

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3731	2017	4069	COMPENSI ANNO 2017 COMPONENTI S.UA. (QUOTA PARTE DI ACT SU CAP E 835)	2.042,99	0,04	Economia
1.01.01.01.004	3732	2017	3817	PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017	16.500,00	5.970,34	Economia
1.01.01.01.004	3734	2017	2124	ALTA PROFESSIONALITA' -ART 10 CCNL 2004	8.938,55	8.938,55	Economia
1.01.01.01.002	3751	2017	4100	RINNOVO CONTRATTUALE 2016 / 2017	99.530,00	23.831,41	Economia
1.01.01.02.002	3764	2017	4025	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - ANNO 2017	15.409,68	979,68	Economia
1.01.02.01.001	3735	2017	3801	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 INTEGRAZ. IMP 2130/2017	3.737,00	2,22	Economia
1.01.02.01.001	3752	2017	4101	ONERI RIFLESSI SU RINNOVO CCNL 2016/2017	26.560,00	6.470,94	Economia
1.01.02.01.001	3753	2017	3790	SALDO PREMIO INAIL 2017	1.620,00	1.620,00	Economia
1.02.01.01.001	3793	2017	3819	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO 2017	1.450,00	554,98	Economia
1.02.01.01.001	3797	2017	4102	IRAP SU RINNOVO CCNL 2016/2017	8.520,00	2.460,66	Economia
1.02.01.07.001	7673	2015	1127	canone occupazione abusiva aree demaniali A FAVORE DEL GENIO CIVILE DI BN EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 3604	302,00	302,00	Economia
1.03.01.02.001	2451	2017	4065	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO	745,42	2,44	Economia
1.03.02.01.008	1471	2013	376	COMPENSO AI 2 COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013(COMPRESO CASSA PREVID. ED IVA PER AVV. VERRUSIO)	16.989,00	16.989,00	Prescrizione
1.03.02.01.008	1471	2014	833	COMPENSO AI 2 COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014(COMPRESO CASSA PREV.AVVOCATI E IVA PER IL DOTT. VERRUSIO	2.700,20	2.700,20	Economia
1.03.02.02.005	6170	2015	1073	EVENTI LE QUATTRO STAGIONI PROG.BAB FESTIVAL - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE MARIONETTE(DI CUI QUOTA.PROV. 32000 E SPONSOR 16000)	46.000,00	46.000,00	Economia
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/	90.000,00	30.000,00	Economia
1.03.02.02.005	6186	2016	2798	PROMOZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA-PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO DGR541/14 FONDI PAC III CAMPANIA	2.500,00	2.500,00	Economia
1.03.02.02.005	6186	2016	2817	PROMOZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA-PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO DGR541/14 FONDI PAC III CAMPANIA	2.000,00	2.000,00	Economia
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	2.500,00	300,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.04.004	3761	2017	3826	CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER COOR. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE-ART 98 C.2 E 3 ED ALLEGATO XIV DLGS 81/2008 E SMI- INTEGRAZ. IMP 3021/2017	150,00	150,00	Economia
1.03.02.05.001	2503	2017	3565	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA	15.436,69	253,38	Economia
1.03.02.05.005	2503	2017	3566	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- ACQUA	10.000,00	2,04	Economia
1.03.02.05.004	2503	2017	3870	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017	64.219,19	0,16	Economia
1.03.02.05.004	2503	2017	3871	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017	50.000,00	100,61	Economia
1.03.02.05.005	2503	2017	3872	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017	15.000,00	75,95	Economia
1.03.02.05.006	2503	2017	3875	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017	2.000,00	58,79	Economia
1.03.02.05.005	2508.2	2017	1367	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE - VILLA DEI PAPI - ACQUA	401,71	98,76	Economia
1.03.02.05.004	2508.2	2017	3567	UTENZE ANNO 2017 PER GESTIONE IMMOBILI PROVINCIALI - ENERGIA ELETTRICA	1.391,01	58,36	Economia
1.03.02.05.003	3704	2017	1433	ABBONAMENTO ANNO 2017 "LEGGI D'ITALIA"	1.220,00	16,40	Economia
1.03.02.05.001	4950	2015	1178	SPESA PER TELEFONIA-IST.SCOLAST. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 558	3.311,18	2.038,68	Economia
1.03.02.05.004	4950	2016	233	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	462,71	462,71	Economia
1.03.02.05.005	4950	2016	999	UTENZE IDRICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2016	63,90	1,92	Economia
1.03.02.05.005	4950	2017	170	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA	38,79	38,79	Economia
1.03.02.05.006	4950	2017	179	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - GAS	26,53	26,53	Economia
1.03.02.05.006	4950	2017	1154	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS	67,25	67,25	Economia
1.03.02.05.001	4950	2017	3248	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI- ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E TELEMATICA- APPROVAZIONE OFFERTA	44,05	44,05	Economia
1.03.02.05.005	4950	2017	3878	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA	376,47	7,74	Economia
1.03.02.05.005	6763	2017	172	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - ACQUA	56,65	56,65	Economia
1.03.02.05.004	6763	2017	1364	UTENZE ANNO 2017- IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA	127,88	127,88	Economia
1.03.02.05.006	6763	2017	1365	UTENZE ANNO 2017- IMMOBILI PROVINCIALI- GAS	2.969,32	24,96	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.005	6763	2017	1366	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - ACQUA	500,00	58,34	Economia
1.03.02.05.001	10914.3	2015	1070	UFF.LAVORO SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 625	1.580,32	912,32	Economia
1.03.02.05.005	10914.3	2016	367	UTENZE IDRICHE PER CC.PP.II. ANNO 2016	166,36	0,98	Economia
1.03.02.05.001	10914.3	2016	1006	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016 CC.PP.II.	303,83	303,83	Economia
1.03.02.05.005	10914.3	2017	297	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CENTRO IMPIEGO - ACQUA	122,62	122,62	Economia
1.03.02.07.008	2523	2017	513	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE- I° SEMESTRE 2017	304,60	304,60	Economia
1.03.02.07.008	2523	2017	1173	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE DAL 01/05/2017 PER ANNI UNO (QUOTA 2017)	109,80	109,80	Economia
1.03.02.07.008	2523	2017	3417	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI PER II° SEMESTRE 2017	1.869,16	469,67	Economia
1.03.02.09.008	2508	2016	3040	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ILLUMINOTECNICO ED ELETTRICO MUSEO DEL SANNIO ED ARCOS	466,27	466,27	Economia
1.03.02.09.008	2508	2017	2117	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL C.P.I. DI SANT'AGATA DE GOTI	2.061,80	2.061,80	Economia
1.03.02.09.008	2508	2017	3775	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI BIBLIOTECA PROVINCIALE	1.525,00	24,40	Economia
1.03.02.09.008	4951	2015	530	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL -CANONE 2015+ GEST. SCHEDA TELEFONICA E MANU T. ORD.IMPIANTO ASCENSORE C/O NUOVA SEDE LICEO CLAS.S.MARCO DEI C.	352,48	352,48	Economia
1.03.02.09.008	4951	2015	1559	PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL - MANUT.ORD.ASCENSORE INSTALLATO C/O NUOVA SEDE DEL LICEO CLASSICO DI SAN MARCO DEI C. -ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNA	250,00	250,00	Economia
1.03.02.09.008	4951	2015	1578	CAPORASO COSTRUZ.SRL - AFFIDAM.MANUTENZ.ORD.AL PLESSO SCOLASTICO IST. ALBERGHIERO A.MORO E LICEO SCIENT.E.FERMI DI MONTESARCHIO EX IMPEGNO PLURIE	7.668,72	7.668,72	Economia
1.03.02.09.008	4951	2016	850	MANUT.ORD.SISTEMI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLAST.DELLA PROV.DI BN AGG.DEF.A DITTA MCS SRL CONTRATTO TRIENNALE 2014/16- IMP. PER 2015 E 2016	2.146,43	2.146,43	Economia
1.03.02.09.008	4951	2016	2114	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI D.M. 12/5/2016-IST. M.A. DE LIGUORI SANT'AGATA DEI GOTI	1.911,90	0,10	Economia
1.03.02.09.008	4951	2016	2758	INTERVENTI URGENTI C/O ISTITUTO SCOLASTICO GALILEI/VETRONE DI BENEVENTO PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	6.744,75	6.744,75	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	3.199,88	0,06	Economia
1.03.02.09.008	4951	2017	3264	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA LICEO CLASSICO "LOMBARDI" DI AIROLA-	1.025,66	0,01	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	594	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017	1.778,15	1.778,15	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	595	VERBALE SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER EVENTI GENNAIO 2017	1.866,60	1.866,60	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	2367	INTERVENTO S.U. SULLA F.V. ISCLERO- LOC RUSCIANO- ANALISI CHIMICA, RIMOZIONE ECC LASTRE ETERNIT- AFFIDAMENTO ART 163 DLGS 50/2016	4.200,00	540,00	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	2500	APPROVAZIONE PERIZIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUTENZIONE COMPARTO 5 ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016	15.008,75	0,01	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	3461	INTERVENTI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIE ERBA SU STRADA PROVINCIALE 152 E SVINCOLI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016	10.461,21	950,00	Economia
1.03.02.09.011	7518.4	2015	1229	LAV.MANUTENZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE-ANNO 2011 INDIZ.PROCEDURA NEGOZIATA- AFF. DITTA DUE G STRADE SRL DET.N.826/2011 (+IMP. 3221/11 PER AVCP) EX IMPE	975,24	975,24	Economia
1.03.02.09.011	7518.5	2016	3054	QUOTA PARTE SANZIONI AMM.VE	1.183,79	1.183,79	Economia
1.03.02.09.008	7521	2017	3909	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018	5.649,88	891,43	Economia
1.03.02.09.008	7521	2017	3918	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018	6.096,88	100,00	Economia
1.03.02.09.012	9357	2017	3868	PROGETTO LAVORI " MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEGLI STESSI" COMUNE DI BENEVENTO- PROGETTO 7/2017 - ACQUISTI- APPR. PREVENTIVO PER MANUT. DOCCE	541,02	1,84	Economia
1.03.02.09.012	9357	2017	3999	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- ACQUISTI	1.512,14	0,04	Economia
1.03.02.10.001	8120	2015	2618	ACCORDO DI PROGRAMMA - DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 256/2015- SUPPORTO SCIENTIFICO DELL'UNIVERSITA' STUDI DEL SANNIO ECC.	13.060,00	860,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2001	348	RICORSO IN APPELLO CONS. STATO ROMA -POLLASTRO G. C/PROV. - AFFID. INC ARICO AVV. PAGANO	285,08	285,08	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1563	TRIB.BN - PROV.BN C/FERROVIE DELLO STATO SPA(R.F.I.SPA)- CONFERIM.INCARICO AVV.MARIANO GOGLIA(2500 X COMP.ED 1214,40 X C.U)	1.214,40	1.214,40	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	771	G.D.P GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 202/16 SANZARI E. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	1.106,38	1.106,38	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	942	CONSIGLIO DI STATO - PROVINCIA BENEVENTO C/ CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI BACINO BN2 - INCARICO LEGALE	4.680,00	0,01	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	1210	CONSIGLIO DI STATO - GIUDIZIO PROVINCIA BENVENUTO C/O CONSORZIO SMALTIMENTO R.U. BACINO BN3 - COMPETENZE LEGALI	4.680,00	0,01	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2041	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1/2017 RAINONE M. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	0,34	0,34	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2643	CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA- AGENZIA DELLE ENTRATE C/ PROVINCIA BENEVENTO	4.254,80	1,47	Economia
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	584,30	10,98	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3185	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 388/2017. CICCONE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	852,52	852,52	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	3683	TAR CAMPANIA NAPOLI FIL FABBRICHE IMBALLAGGI IN LEGNO. C/O PROVINCIA DI BENEVENTO+ 4	1.278,31	1.278,31	Economia
1.03.02.11.999	4952	2017	3556	VERIFICA SISMICA ISTITUTO ALBERGHIERO "A MORO" MONTESARCHIO- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016	10.150,40	1.830,40	Economia
1.03.02.11.999	4952	2017	3602	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CIRCELLO- INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICA SISMICA- AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016	8.412,14	1.516,94	Economia
1.03.02.13.999	105	2017	4059	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA REGISTRAZIONE AUDIO , RASSEGNA DIGITALE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	7.000,00	0,01	Economia
1.03.02.13.001	2507	2015	2206	IMPEGNO SPESA X AFF ALLA COOP SOCIALE SATURNO SERVIZI C/O ROCCA DEI RETTORI E BIBLIOTECA- SETTEMBRE 2015	6.080,00	6.080,00	Economia
1.03.02.13.002	10914.2	2017	2343	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO A 02/2018	9.362,25	274,67	Economia
1.03.02.15.007	7146	2011	3720	PROG. FORMAZIONE E PREVENZIONE : VERSO UNA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALEIII PROGRAMMA - QUOTA 50% REGIONE CAMPANIA	5.690,00	5.690,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.007	7146.1	2016	2907	AFFIDAMENTO ATTIVITA' ALLA SOCIETA' SANNIO EUROPA SCPA	200.000,00	200.000,00	Economia
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	15.799,39	7.782,46	Economia
1.03.02.18.001	3759	2017	3799	VISITE FISCALI ANNO 2017	2.450,00	2.450,00	Economia
1.03.02.19.001	3575	2015	1635	AFF. ALLA DITTA ALPHASOFT SRL PER MODULO APPLICATIVO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO RENDICONTO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1949	610,00	610,00	Economia
1.03.02.19.001	3575	2017	2583	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED AUDIO VIDEO DELL'ENTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2017	978,46	2,36	Economia
1.03.02.99.999	5961	2015	415	SPIMVECTOR SPA- AFFID.SERV.RIPRISTINO SOFTWARE DEL SISTEMA DI PROIEZIONE C/ O MUSEO ARCOS	85,40	85,40	Economia fattura mai trasmessa
1.03.02.99.999	5961	2016	3041	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ILLUMINOTECNICO ED ELETTRICO MUSEO DEL SANNIO ED ARCOS	453,34	453,34	Economia fattura mai regolarizzata
1.03.02.99.999	6168	2017	4054	ATTIVITA' PROMOZIONE SITI MUSEALI- ULTERIORI SOMME	35.000,00	0,01	Economia
1.03.02.99.999	8481	2015	887	AFFIDAMENTO A SANNIO EUROPA - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PORTALE DELL'OSSERVATORIO PROV.RIFIUTI EX I	11.516,64	11.516,64	Economia
1.03.02.99.999	10061	2015	1225	1' ANNUALITA' 80% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3765	6.723,65	6.723,65	Economia
1.03.02.99.999	10918	2013	1301	FONDI PER AVVIO ATTIVITA' PROGETTO G.O.A.L. -GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO (REV.N.3498/13)	317,01	317,01	Economia
1.03.02.99.999	10918	2015	1376	FONDI PER AVVIO ATTIVITA' PROGETTO G.O.A.L. -GIOVANI ORIENTAMENTO AL LAVORO (REV.N.3498/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 1301	2.233,48	2.233,48	Economia
1.03.02.99.999	10924	2013	3140	PIANO DI AZIONE DI POTENZ.DELL'AGENZIA DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI DELLA PROV. DI BN - QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA	7.000,00	7.000,00	Economia
1.03.02.99.999	10924.3	2013	3139	PIANO DI AZIONE PER IL POTENZ.DELL'AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI DELLA PROV. DI BN - QUOTA REGIONALR	25.000,00	7.000,00	Economia
						18.000,00	Economia
1.04.01.01.002	5192	2015	938	TRASF.PER INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO DECR. REG. N. 111/2004 - 3^ ANNUALITA' - (REV. N. 9816/2008) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2094	587,20	587,20	Economia
1.04.01.01.002	5192	2015	1174	INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 4013	200.000,00	200.000,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.01.999	9063	2015	1705	PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROV. DI BN E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IST. DI GESTIONE DELLA FAUNA ONLUS PER ATT. CONTROLLO CANIDI SELVATICI IN	10.000,00	10.000,00	Economia
1.04.01.02.003	5450	2014	2262	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TRASFERIM.SOMMA X SERV.ASSISTENZA EDUC.SCOL AST.ALUNNI CON HANDICAP PSICOFISICO IST.DE LIGUORI SINO AL 31/12/2014	2.782,40	598,40	Economia
1.04.01.02.003	5450	2015	121	TRASF.FONDI AL COMUNE DI SANT'AGATA DEI G. X ASSISTENZA EDUCAT,SCOLAST.A 8 ALUNNI CON HANDICAP PSICOFISICO - GEN/2015	973,84	973,84	Economia
1.04.01.02.003	5450	2015	397	COMUNE DI SANT'AGATA DEI G.- SERV.ASSIST.EDUCAT.SCOLASTICA X 8 ALUNNI CON HA NDICAP PSICOFISICO FREQUENTANTI GLI IST.DI 2^ GRADO DELLA PROV.DI BN (I.I.S	3.895,36	3.895,36	Economia
1.04.01.02.003	6220	2015	541	COMUNE DI PIETRAROJA - TRASF.FONDI X LA GESTIONE DEL MUSEO PALEOLAB PE RIODO APR/MAG/2015 (VEDI DELIBERA N. 64 DEL 31/3/2015)	2.500,00	2.500,00	Economia
1.04.01.02.003	6220	2015	1765	COMUNE DI PIETRAROJA - TRASF.FONDI X LA GESTIONE DEL MUSEO PALEOLAB PE RIODO GIUGNO 2015	1.250,00	1.250,00	Economia
1.04.01.02.003	6220	2015	1875	COMUNE PIETRAROJA - FONDI PER GESTIONE MUESO PALEOLAB MESE DI LUGLIO 2015	1.250,00	1.250,00	Economia
1.04.01.02.003	6220	2015	2637	GESTIONE MUSEO PALEOLAB- ANNO 2015	6.250,00	6.250,00	Economia
1.04.01.02.003	6220	2016	1050	GESTIONE DA GANNAIO A MAGGO 2016 DEL MUSEO PALEOLAB	6.250,00	6.250,00	Economia
1.04.01.02.003	6220	2016	2943	CONTRIBUTO ANNO 2016 PER MUSEO PALEOLAB	8.750,00	8.750,00	Economia
1.04.01.02.003	6221	2015	1585	COMUNE DI SOLOPACA - COPERURA DI PARTE DEI COSTI SOPPORTATI DAL COM.DI SOLOPACA X LA GESTIONE DEL MUSEO MEG -GEN/DIC 2014(D.G.168/2013) EX IMPEGNO	15.000,00	15.000,00	Economia
1.04.01.02.003	6221	2016	2944	CONTRIBUTO ANNO 2016 PER MUSEO MEG	15.000,00	15.000,00	Economia
1.04.03.99.999	6814	2014	2385	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING PREVISTO NEL PROG. BENE-E-BIKE- TRASFERI MENTO ALLA SOC. GCI GROUP SRL COSI' COME DA CONTRATTO REG. IL 24/7/14 N. 38	4.379,60	4.379,60	Economia
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	11.019,62	3.019,62	Economia
1.04.04.01.001	9401	2017	4076	QUOTA 25% SU ACT SU CAPP. 872/873/874-	3.365,00	3.365,00	Insussistenza
1.09.99.01.001	2289	2017	4083	RECUPERI MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DD.PP.CC.MM. 5 AGOSTO 1988, N. 325 E 22 LUGLIO 1988, N. 428 -	110.158,65	110.158,65	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	7571	2017	770	G.D.P. GUARDIA SANFRAMONDI- SENTENZA 202/16 SANZARI E. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	1.506,61	1.506,61	Economia
1.10.05.04.001	7571	2017	2147	TRIBUNALE DI BENEVENTO SENTENZA 2437/16+ ATTI PRECETTO IANNELLA GINO DANTE E IANNELLA DARIO C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	360,00	360,00	Economia
1.10.05.04.001	7571	2017	2840	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE	402,75	402,75	Economia
1.10.05.04.001	7571	2017	2987	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 218/2016 + ATTO PRECETTO- DE CURTIS A. +1 C/PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE	3.023,00	3.023,00	Economia
1.10.05.04.001	7571	2017	3184	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 388/2017. CICCONE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	519,06	519,06	Economia
1.10.99.99.999	3834	2011	3889	QUOTE DI PIGNORAMENTO PER EX DIP.UMBERTO BASILE ERRONEAMENTE REVISIONATE	3.325,65	3.325,65	Economia
Totale titolo 1					1.396.398,44	873.158,96	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.001	14985	2015	1219	PROGETTO DI BIKE - SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO BE - E - BIKE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3756	2.185,70	2.185,70	Economia
2.02.01.04.002	14475	2017	3831	STUDIO DI FATTIBILITA' DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	48.800,00	30.500,00	Economia
2.02.01.05.999	12260	2010	3986	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE DAL CENTRO DI MONITORAGGIO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE II PROGR.	5.828,44	5.828,44	Economia
2.02.01.05.999	12260	2012	2781	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE DAL CENTRO DI MONITORAGGIO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE II PROGR.(AVANZO VINC.)MUTUO	1.070,05	1.070,05	Economia
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	711,98	409,53	Economia
2.02.01.09.003	11955	2017	3598	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI- AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT.A DLGS 50/2016	12.932,98	1.281,92	Economia
2.02.01.09.016	12244.2	2015	869	PER ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LVORI PISTA C ICLABILE (ESPROPRI) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005/ 2841	7.216,80	7.216,80	Economia
2.02.01.09.016	12250	2015	1334	MORGANELLA DONATO - AFFIDAM LAV DI MANUT.STRAORD.PISTA CICLABILE PANTANO BN - ULTERIORI LAVORI A MORGANELLA D.PER E.9554,58 -DET.801/02 DEL 2/8/13 EX I	797,62	797,62	Economia
2.02.01.09.016	12250	2015	1488	IND.PROC.AFF.LAV MANUT.STRAORD.PISTA ATLETICA E MURO RECINZ.PISTA DI ATLET LEGGERACAMPO SCUOLABN - AFF.LAV.DITTA UMBERTO IANNELLI COSTRUZ. D2 629/14	732,78	0,52	Economia
2.02.01.09.016	12250	2016	1142	APPROV. PROG. ESEC.LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO PISTA CICLABILE ACQUAFREDD- EX IMPEGNO PLUR.2013/3099- AGG.NE DT. 478/2016- ULTERIORI LAVORI DT 793/16	6.714,80	6.714,80	Economia
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)	443.842,12	437.399,65	Economia
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)	72.616,39	71.965,33	Economia
2.02.01.09.012	12331.17	2008	2881	LAV.DI RISANAM. S.P. VITULANESE 1^ TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T.-MONTEA RCHIO)-APPRV.PROG.DEF. ED ESECUT.(- E.758,69 IMP.2332/08 PUBBL.E VIG.	502,07	502,07	Economia
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	798,10	293,32	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	798,99	293,70	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3647	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- ART 113 DLGS 50/2016	798,99	293,70	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3728	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO S.P. 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	551,35	202,68	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3732	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 5- VITULANESE CAUDINO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	30.424,03	2.110,83	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3735	INTERVENTI SALVAGUARDIA CORPO STRADALE SU S.P. 13- COMPARTO 1- BENEVENTO - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	39.232,41	1.629,52	Economia
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	967,59	482,18	Economia
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	789,76	290,27	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3764	LAVORI DI APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PREAVVISO E PERICOLO SU SS.PP. CON ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO- AFFIDAMENTO LAVORI	12.578,34	0,01	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	4112	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.p. n. 45. Approvazione perizia tecnica e affidamento lavori per l'importo di € 13.148,30 Iva esclusa	16.040,93	95,99	Economia
2.02.01.09.012	12413	2017	3699	SS.PP. 12 E 43. INTERVENTI RIPRISTINO CEDIMENTI SCARPATE E TRATTI PIANO VIABILE COMPARTO 1-AFFIDAMENTO ART 113 DLGS 50/16	399,77	145,85	Economia
2.02.01.09.012	12418.2	2001	1291	OCCUPAZIONE AREE PER TANGENZIALE OVEST BENEVENTO- RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 314/2018 E DECRETO LIQUIDAZIONE CTU CRON. 1430/2018	158.119,29	758,72	Economia
2.02.01.09.012	12422	2017	3626	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE RISCHIO RESIDUO E MESSA IN SICUREZZA SU S.P. 34-FIUME UFITA LOC. ISCALONGA - AFFIDAMENTO LAVORI - RILIEVI TECNICI	3.737,66	0,01	Economia
2.02.01.09.012	12422	2017	3660	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 45 MONTEFALCONE V.F. LOC. GRANINA- AFFIDAMENTO LAVORI	90.603,55	1.286,63	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12423	2015	1319	LAV. DI MANUT.LUNGO LE SS.PP. ED EX STATALI DEL COMPRESORIO FORTORE- -ZONA 3- 1^ SEM 2012- APPR.PROG. PRELIM.E DEF.(50%)-INDIZIONE GARA EX IMPEG	1.602,84	1.602,84	Economia
2.02.01.09.012	12423	2015	1501	LAV. DI SISTEM.P.V. S.P. 115FONDO VALLE ISCLERO- APPR.PROG.PREL.E DEFIN.- IND.PROC.NEG.E APPROV.SCHEMA LETT.INV. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 3142	54.860,75	54.860,75	Economia
2.02.01.09.012	12423	2015	1513	LAV.SIST.TRATT DEL P.V. S.P.140 TABURNO- APPROV.PROG.ESEC.E IND. PROC.NEG SENZA PUBBL. BANDO- AGGIUDICAZ. PARTENIO COSTRUZIONI SRL (DT 283/06-2016)	16.105,84	14.918,69	Economia
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)	11.173,61	10.597,88	Economia
2.02.01.09.012	12423.1	2013	2451	LAV.MANUT.SS.PP.EX ANAS COMPRES.VITUL.-CAUDINO-Z.2-A./13 -APPR.PROG.PREL.E DEF.-IND.PROC.NEG.ED AP.LET.INV.(D6 725/13)-AGG.DEF.GICADA SRL D6 54/14	14.968,64	14.968,64	Economia
2.02.01.09.012	12423.1	2016	17	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	158,49	158,49	Economia
2.02.01.09.012	12437	2015	2082	CHIUSOLO COSTRUZ.SRL-AFF.LAV.COMPLEM. NECES.AL COMPL.DELL'OPERA DI SISTEM. SS.212(EX IMP 4008/12/10) VEDI IMP.1170/15(IMP.COMPR.INCENT. 424,42)	17.233,73	17.233,73	Economia
2.02.01.09.012	12439	2015	1104	LAV. P.V.+REG.ACQUE SP EX SS 87 TRATTO S.LUPO- PONTELANDOLFO-CONF.MORCONE E TRATTO TELESE- CASTELVENERE-A.V.C.P.DT 839/10-AGGIUD.RILLO COSTR. DT.244/11	3.966,38	3.966,38	Economia
2.02.01.09.012	12445	2016	2396	EVENTI IDROGEOLOGICI 10/2015- LAVORI REALIZZAZIONE PONTE TRA CAMPOLI CAUTAN SU S.P. 109- PONTE JENGA CODICE 00/U/01- INCARICO DI COLL. STATICO IN C.O.	5.239,85	5.239,85	Economia
2.02.01.09.012	12445	2016	3075	eVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAVORI RIFACIMENTO PONTE TAMMARECCHIA SU SP EX SS625 COD OO/U/04- PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO	8.731,44	8.731,44	Economia
2.02.01.09.012	12445	2016	3076	EVENTI IDROGEOLOGICI DI 10/2015-LAV. RIFACIMENTO PONTE SU S.P.95 MALEPARA- COD INT. OO/U/06- PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO	6.380,27	1.602,05	Economia
2.02.01.09.012	12445	2016	3078	EVENTI METERELOGICI 10/2015-PONTE TRA CAMPOLI M.T. E CAUTANO-(INT 00/U/01) NUOVO COMPUTO METRICO PIANO INDAGINI E PROVE LABORATORIO	3.309,51	3.309,51	Economia
2.02.01.09.014	13800	2016	1158	LAV.URG.FIUMI CALORE,SABATO E UFITA X ELIM.CRIT.DI DISS.IDROG.ASTE FLUVIAL APP.SCH.AVV.PUB.X MANIF.D'INT.- AGG.DEF.PROC.NEG.A ZACCARI C.591/06 5/8/15	2.028,62	488,63	Economia
2.02.01.09.014	13930	2016	463	EVENTI ALLUVIONALI LOCALITA' COSTA MOLINO IN SASSINORO	227,78	227,78	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	13930	2016	476	EVENTI ALLUVIONALI IN LOCALITA' PONTE ROTTO FRAGNETO L'ABATE	11.196,88	10.895,20	Economia
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"	108.000,00	16.611,65	Economia
2.02.01.09.014	14937	2012	3391	F.S.C. 2007/2013- PROG. PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA FORESTALE -DELIBERA CIPE N.87/2012	112.410,98	112.410,98	Economia
2.02.01.09.010	14970	2015	1490	INVASO DI CAMPOLATTARO- MANUTENZIONE STRAORD. ALLA VALVOLA HOWELL BUNGER DI DX-APPR. PROG. ESEC. E INDIZ. PROC.NEG.SENZA PUBBL.BANDO EX IMPEGNO PLUR	25.000,00	25.000,00	Economia
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	95.247,38	20.960,00	Economia
2.02.02.02.002	13925	2015	1443	INTERV.DI SOMMA URGENZA X LAV.PROT.DELLA FONDAZIONE SPALLA IN SINISTRA DEL PONTE SUL F.UFITA LUNGO SP 33 APICE-A.SCALO-AFF.LAV.URG.GIARDIELLO P. EX IM	1.477,43	1.477,43	Economia
2.02.02.02.002	13925	2016	1122	LAV.MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE FIUME SABATO E TAMMARO- PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DIFESE SPONDALI- PROG.ESEC.DT.118/11-AGG.DITTA LAMPUGNALE DT.264	944,55	944,55	Economia
2.02.03.05.001	11502	2015	1427	aff.incarico profess. x perizia geologica SP.n.18 e 20 nel com.di san nicola manfredi -Aff. al geologo FLORIO MARIA TERESA +IMP.816/14 EX IMPEGNO	859,27	859,27	Economia
2.02.03.05.001	11502	2015	1459	TRIB.BN-PARENTE L.-ERCOL SAS C/PROV BN-AFF.INC.CTP PROF.ING.SIMONELLI LUCIO (3958,66) E ING. RAINONE A. (3806,40)(+IMP.3912/4/11) EX IMPEGNO PLURIENN	7.765,06	478,66	Economia
2.02.03.05.001	11502	2015	1563	COMP.PROF.GEOL.FLORIO MARIA TERESA-MAGGIORE SPESA A SEGUITO RETT.DT 740/06 DEL 7/11/2013 IMP.2469/13 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 816	845,20	845,20	Economia
2.02.03.05.001	13633	2012	3035	ONERI GRUPPO DI PROGET.INTERNA PTCP DI CUI DEL.DI G.287/2012 - (D1 315 7/8/15 X 1471,90 TRIB.BN D.I.174/45 TANCREDI M.C/PROV.BN	4.767,21	3.479,77	Economia
2.03.03.03.999	16929	2015	763	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1985 / 2433	30.315,47	30.315,47	Economia
2.03.03.03.999	16929	2015	765	DIVERSI L.R.55/81 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2170	567,12	567,12	Economia
2.03.03.03.999	16929	2015	798	SPESA PER INT. DERIV. ECC. EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1811	132.732,15	132.732,15	Economia
2.05.99.99.999	11988	2017	2893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 - INTERVENTO 00/U/101 - RIPRISTINO ISTITUTO RAMPONE E GUACCI	146.173,01	144.938,42	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 2	1.784.081,95	1.214.178,37	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.02.001	19601.1	2017	3409	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2017	112,78	16,18	Economia
7.01.02.99.999	19603.7	2015	2771	IMPEGNO P.G QUADRATURA RENDICONTO	575,49	54,90	Insussistenza
7.01.99.03.001	19606.1	2017	4022	saldo accertamento n. 2334/17 e reversale n. 1537	269,80	269,80	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2009	3149	POR CAMPANIA MIS.3.11 PARCO SCIENTIFICO REGIO TRATTURO DI CUI ALLA REVERSALE 433/09	164,75	164,75	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3177	RECUPERO SOMME -FONDI POR REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO CONCESSO ALLA SIG.RA BARONE ROSA - REGISTRAZIONE SENTENZA N. 11949/09 - REVERSALE 6873/2011	161,93	161,93	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3958	REGIONE CAMPANIA - SOMME POR RESTITUITE DAL COMUNE DI S.LORENZELLO(REV. 1597/11)	139,44	139,44	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2013	3174	D'ARGENIO - LIQUIDAZ.GETTONE PRESENZA CT AUTORITA' DI BACINO DI CUI ALLA REV. 2632/13	300,00	300,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2013	3178	IMPRESA MAZZONE BRUNO X ATTO DI PIGNORAMENTO DI CUI ALL'ACCERTAM.3031/13 (importo da revisionare)	1.341,08	1.341,08	Prescrizione
7.02.01.02.001	19605.1	2016	350	PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (REV. 607/2016)	100,00	100,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	1999	PROCEDURA ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI DURAZZANO- SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	400,73	400,73	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2202	PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA COMUNE TELESE TERME -SPESA PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO	614,92	614,92	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2755	PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS.50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO ECC. COMUNE DI SOLOPACA- SPESA PUBBLICAZIONE	1.150,14	1.150,14	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2774	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ECC. C/O IL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- SCHEMA BANDO- SPESA PUBBLICAZIONE	1.150,14	1.150,14	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2788	RATE TELEFONINI E SERVIZI INTERNET SU ACC. VARI PERSONALE DELL'ENTE	7.608,24	7.608,24	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2789	RATE TELEFONINI E SERVIZI INTERNET A DIC 2016 PERSONALE DELL'ENTE (ACT 4558,4563,4569,4714 4715)	957,90	957,90	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	3106	mandato per quadratura partite di giro	274,58	274,58	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2017	394	Ritenute per conto terzi febbraio 2017	929,34	929,34	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	725	Ritenute per conto terzi marzo 2017	933,00	933,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1107	Ritenute per conto terzi aprile 2017	933,00	933,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1147	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO aprile 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1348	Ritenute per conto terzi maggio 2017	927,63	927,63	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1358	TRATT. RISCATTO TELEFONINO DI SERVIZIO maggio 2017	21,48	21,48	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1405	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO maggio 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	1695	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO giugno 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2013	Ritenute per conto terzi luglio 2017	927,63	927,63	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2075	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO luglio 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2271	Ritenute per conto terzi agosto 2017	927,63	927,63	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2304	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO agosto 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2491	Ritenute per conto terzi settembre 2017	357,97	357,97	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2535	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO settembre 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2767	Ritenute per conto terzi ottobre 2017	332,83	332,83	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2808	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI- SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE	1.150,65	1.150,65	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2809	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI- SCHEMA BANDO GARA E PUBBLICAZIONE	225,00	225,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	2859	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO ottobre 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3170	Ritenute per conto terzi novembre 2017	299,64	299,64	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3205	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO novembre 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3405	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET dicembre 2017	278,16	278,16	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3427	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO dicembre 2017	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2017	3974	DIGA CAMPOLATTARO-LAVORI PULIZIA PER BONIFICA PER MESSA IN ESERCIZIO OPERE TORRENTE TAMMARECCHIA- ART 113 DLGS 50/2017	147,31	0,01	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2017	4097	IMPEGNO PER RATE TELEFONINI DI CUI AGLI ACCERTAMENTI 19-20-649-669-678/17	1.867,63	1.867,63	Economia
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	8.168,30	7.668,30	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2013	3187	RIMBORSO SPSE CONTRATTUALI ANNO 2013	1.566,97	1.566,97	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2015	2772	IMPEGNO QUADRATURA RENDICONTO	785,00	785,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2016	3107	impegno per quadratura partite di giro	953,00	953,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3648	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO CON IMPRESA PAOLOZZA ENRICO (REV 4276/2017)	269,00	5,00	Economia
Totale titolo 7					37.371,42	35.842,93	
Totale					3.217.851,81	2.123.180,26	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	255.156,64
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	1.077.922,36
Prestiti	26.317,92
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	50.350,95
Entrate libere	713.432,39