1946, 2038, 3660, 3671, 3948, 3956, 3957, 3962, 4459, 4726 DIVERSI	19.092,40	3.250,00	0,00	15.842,40
7.02.04.02.001	19604.1	2017	4062	SISTEMAZIONE PROVVISORIA CAPITOLO ( IMPEGNO A PAREGGIO) DIVERSI	12.019,30	0,00	0,00	12.019,30
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4234	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 72/2018 PROGETTI COSTRUZIONI SRL	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4235	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 86/2018 CELETTA LUIGI	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4236	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 282/2018 RUOCCO SAVERIA	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4237	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 291/2018 CALABRESE TONINO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4238	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 301/2018 TERNA RETE ITALIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4239	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 308/2018 SNAM SPA (NAPOLI)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4240	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 748/2018 IASIELLO CARMELINA	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4241	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1433/2018 ZANELLI MAURO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4242	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1446/2018 TOMMASELLI ANNUNZIATA PAOLA	800,00	0,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4243	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1520/2018 TRAVAGLIONE ANGELO DOMENICO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4244	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1545/2018 CENTRELLA ANGELO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4245	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1565/2018 BOBROVSKA ALINA	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4246	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1696/2018 MARIA NICOLINA	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4247	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1821/2018 OROPALLO PATRIZIA	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4248	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1956/2018 ASD CESISTICA BENEVENTO	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4249	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1958/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4250	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1976/2018 ENTERPRICE	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4251	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2062/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4252	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2063/2018 CESTISTICA BENEVENTO	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4253	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2064/2018 CLUB GINNASTICO ASD	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4254	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2146/2018 PARENTE FILOMENA	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4255	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2152/2018 REALE PASQUALE	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4256	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2159/2018 ARCIERI SANNITI	450,00	0,00	0,00	450,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4257	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2182/2018 MAURO ORLANDO	250,00	0,00	0,00	250,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4258	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2187/2018 CICA DANCE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4259	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2192/2018 ASD CSKI	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4260	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2193/2018 A.S.D. MAGIC TEAM 92	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4261	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2202/2018 SANNIO ROLLER	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4262	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2460/2018 SEIEFFE PREFABBRICATI SPA -	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4263	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2546/2018 INSIEME PER IL BENESSERE	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4264	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2553/2018 GUERCIA MARCELLO	700,00	0,00	0,00	700,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4265	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2563/2018 A.S. BENEVENTO VOLLEY	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4266	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2567/2018 SPORTING VOLLEY BENEVENTO ASD	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4267	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2568/2018 STAR GAMES BN ASD	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4268	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2569/2018 NEW GYM A.S.D.	300,00	0,00	0,00	300,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4269	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2575/2018 A.S.D. C.VENTURA	600,00	0,00	0,00	600,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4270	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2576/2018 IAQUINTO CARMELA	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4271	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2579/2018 GAIA COSTRUZIONI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4272	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2588/2018 CITTA' DEI RAGAZZI BASKET SCHOOL A.S.	450,00	0,00	0,00	450,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4273	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2591/2018 A.S.D. VOLLEY ACCADEMIA	300,00	0,00	0,00	300,00



Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4274	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2593/2018 ZARRELLI CATERINA	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4275	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2600/2018 GUARINO PIO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	19607.1	2016	2538	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FABAM.SRL E MIRORA SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	565,00	296,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1435	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI - REV 1838/2017 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	195,00	0,00	0,00	195,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	1664	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ING KISSLINGER G. - PITTURAZIONI MASSARO SRL ED ING APICELLA P. ( REVV 1834-1963 E 1965) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	509,00	0,00	298,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3019	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL ( REV 3642) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3224	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON VERRILLI ANTONIO E C. SAS ( REV 1665/2017) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	232,00	0,00	0,00	232,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3619	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI IMPRESE DOTO A., ING SALIERNO M., SARRACCO G., MIGLIORE F., ASEA, DP.P CONSTRUCTION E COBIT SRL- REV. 920-1324-1329-1377-1380-3913-4051-4053-ANNO 2017 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3648	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA PAOLOZZA ENRICO ( REV 4276/2017) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2017	4115	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	470,00	0,00	0,00	470,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	241	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON COOP EPSILON E VISCUSI TECNOGREEN SRL ( REVV. 33 E 37 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	257	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CUSANI E. E MOTER SAS (REVV 35 E 39 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	265	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEIS SRL E LA NUOVA TECNICA SAS ( REVV 42/45 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	415	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL LOMBARDI STRADE E L'ATI COFAF COSTRUZIONI SRL- IANNOTTI F. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	424	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CA.SA SRL E MARINO U. ( REVV. 226 E 228 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	533,00	0,00	0,00	533,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	444	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH. GUARNIERI FRANCO ( REV 113/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	485	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CIARLO L. E D. SRL- COSTRUZIONI IANNOTTA SRL E BALDASSARRE G. SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	487	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI CON CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-24,00	514,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	700	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI GEOM INTORCIA COSTRUZIONI SRL ( REVV 350 E 352 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	720	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CALBIT SRL ED SD COSTRUZIONI SRL ( REVV. 360 E 363 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-5,00	533,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	745	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON TECNOIMPRESA SAS E PROF. SIMONELLI A.L. ( REVV. 911 E 979 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-29,00	509,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	752	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA PIETRA COST.NI SRL - IORIO COST.NI SRL- G.L. SOC COOP- LA. BIT. SRL E DUE G STRADE SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	811	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE TRE CONTRATTI CON EDIL CERRO SRL- RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA MOTER SRL ( REV 399/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	828	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON COOP PRESIDUM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	150,00	0,00	-6,00	144,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1003	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CFA SRL ED ATI LOMBARDI COSTR.NI SRL E TECNOCOM IMPIANTI SRL- REVV 1150 ED 1195 ANNO 2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1044	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI EFFEDUE SRL- FERRARO COSTR.NI SRL ( REV 1063/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1046	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON VOTTO D.- CUSANI E - GICADA GROUP SRL ( REV 401-689-1204/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1073	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON LAVORGNA SRL ( REV. 701/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1085	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEIS SRL E RUSSO UMBERTO ( REVV. 1197/1200 E 1202 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	-42,00	765,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1102	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON NICAL COST.NI SRL ( REV. 1029/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1117	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON APPALTI MARAV SRL E VISCUSI TECHNOGREEN SRL ( REVV. 1531 E 1537) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1289	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON F.LLI AQUINO SRL ( REV 1525/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1294	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI EFFEDUE COST.NI SRL- FERRARO COSTR.NI SRL ( REV 1572/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1296	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAR SEGNALETICA SRL E 2P COSTRUZIONI SRL ( REV 1533 E 1728/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-31,00	507,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1316	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON APPALTI GENERALI 2011 SRL ( REV 1570/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1325	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COST.NI SRL E RUBANO COST.NI SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1338	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SAURO COSTRUZIONI SRL ( REV. 1568/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1369	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON TECNOIMPRESA SAS ( REV. 1734/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1382	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON COSTRUZIONI IANNOTTA SRL ( REV. 1834/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1426	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON INFRAEDIL SRL ( REV 1843/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1430	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA CILENTI G.S. (REV 1835/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1595	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ING TASSI ACPOGRUPPO RTP CON SIMONE SFORNA ( REV 1527/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-5,00	264,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1886	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON G.R.Z. COSTRUZIONI SRL (REV 1535/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-5,00	264,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1895	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON EDIL DI CERBO SRL ( REV 1732/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1937	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DE CATERINO G. _ REV 1529/2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1959	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ING BARONE CIRO- REV 1271/2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1967	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE CON RFI SPA/ COMUNE DI DUGENTA/PROVINCIA BENEVENTO- REV 2163/2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	24.132,00	0,00	-87,00	24.045,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2261	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON EDIL APPIA.COM SRL (REV. 2066/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2264	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON LAVORGNA S.R.L. (REV. 2073/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	296,00	0,00	0,00	296,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2268	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ITALKALI SPA, IANNELLI, UMBERTO COSTRUZIONI SRL (2 CONTRATTI), COFAF COSTRUZIONI SRL, ATP INGG. TROSINO-D'ALESSIO-IANNELLA, SANNIO EUROPA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.614,00	0,00	-18,00	1.596,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2278	ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARCH. BARBERIO CARLO E F.LLI MASELLI SRL (REVV. 2181 E 2187/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	528,00	0,00	0,00	528,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2290	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP GENERAL ENGINEERING, ARCH. VELLA, ING. MARCHESE, GEOL. PIPICELLI, GEOM. LAUDATO, E RTP LINEAR, GAMALOGI (REV. 2114 E 2116/18) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-24,00	514,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2334	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON MOTER SRL E CHIUSOLO COSTR.NI SRL ( REVV. 2449 E 2450/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	163,34	0,00	0,00	163,34

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2488	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON TRIVEL SONDAGGI SRL, COBIT SRL E CONSORZIO STABILE SAC ( REVV. 2456/2458 E 2466- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2490	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. TRANFAGLIA E., DUE G STRADE SRL E FERRARO COSTR.NI SRL ( REVV. 2189/2454 E 2462- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	802,00	0,00	-29,00	773,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2500	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARCH. IADAROLA G., FOSVITER E PRESTIGE BUILDING SRL ( REVV. 2061/2077 E 2089 - 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	951,00	0,00	0,00	951,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2516	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA FALCE M.- LA PIETRA SERVICE SRL- BELPERIO L. E FIGLI SRL ( REVV. 2079,2185 E 2460- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	805,00	0,00	-5,00	800,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2522	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP STUDIO IADANZA ECC. ( REVV. 2775-2781- 2836 /2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	733,00	0,00	0,00	733,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2524	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI BUCCIONE SRL, EDIL PACIFICO SRL, FAVELLATO SPA. ( REVV. 2070- 2075- 2838 /2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	813,00	0,00	0,00	813,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2526	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER STIPULA CONTRATTO CON FUTURIDEA ( REV 2891/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	371,84	0,00	0,00	371,84
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2531	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER STIPULA CONTRATTI CON PAOLETTA P.S.- PIPICELLI D.- DI SANTO P.- VERRILLI A. E C. SAS ED UCCI A.(REV 2895,2897,2899,2901 E 2905/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.280,00	0,00	-14,00	1.266,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2541	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI SALVATORE COSTR. NI SRL- LA NUOVA TECNICA SAS- GIANGREGORIO A. ( REVV. 913-1027-2779/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	810,00	0,00	0,00	810,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2543	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI FUSCO COSTR.NI RM COSTR.NI TRE TORRI COSTR.NI- COCEBIT SRL E CUSANELLI G. ( REVV. 1273-1275-2777-2889/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.066,00	0,00	-52,00	1.014,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2568	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO GEOM. LAUDATO ( REV 2923/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	232,00	0,00	0,00	232,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2759	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI GEOL F. BARBATO, RILLO COSTRUZIONI SRL E SUD COSTRUZIONI SRL ( REVV. 2893,2903 E 2921 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	-48,00	759,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2762	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SANNIO EUROPA ( REV 3175/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2812	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CMS SRL E GIANNATTASIO SPA ( REVV 3182 E 3189/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2814	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARECA COOP E MEDIATEUR COOP ( REVV 3178 E 3184/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	493,00	0,00	-48,00	445,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2841	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PDG PALLOTTA G. E CEM SRL ( REVV 1841 W 3275/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-5,00	533,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3125	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON M.P.M. SRL E LAMPUGNALE SRL ( REVV. 3467 E 3476 - 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-24,00	514,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3162	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL E MUTRIA FIORI SRL ( REVV. 3457 E 3459/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3195	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON PAOLETTA P.S.P. ED ETI SRL ( REVV. 3459, 3470 3474/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-29,00	509,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3240	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COSTRUZIONI SRL E SUD COSTRUZIONI SRL ( REVV. 3454 E 3472/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-24,00	514,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3243	RENDIC. ANTIC. ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL MORELLI SRL- EDIL PROGRESS SRL- ING LOMBARDI R.- CILENTI G.S. E DUEMILA COSTRUZIONI SRL( REVV.2448-3272-3277-3461 3465/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3263	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SANTAGATA D., FURNO S. - D,G,L, SRL ( REVV. 2072/2464/3194-2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	816,00	0,00	-8,00	808,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3412	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON VISCUSI TECHOGREEN SRL E IANNOTTI C.G. SRL- ( REVV. 3841 E 3844- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-48,00	490,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3437	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON MAZZEO M. E GIANGREGORIO A. ( REVV 3452/3463-2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3442	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEIS SRL- RUBANO COSTRUZIONI SRL- COBIT SRL E SANNIO EUROPA( REVV. 3719/3723/3725/3731-2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.076,00	0,00	-24,00	1.052,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3469	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON C.S. SERVIZI E SEGNALETICA SAS- GMA COSTRUZIONI SRL - EDIL MINTURNO SRL ( REVV. 3727/3729/3733- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	-53,00	754,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3506	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FURNO S., LA.BIT. SRL E DI CERBO F. ( REVV. 348,695 E 3846/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	-34,00	773,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3511	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SE. SPI SRL ( REV 3950/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	3626	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARGUZIA SRL ( REV 3994/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-24,00	245,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4288	IMPEGNI A FRONTE REVV. 1730/3187/3191/3721/3732/4329 ANNO 2018 DIVERSI	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4303	IMPEGNO QUADRATURA 16007.1 DIVERSI	856,00	0,00	0,00	856,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.05.01.001	19602.5	2018	3917	IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2018- COD 620E AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	230.129,71	0,00	0,00	230.129,71
7.02.05.01.001	19602.6	2018	3945	IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	101,40	0,00	0,00	101,40
Totale titolo 7					1.191.364,75	75.942,64	-8.946,87	1.106.475,24
Totale					66.806.265,21	13.458.121,59	-7.194.288,84	46.153.854,78