

Maggiori entrate al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.99.001	41	2018	562	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2018 -IMPORTO PRESUNTO SCATURITO DALLA MEDIA TRA CONSUNTIVO E PAGAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DEL TEFA 2016 COMUNE DI BASELICE -	10.000,00	1.591,45	0,00	
Totale titolo 1					10.000,00	1.591,45	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.02.02.01.999	877.3	2016	2132	D'ANGELIS CARMINE-D'A E C SRL ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANGELIS CARMINE	244,80	12,39	0,00	
Totale titolo 3					244,80	12,39	0,00	0,00
Totale complessivo					10.244,80	1.603,84	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						1.603,84		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.99.001	41	2017	1716	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	1.743,67	1.196,77	Minore entrata come da cono consuntivo del Comune anno 2017 reperito in data 20/05/2020
1.01.01.99.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	8.170,80	2.312,19	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	15.406,09	5.597,59	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2017	2443	COMUNE DI MOIANO - TEFA - SALDO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NS. PROT. 8075/2017	3.919,45	3.919,45	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	29	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	620.498,91	148.467,55	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	111	COMUNE DI SAN LORENZELLO ANNO 2018 TRAMITE PUBLISERVIZI - IMPORTO PRESUNTO sulla base DEL CONSUNTIVO 2016	257,06	257,06	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	559	AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTICOMUNE DI APOLLOSA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA RIVERSATO DAL COMUNE PER IL 2016	4.138,98	718,05	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	560	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEGLI INTROITI DEL COMUNE ANNO 2016 DI CUI ALLA DET. 14/2017	15.536,08	4.483,21	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	563	COMUNE DI CAMPOLATTARO- TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	6.500,00	441,84	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	564	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL TEFA ANNO 2016	9.950,50	80,01	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	568	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	9.834,60	1.979,22	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	569	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	6.700,00	53,00	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	570	COMUNE DI CASTELFRANCO IN M. - TEFA ANNO 2018 SLLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	7.161,37	2.188,40	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	574	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL COMUNE PER TEFA 2016	1.311,38	141,67	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	575	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL TEFA 2016 COMUNICATO E VERSATO DAL COMUNE	9.400,00	1.025,51	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	577	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL RUOLO 2016	24.849,36	2.150,17	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	578	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA ANNO 2016 COSI' COME COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT 7126/2018	7.396,23	7.396,23	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.99.001	41	2018	579	COMUNE DI COLLE SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	17.240,60	4.133,47	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	580	COMUNE DI CUSANO MUTRI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	22.879,26	6.043,61	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	581	COMUNE DI DUGENTA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA 2016 COME DA CONSUNTIVO	16.152,99	6.805,78	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	582	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE	10.748,31	5.999,84	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	583	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	13.084,82	228,91	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	584	COMUNE DI SASSINORO - TEFA 2018 - IMPORTO PRESUNTO	90,71	90,71	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	595	COMUNE DI FOIANO IN V.F. - TAFE ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO	2.372,56	48,51	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	598	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO SU CONSUNTIVO 2018	10.478,75	142,07	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO	24.500,00	2.476,44	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	17.931,19	4.236,51	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	606	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELL'IMPORTO COMUNICATO E VERSATO NEL 2016	6.498,65	919,65	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	609	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	19.341,73	3.722,59	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	610	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE INCASSI COMUNE 2016	12.135,70	757,69	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	15.400,00	4.180,00	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	613	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL PAGAMENTO DEL TEFA ANNO 2016	7.688,98	677,75	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	614	COMUNE DI PESCO SANNITA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DI UN RUOLO PRESUNTO - IN ATTESA DI COMUNICAZIONE PRECISA DA PARTE DEL COMUNE	10.000,00	1.497,09	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	615	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL RUOLO COMUNICATO E PAGATO NEL 2016	4.031,48	322,37	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	13.899,51	773,06	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.99.001	41	2018	617	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	14.689,14	2.560,93	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	618	COMUNE DI PONTELANDOLFO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA 2017 VERSATO (COME DA INTROITI AL 30/11/2017)	2.467,10	182,63	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	619	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO	12.997,96	6.774,71	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	623	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	10.022,36	6.387,99	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	8.281,38	734,27	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	628	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016	18.790,23	17.770,07	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	633	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2018 -da CONTO CONSUNTIVO 2018 - RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA	79.986,55	9.535,47	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	635	COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO TEFA DEL 2016	3.432,02	599,46	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	639	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DI QUANTO VERSATO PER TEFA 2016	7.015,75	1.944,66	Minore entrata
1.01.01.99.001	41	2018	2094	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.5426/2018	2.340,92	1.015,67	Minore entrata
Totale titolo 1					1.137.273,13	272.969,83	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	101	2018	1161	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO 2018 -	110.158,65	110.158,65	Minore entrata A seguito pensionamento di personale l'importo dovuto per mobilità del personale è diminuito rispetto all'anno precedente.
2.01.01.02.001	290.1	2016	4805	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSI SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SFTWARE UMA	10.570,28	10.570,28	Minore entrata
2.01.01.02.003	654.1	2015	1802	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASALNUOVO PER IL SERVIZIO DI TELERILEVAMENTO SATELLITARE IMP. N. 2834/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5176	10.010,50	10.010,50	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
2.01.01.02.002	657	2015	1785	PROVINCIA DI TORINO - TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009	34.615,13	34.615,13	Minore entrata
2.01.05.01.999	633	2006	5439	MINISTERO TRASPORTI DA COMUN.EUROP .PROG.HADRIAMED - COD.A.1.209 AFF.AL L'AG.IN HOUSE PROVIDING SANNIO EUROPA PER ATT.PROGETTUALI	25.372,21	25.372,21	Minore entrata
Totale titolo 2					190.726,77	190.726,77	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	835	2018	1253	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO PER ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA	20,00	20,00	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2017	1922	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 988 - COMIT STAI SRL	945,74	945,74	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2017	1923	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 989 - FOSCHINI VITTORINA	110,93	110,93	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2017	1947	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1170 - DICIANNOVEQUARANTA SRL	135,00	135,00	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2017	1967	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1417 BOVE GIUSEPPE	96,16	96,16	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2017	1983	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1534 - COMUNE DI PIETRAROJA	451,74	451,74	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2017	1985	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1550 - TOMASO EUGENIO	135,00	135,00	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2017	2002	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1683 - LICCIARDI MARIANNINA	22,11	22,11	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2286	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2297	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2018	2298	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2306	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	139,46	139,46	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2018	2311	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2312	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2324	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	139,46	139,46	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2331	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2334	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2352	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2018	2354	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	139,46	139,46	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2368	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Minore entrata
3.01.03.01.003	1540	2018	2379	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2386	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2387	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza
3.01.03.01.003	1540	2018	2388	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018	22,85	22,85	Insussistenza

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	951	2015	1732	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA EX CASERMA GUIDONI DAL 01/01 AL 30/05/2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2125	5.499,44	5.499,44	Minore entrata
3.01.03.02.002	951	2015	2926	AP LIBERTA' - FITTO LICEO SCIENTIFICO RUMMO ANNO 2015	929,64	929,64	Minore entrata
3.01.03.02.002	1051	2016	4213	SMILE BASKET - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	681,78	681,78	Minore entrata
3.02.02.01.999	872	2015	517	RUOLO RELATIVO A SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - DAL 01/01/2010 AL 31 /12/2010 IN MATERIA DI CACCIA E PESCA	46,10	13,24	Minore entrata
3.02.02.01.999	872	2016	4198	TUCCILLO ANTONIO - VIOLAZIONE AMM.VA L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE -ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017	651,25	2,76	Minore entrata
3.02.02.01.999	873	2017	1894	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO -01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - SILVESTRI GIUSEPPE	116,75	50,78	Minore entrata
						50,78	Minore entrata
3.02.02.01.999	874	2016	2229	VIOLAZIONI AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016	600,00	92,50	Minore entrata
3.02.02.01.999	874	2016	2231	ROSSI ANTONIETTA-VIOLAZIONI AL D.LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016	4.510,89	281,22	Minore entrata
3.02.02.01.999	874	2018	732	MAURO ANGELINA - PROCESSO VERBALE 12/2017 DEL 25/7/2017 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE C. STAZIONE DI SANT'AGATA DE'GOTI - PAGAMENTO IN 20 RATE	5.382,00	5.382,00	Minore entrata annotazione del Servizio entrate
3.02.02.01.999	874	2018	1862	EPIFANIA FILOMENA - PV 19/2018 REDATTO DA REGIONE CARABINIERI DI S.AGATA DE GOTI- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 4 RATE	307,00	307,00	Minore entrata anntazione servizio entrate
3.02.02.01.999	877	2011	4818	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS 258/92 E s.m. RUOLO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009	23.948,89	4.069,54	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2014	425	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONI A RUOLO-01/01/2010-31/12/2010	52.865,52	828,56	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2015	3768	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 1/1-31/12/2011	41.128,38	970,73	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2112	CAPUTO FULVIO - ORLACCHIO TRASLOCHI - VIOLAZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	46,06	46,06	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2126	coletta fernando - sanzioni al cds non pagate entro i termini ed ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	543,15	37,66	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.999	877.3	2016	2140	DE PALMA LUCA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	107,10	107,10	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2145	DELLO STRITTO PASQUALE - E VINCENZO - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	290,37	31,21	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2160	MATTIOLI GIUSTINA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 187 E 174	460,35	344,22	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016	127,20	4,24	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	260,10	35,91	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2173	PUCILLO MAURIZIO - PUCILLO GERARDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	260,10	38,61	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	135,15	56,54	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	260,10	26,85	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2188	COMUNE DI LIMATOLA - SANZIONE ALA CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012	1.396,94	0,40	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2194	TRAVAGLIONE IMMACOLATA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839*2016 - PERIODO 2012	0,30	0,30	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2203	RICCIARDI UGO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012	81,80	81,80	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2016	2208	TANZILLO ENRICO ANTONIO STRAZZA ANGELINA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012	134,52	110,56	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	1849	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 9773/2017-2 i RETE GAS	54,49	54,49	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	1862	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GRECO LUIGI	201,60	73,20	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2013	violazioni amministrative al c.d.s. - sanzioni non pagate entro i termini - iscrizioni a ruolo - 01/01-31/12/2013 - ruolo n. 3148/2016	505,50	8,67	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2022	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO	2.820,80	67,78	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.999	877.3	2017	2029	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BRUNO PIA	134,40	1,11	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2032	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CENTRELLA ANGELO	134,40	0,12	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2044	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FERRARA ANTONIO	62,86	50,24	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2047	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- GIANGREGORIO GIOVANNI	471,80	133,94	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2050	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MORGANELLA MICHELINA LUCIA	242,25	8,74	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2052	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- NOVIELLO BRUNO - NOVIELLO STEFANO	104,34	80,00	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2057	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PICCOLI OSVALDO	210,12	210,12	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2076	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TUFO ERNESTO	101,05	101,05	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2017	2077	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- VARRELLA ANTONIO	134,40	1,11	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	1988	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - IADANZA GRAZIELLA - IADANZA GIOVANNI	212,00	9,16	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	1991	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - POSSEMATO FRANCO	211,90	5,91	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	2001	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - CAPORASO NICOLINA	109,85	4,74	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	2003	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - DE MARTINI LUIGI - DE MARTINI VEGA	195,60	8,25	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.999	877.3	2018	2005	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - MASCIOTTA SERAFINO	211,90	9,14	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	2007	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - sarti giuseppe	109,85	7,74	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	2012	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 - MASUCIO STEFANO - SERVENTI GIUSEPPE	407,40	17,59	Minore entrata
3.02.02.01.999	877.3	2018	2017	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - VARRICCHIO CARMELA	407,40	0,69	Minore entrata
3.02.03.01.999	879	2017	2881	GENITO MELANINO - APICECOLOGIA SRL - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012	25.576,00	25.576,00	Inesigibile
3.02.03.01.999	879	2018	1259	FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE RELATIVO ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE 24476/2018	400,00	200,00	Minore entrata annotazione servizio entrate
3.02.03.01.999	879	2018	1863	MELISI VINCENZO - PROCESSO VERBALE 21/2018 C C NOE DI NAPOLI - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE	2.160,00	2.160,00	Minore entrata anntazione servizio entrate
3.02.03.01.999	879	2018	1903	MUSCETTI LIDIA - O.I. VERBALE BNPE30/2018/00106/200A DEL 21/5/2018-POLIZIA STRADALE CAMPANIA E BASILICATA - VOL. ART.208 D.LGS 152/06 - PAGAMENTO IN 5 RATE	5.997,00	3.998,00	Minore entrata annotazione servizio entrate
3.03.03.02.999	1211.3	2017	810	COMUNE DI FORCHIA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	141,10	121,07	Minore entrata come da rettifica ingiunzione di pagamento
3.03.03.02.999	1211.3	2018	891	COMUNE DI MELIZZANO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	0,81	0,81	Minore entrata
3.03.03.02.999	1211.3	2018	907	COMUNE DI SAN LUPO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	0,17	0,17	Minore entrata
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2473	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	34,63	16,27	Minore entrata
3.05.02.03.001	1259	2018	2629	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CONSUMI RELATIVI ALL'IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2018	30.000,00	30.000,00	Minore entrata
3.05.99.99.999	1321	2018	1254	COMUNE DI DURAZZANO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA	20,00	20,00	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.99.99.999	1321	2018	2053	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA	635,25	0,01	Minore entrata
3.05.99.99.999	1332	2015	1837	RIMBORSO DAI CONCESSIONARI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 5041	20.000,00	11.360,00	Minore entrata
Totale titolo 3					235.411,86	97.019,66	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1850.4	2017	2894	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 27 BENEVENTO APICE NUOVA CONFINE PROV. AVELLINO - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO - DECRETO 132/2017 - CUP I27H16000970002	51.782,88	10.408,67	Minore entrata
4.02.01.02.001	1850.5	2017	2895	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 33 APICE VECCHIA-APICE SCALO - MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI TRA KM 1+400 E 2+800 - DECRETO 133/2017 - CUP I37H16001460002	126.663,53	75.613,78	Minore entrata
4.03.01.01.001	1753	2015	1810	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:TRASFERIMENTO (P.O.I. FERS 2007/2013)LAVORI LICEO RUMMO-IP SAR LE STREGHE-IST.M.POLO-PALATEDESCHI EX ACCERTAMENTO PLURIE	17.232,37	17.232,37	Minore entrata
4.03.01.01.001	1753	2015	1811	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:TRASF.FONDI (P.O.I. FERS 2007/2013) LAVORI GIANNONE-GALILEI-ALBERTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5944	984,17	984,17	Minore entrata
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2321	REGIONE CAMPANIA - TRASFER. A.P.Q. 4^ PROT.AGG. - LAV.ADEGUAM.SP S.CROC E - CASTELPAGANO DG.619/07 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ 825	68.544,12	68.544,12	Minore entrata
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2322	REGIONE CAMPANIA - TRASFER.VIAB.REG.APQ 4^ PROT.AGG. - LAV.RIP P.V.SP. N.121 CASTELPAGANO -RICCIA - DG. 603/07 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/	46.431,64	46.431,64	Minore entrata
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2325	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAV.COLL.ASI BN-APICE-CASTEL DEL LAGO SS90 BIS-1^ LOTTO -AGG.DITTA SIDECO SRL DET.1044/06 EX ACCERTAMENTO PLURIEN	5.094,10	5.094,10	Minore entrata
4.03.01.02.001	1863	2007	2603	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER OPERE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PRESSO L 'ISTITUTO AGRARIO VETRONE POR MIS.1.2	31.263,37	31.263,37	Minore entrata
4.03.01.02.001	1885	2015	1799	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO PER S.P. N.12 EX SS.88 DEI DUE PRONCIPATI -- S.ANGELO A CUPOLO - LAVORI DI RIPRISTINO P.V. EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL	540,28	540,28	Minore entrata
4.03.01.02.001	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI S.BART OLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251	1.049.616,87	969.656,11	Minore entrata
Totale titolo 4					1.398.153,33	1.225.768,61	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	6002.1	2017	2910	ACCERTAMENTI AL PERSONALE	601,33	601,33	Minore entrata
9.01.02.01.001	6002.2	2018	2856	ACCERTAMENTO QUADRATURA 19602.2	453,23	453,23	Insussistenza
9.01.02.99.999	6003.2	2018	2857	ACCERTAMENTO QUADRATURA 19602.2	303,15	303,15	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2857	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 267/2017	50,00	50,00	Insussistenza
9.02.05.01.001	6002.5	2018	2	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	16.855,79	15.719,12	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2004	745	ANAS - S.P.EX88 FONDO VALLE TAMAMRO TRATTO COMPRESO TRA SVIONC.DI FRAG NETO M. E C/DA OLIVOLA - ANTICIPO INDENNITA' ESPROPR.PER CONTO ANAS	13.858,83	13.858,83	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1690	REGIONE CAMPANIA TRAMITE COMMIS.GOVERNO - ANTIICIP.FONDI PER LAV.COSTR.UZ.ACQUEDOTTO AL CONS.TRA COM.FRAGNETO M. E FRAGNETO L'A.-MAN.3818/05	597.313,92	597.313,92	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5924	RECUPERO SOMMA PER VERS.CONTRIB.A FAV.A.V.C.P.PER LAV.ALL'IPIA PALMIERI E LICEO CLES.AIROLA (VEDI IMP.2817/10)	600,00	600,00	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2011	4202	RECUPERO SOMMA DA VARI DIPENDENTI PER ERRATA ATTRIB.ART.92 DGL 163/06	1.970,47	1.970,47	Insussistenza Le somme sono state recuperate
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4111	SOMMA DOVUTA DALL'ASSESSORE BOZZI PER TELEFONATE DI CUI ALL'IMP 545/2013	124,89	124,89	Insussistenza Recupero effettuato nel mese di aprile 2013
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1402	RECUPERO TRATTENUTA SULLO STIPENDIO IN QUATTRO RATE MENSILI	297,14	297,14	Insussistenza Il recupero è stato effettuato
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3286	ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA EQUITALIA N. 01720150005133839001-REGISTRAZIONE SENTENZA 115/2012 GDP DI VITULANO	284,21	284,21	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3287	ASSEDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA EQUITALIA 01720150005120592002 REL. ALLA SENTENZA GDP DI VITULANO N.112/012	296,70	296,70	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3796	RECUPERO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZE 1836, 1837, 1723/2014 - EQUITALIA	194,25	194,25	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1132	RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSIDEA E DELTA SRL OCCORSA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA EQUITALIA N. 01720150008805117001	285,26	285,26	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2017	371	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL S. COME CAPOFILA-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS.SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI-RIMBORSO SOMMA ALLA SUA PER VERSAMENTO ANAC-DET. 526/06/2017	30,00	30,00	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2017	548	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.SERVIZIO CIMITERI - RECUPERO SPESA PER PAG. CONT. ANAC DI CUIA ALL'IMP.787/2017	30,00	30,00	Minore entrata

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2255	COMUNE DI SANT'AGATA DE'GOTI - RIMBORSO ALLA SUA DELLE SPESE SOSTENUTE PER VERSAMENTO ANAC - IMPEGNO 2503/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30,00	30,00	Minore entrata
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1108	RITENUTE VARIE Mandato n. 1455	806,65	806,65	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1109	RITENUTE VARIE Mandato n. 1520	269,00	269,00	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1112	RITENUTE VARIE Mandato n. 1173	432,00	432,00	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1113	RITENUTE VARIE Mandato n. 1532	115,00	115,00	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1865	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATE SUL C/C 10089829 INTESTATO A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE BENEVENTO INIATE CON MANDATO 3562	648,00	648,00	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2858	ACCERTAMENTO QUADRATURA 19605.1	600,61	600,61	Insussistenza
Totale titolo 9					636.450,43	635.313,76	
Totale					3.598.015,52	2.421.798,63	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	731	2017	4109	COMPETENZE ANNO 2017	22.026,45	17.816,43	Economia
1.01.01.01.002	2751	2018	2942	Stipendio ottobre 2018	7,32	7,32	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	20,00	20,00	Economia
1.01.01.01.002	5491	2018	2945	Stipendio ottobre 2018	7,32	7,32	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.01.01.002	10900.1	2018	4196	COMPETENZE	25.541,52	4.787,67	Economia
1.01.02.01.001	352	2017	682	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2017	11,88	11,88	Economia Pagamenti effettuati
1.01.02.01.001	737	2017	333	Contributi previdenza complementare c/ente febbraio 2017	9,07	9,07	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.02.01.001	737	2017	629	Contributi previdenza complementare c/ente marzo 2017	9,90	9,90	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.02.01.001	737	2018	4135	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018	4.964,85	0,40	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.02.01.001	1400	2016	2509	ONERI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE- PERIODO 01/07 - 04/08 2016	5,67	5,67	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.02.01.001	3700.7	2017	1480	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI DOVUTI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE NOTA SPESE 1520/2017	492,63	275,16	Economia Non risultano versamenti da effettuare
1.01.02.01.001	3700.7	2018	4141	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018	1.419,65	209,20	Economia Non risultano versamenti da effettuare
1.01.02.01.001	3700.12	2016	1061	SENT.3218/14 TRIB.BN NEL GIUD.PROV.BN /NAVE MARIA- CONTRIBUTI INPDAP SU COMP.P ROFES.DA LIQUID.AD AVV.CATALANO GIUSTA REV.1128/15	403,72	403,72	Economia
1.01.02.01.001	3700.12	2018	1379	TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O OCONE A. - SENTENZA 412/2018- COMPETENZE- INPDAP	19,72	19,72	Economia
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	236,84	20,12	Economia
1.01.02.01.001	7397	2018	4144	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ANNO 2018	1.046,90	0,30	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.02.01.003	9211.8	2014	2183	TFR OP.FOREST.-FONDI PAC - PRG.N.4/14	2.090,49	0,24	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.01.02.01.001	9219.6	2014	1414	CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE OPERAI FORESTALI - FONDI PAC- PROG. N. 1/14	4,77	4,77	Economia
1.01.02.01.001	10900.2	2018	4197	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE	5.882,52	765,61	Economia
1.02.01.01.001	952	2017	2231	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2017	1.213,11	1.213,11	Economia Non risultano pagamenti da effettuare per il 2017
1.02.01.01.001	3706.2	2015	78	IRAP	685,75	685,75	Economia Pagamenti effettuati

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	3706.2	2016	67	IRAP SU COMPETENZE FISSE ANNO 2016	163,71	163,71	Economia Versamenti effettuati
1.02.01.01.001	3706.2	2017	1481	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATURA PROVINCIALE NOTA SPESE 1520/2017	175,94	175,94	Economia Non risultano versamenti da effettuare
1.02.01.01.001	3706.2	2018	1380	TRIBUNALE BENEVENTO- PROVINCIA BENEVENTO C/O OCONE A.- SENTENZA 412/2018- COMPETENZE IRAP	17,28	17,28	Economia Non risultano versamenti da effettuare
1.02.01.01.001	3706.2	2018	4154	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 (VEDI NOTE)	1.542,61	755,34	Economia Non risultano versamenti da effettuare
1.02.01.01.001	7672	2018	4157	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018	333,64	0,20	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.02.01.01.001	10918.2	2018	4198	IRAP SU COMPETENZE	4.714,74	3.021,59	Economia Non risultano pagamenti da effettuare per l'anno 2018
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.	126,44	126,44	Economia
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	1.291,04	1,47	Economia
1.03.01.02.004	57	2018	4065	ACQUISTO VESTIARIO PER CUSTODI MUSEO DEL SANNIO - AFFIDAMENTO	8.651,02	259,86	Economia
1.03.01.02.999	794	2018	2023	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL 3° TRIM. 2018	75,20	75,20	Economia
1.03.01.02.002	4891	2018	3774	FORNITURA PELLETT ANNO 2019- INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONI E CONTRIBUZIONE	66,70	66,70	Economia
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)	6.710,54	6.710,54	Economia
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	2.647,41	2.647,41	Economia
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	62.250,00	191,35	Economia
1.03.02.02.002	2511	2017	3808	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017	1.453,97	1.453,97	Economia Non risultano trasferte da liquidare per il centro di costa in parola
1.03.02.02.002	7525	2018	4208	TRASFERTE E/O RIMBORSI SPESE VIAGGIO	6.102,23	1.259,97	Economia
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	8.320,00	2.948,00	Economia Il costo del corso è stato inferiore a quanto previsto in quanto l'offerta è stata aggiudicata al miglior offerente

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.04.004	3761	2018	4162	CORSO FORMAZIONE PERSONALE INCARICATO AD ATTUARE MISURE PRIMO SOCCORSO - DLGS 81/2008	4.058,12	656,12	Economia
1.03.02.05.006	2503	2018	542	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS	214,07	3,74	Economia diminuzione per economia come da nota del responsabile
1.03.02.05.002	2503	2018	2316	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA	3.182,23	1,26	Economia diminuzione per economia come da nota del responsabile
1.03.02.05.006	2503	2018	2578	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE	734,76	3,60	Economia
1.03.02.05.002	2503	2018	3133	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA	967,96	23,03	Economia
1.03.02.05.006	2503	2018	3140	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA	70.000,00	1,31	Economia diminuzione per economia come da nota del responsabile
1.03.02.05.004	2503	2018	3777	UTENZE E CANONI ANNO 2018	94.013,67	3,74	Economia
1.03.02.05.006	2503	2018	3778	UTENZE E CANONI ANNO 2018	25.000,00	2,33	Economia
1.03.02.05.005	2503	2018	3780	UTENZE E CANONI ANNO 2018	5.000,00	3,55	Economia
1.03.02.05.006	2503	2018	3806	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	30.436,60	0,77	Economia
1.03.02.05.006	2508.2	2018	2320	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS	221,24	34,15	Economia
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA	401,89	100,12	Economia
1.03.02.05.006	2508.2	2018	3801	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS	2.500,00	2.152,49	Economia
1.03.02.05.006	4950	2017	303	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - GAS	137,21	137,21	Economia
1.03.02.05.006	4950	2017	946	FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO AGRARIO VETRONO BENEVENTO	266,11	58,54	Economia
1.03.02.05.001	4950	2017	956	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- TELEFONIA	176,61	176,61	Economia
1.03.02.05.006	4950	2017	1724	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS	193,82	193,82	Economia
1.03.02.05.005	4950	2018	269	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA	14.626,14	59,56	Economia
1.03.02.05.001	4950	2018	3137	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA	27.131,97	0,27	Economia
1.03.02.05.004	4950	2018	3784	UTENZE E CANONI ANNO 2018	74.770,86	0,01	Economia
1.03.02.05.006	4950	2018	3789	UTENZE E CANONI ANNO 2018	8.000,00	288,90	Economia
1.03.02.05.006	4950	2018	3790	UTENZE E CANONI ANNO 2018	5.000,00	4,63	Economia
1.03.02.05.001	4950	2018	3791	UTENZE E CANONI ANNO 2018	25.000,00	2.068,96	Economia
1.03.02.05.006	4950	2018	3805	UTENZE ANNO 2018 IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	45.000,00	1,15	Economia
1.03.02.05.001	6763	2017	3560	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PALASANNIO - TELEFONIA	209,85	209,85	Economia
1.03.02.05.001	6763	2018	3798	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA	500,00	500,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.003	7147	2018	778	RINNOVO ABBONAMENTO PER GESTIONE FUNZIONI AMM.VE DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO MATERIA TRASPORTO PRIVATO.	99,00	99,00	Economia
1.03.02.05.006	10914.3	2018	997	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS	157,83	30,80	Economia
1.03.02.05.004	10914.3	2018	3792	UTENZE E CANONI ANNO 2018	2,48	2,48	Economia
1.03.02.05.006	10914.3	2018	3793	UTENZE E CANONI ANNO 2018	20.000,00	27,69	Economia
1.03.02.05.001	10914.3	2018	3795	UTENZE E CANONI ANNO 2018	3.641,29	15,00	Economia
1.03.02.05.001	10914.3	2018	3803	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- TELEFONIA	2.000,00	77,87	Economia
1.03.02.09.008	2508	2017	565	ALLACCIAMENTO GAS METANO EDIFICIO PROV.LE "CASCINA PANARI" IN BUONALBERGO	105,55	105,55	Economia
1.03.02.09.008	2508	2018	2065	MANUTENZIONE SU STABILI DELL'ENTE IN VIA S. COLOMBA E LARGO CARDUCCI- AFFIDAMENTO LAVORI	10.766,44	6,01	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.03.02.09.008	2508	2018	4112	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINOTECNICI PRESSO STRUTTURE DELL'ENTE- AFFIDAMENTO	1.406,48	0,01	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	595,50	595,50	Economia
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	3.162,14	0,01	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.03.02.09.008	4951	2018	1889	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI- AVVISO- AGGIUDICAZIONE	3.884,73	0,01	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	3.039,80	108,92	Economia
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	600,00	600,00	Economia
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	10.061,71	3,22	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.03.02.09.008	4951	2018	3213	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O ISTITUTI SCOLASTICI- SOSTITUZIONE ESTINTORI NON MANUTENZIONABILI- AFFIDAMENTO	7.291,94	0,77	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.03.02.09.008	7518	2015	2718	LAVORI MANUTENZIONE E COMPLEMENTARI DI IMPIANTI SEMAFORICI- TORRI FARO- GALLERIA MONTE CIGNO- AFFIDAMENTO DITTA CEM SRL	224,65	224,65	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	190,65	190,65	Economia
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	173,05	173,05	Economia
1.03.02.09.008	7518	2016	2904	LAVORI PER CORRETTO CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO S.P. 38 SS90/BIS (GIUDIZIO LA ROCCA N.)	1.223,96	935,88	Economia
1.03.02.09.008	7518	2016	2905	LAVORI PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO S.P. 13 (GIUDIZIO CONSOLAZIO M)	400,48	400,48	Economia
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	70,62	70,62	Economia
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"	1.489,03	1.342,02	Economia
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	368,33	135,40	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	1828	INTERVENTO D'URGENZA PER COLMATURA BUCHE SS.PP. 27, 30, 31 E 43	446,27	446,27	Economia
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	685,89	590,58	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	2364	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO - SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI- INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016	242,99	242,99	Economia
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	2.898,85	2.421,78	Economia
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	1.083,34	1.083,34	Economia
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	2.677,92	2.677,92	Economia
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	67,07	67,07	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	30,00	30,00	Economia
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	115,70	115,70	Economia
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	519,80	519,80	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	3642	LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE E PERTINENZE SS.PP. COMPARTO 4- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.763,98	1.763,98	Economia
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	217,08	217,08	Economia
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	541,23	541,23	Economia
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	480,00	176,49	Economia
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	240,00	240,00	Economia
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	480,00	480,00	Economia
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	240,00	240,00	Economia
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	402,40	402,40	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	402,40	402,40	Economia
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	409,88	82,86	Economia
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	409,88	82,86	Economia
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	280,00	280,00	Economia
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	61,70	61,70	Economia
1.03.02.09.008	7518	2018	2790	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE-APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - INCENTIVO	109,03	109,03	Economia
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	29.301,29	1.096,88	Economia
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	698,71	226,52	Economia
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	849,38	849,38	Economia
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	737,06	270,90	Economia
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	28.018,56	0,61	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.03.02.09.008	7518	2018	3220	INTERVENTI SU SS.PP. 12-27 E 36 COMPARTO HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	39.881,13	875,45	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	798,00	258,71	Economia
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	184,71	184,71	Economia
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	184,33	184,33	Economia
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	18.109,14	26,12	Economia
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	14.768,15	7.546,56	Economia
1.03.02.09.008	7518	2018	3967	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS- SOSTITUZIONE LAMPAD E NELLA GALLERIA MONTE CIGNO- AFFIDAMENTO	2.363,51	60,74	Economia
1.03.02.09.011	7518.4	2018	3621	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- SOSTITUZIONE LAMPAD E GALLERIA MONTE CIGNO- APPROVAZIONE PERIZIA- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2 DLGS 50/2018- ART. 113	120,86	120,86	Economia
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.	1.380,84	1.380,84	Economia
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	1.427,40	1.427,40	Economia
1.03.02.09.008	7521	2017	3898	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018	4.070,65	4.070,65	Economia
1.03.02.09.008	7521	2017	3907	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO SS.PP.- STAGIONE 2017/2018	908,23	908,23	Economia
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	3.128,01	453,82	Economia
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	9.760,00	186,66	Economia
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	4.880,00	21,35	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7521	2018	3818	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELLO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019	4.880,00	885,11	Economia
1.03.02.09.008	7521	2018	3826	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELLO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019	11.590,00	821,67	Economia
1.03.02.09.008	7521	2018	3829	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELLO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019	11.590,00	2.232,60	Economia
1.03.02.09.008	7521	2018	3836	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELLO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019	3.416,00	1.148,63	Economia
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	74,67	74,67	Economia
1.03.02.10.001	9576	2009	3101	APPORTO CONSULENZIALE ESTERNO DI ALTA PROFESSIONALITA' PER LA GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA-MIGLIORAMENTO IDRICO INVASO DI CAMPOLATTARO	30.000,00	30.000,00	Economia
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	5.586,38	82,78	Economia
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	3.500,00	631,15	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2017	2792	TAR CAMPANIA COMUNE BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- GIUDIZIO 1659/2017- CONFERIMENTO INCARICO DOMICILIAZIONE	230,52	230,52	Economia
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	171,28	0,25	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	584,79	0,08	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	529,49	86,83	Economia
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	1.360,76	0,02	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	256,87	0,06	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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.	14.139,98	2.111,58	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	4.928,80	1.843,90	Economia
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	19.956,13	19.956,13	Economia
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	6.012,72	6.012,72	Economia
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.	589,97	589,97	Economia
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 DEFINITV...	4.739,18	142,17	Economia
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	11.548,18	0,66	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	8.659,46	Economia
1.03.02.19.001	3575	2018	1016	E GOVERMENT- PEC- RINNOVO SERVIZIO ANNO 2018	128,10	128,10	Economia
1.03.02.19.001	3580	2017	498	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO "provincia.benevento.it" E CASELLA PEC PER L'ANNO 2017	100,16	100,16	Economia
1.03.02.19.001	3580	2018	270	RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO " PROVINCIA . BENEVENTO.IT" E CASELLA PEC	147,74	97,72	Economia
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	1.175,99	1,08	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
1.03.02.99.999	2516	2018	1924	SSV " FONDO VALLE ISCLERO" LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE 4° LOTTO STRALCIO COMPLETAMENTO- RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCAVI	284,71	284,71	Economia
1.03.02.99.999	2516	2018	1957	PERIZIA GEOLOGICA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" AIROLA- AFFIDAMENTO	761,28	149,28	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	92,35	92,35	Economia
1.03.02.99.999	2516	2018	3229	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE PIANO MISURE ADEGUAMENTO	17.332,00	20,74	Economia
1.03.02.99.999	3766	2018	2917	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO IV° TRIM 2018	571,71	0,05	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	3.765,44	0,01	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	3.608,44	3.608,44	Economia
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	20.000,00	11.360,00	Economia
1.10.04.01.003	7517	2017	2022	SERVIZIO PERIZIE SINISTRI IN FRANCHIGIA	1.374,95	51,45	Economia
1.10.04.01.003	7517	2018	4119	SERVIZIO LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI SINISTRI IN FRANCHIGIA - POLIZZA RCT/RCO	10.000,00	52,61	Economia
1.10.99.99.999	101	2018	4159	ONERI PER PERMESSI ART. 80 TUEL- ANNO 2018	4.000,00	2.677,65	Economia Pagamenti effettuati
1.10.99.99.999	3833	2018	4176	GIUDIZIO MANCINI M C/O PROVINCIA BENEVENTO DELIBERA C.P. 47/2018 COMPETENZE AVV. PASTORE P	2.895,88	0,03	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
Totale titolo 1					1.071.062,36	185.541,18	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	12000	2018	4061	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI- PROCEDURA MEPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO	31.720,00	6,71	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	97.273,18	97.273,18	Economia
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	75,87	6,48	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
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	363,65	363,65	Economia
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	1.002,09	1.002,09	Economia
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	4.496,63	4.496,63	Economia
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	19.374,58	19.374,58	Economia
2.02.01.09.003	11722.2	2015	2469	IST MAGISTRALE E SCIENTIFICO FERMI MONTESARCHIO- LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO- VERSAMENTO ALL'ANAC	30,00	30,00	Economia
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	2.770,01	2.770,01	Economia
2.02.01.09.003	11972.3	2016	2903	INTERVENTI C/O PLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI PER ADEGUAMENTI NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	1.482,98	1.482,98	Economia
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...	137,28	137,28	Economia
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	1.310,59	1.310,59	Economia
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	2.431,82	2.431,82	Economia
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	437,80	437,80	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	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	441,05	441,05	Economia
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	595,48	595,48	Economia
2.02.01.09.003	11975	2015	1605	INCENTIVI ART.92 D.LGS 163/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1836	6.805,64	6.805,64	Economia
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	6.041,07	6.041,07	Economia
2.02.01.09.003	11975	2015	2591	LAVORI RIDISTRIBUZIONE E AMMODERNAMENTO SPAZI INTERNI IIS LOMBARDI AIROLA- AFF. DITTA MATERA V. SRL	180,34	180,34	Economia
2.02.01.09.003	11976.1	2010	2320	LIC.CLASSICO A.LOMBARDI DI AIROLA-LAV.ADEG.NORMEDI SICUREZZA E ABBATTIMEN TO BARRIERE ARCHITETTONICHE-AGG.DITTA DE.M.AL COSTRUZIONI(+ IMP.2197/10)	3.459,81	3.459,81	Economia
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	562,51	562,51	Economia
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	369,40	369,40	Economia
2.02.01.09.003	11981.2	2016	294	PROGETTAZIONE E CALCOLO OPERE STRUTTURALI - AMPLIAMENTO IST. TECNICO GEOMETRI G. GALILEI BENEVENTO	1.239,96	1.239,96	Economia
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.	7.941,34	5.500,00	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)	6.442,47	6.442,47	Economia
2.02.01.09.012	12331.2	2018	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INT. IST. DI PROGR/MMA-II PROT. AGGIUNT.ACCORDO DI PROGRAMMA-INFRASTRU TTURE VIABILITA'REG.CAMPANIA(PROT.GIUNTA REG... VEDI NOTA	29.120,73	19.197,99	Economia
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	53.278,95	53.278,95	Economia
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	43.032,56	43.032,56	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	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)	651,06	651,06	Economia
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	575,41	575,41	Economia già dichiarata economia nel riaccertamento straordinario del 2015 e per mero errore si é importato nel travaso dati della nuova contabilità nel 2017
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	263,48	263,48	Economia
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	799,80	195,63	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3720	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 2- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	416,17	416,17	Economia
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	799,74	195,60	Economia
2.02.01.09.012	12411	2017	3723	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SS.PP. COMPARTO 3- ZONA 3- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	493,42	493,42	Economia
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	798,49	195,37	Economia
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	331,69	81,16	Economia
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	257,75	257,75	Economia
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	13.220,65	3.040,34	Economia
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	1.093,50	61,08	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	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	1.710,04	350,41	Economia
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	1.385,34	283,33	Economia
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	963,94	312,58	Economia
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...	756,00	291,12	Economia
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	1.060,00	301,51	Economia
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...	2.405,47	588,56	Economia
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...	3.139,29	892,93	Economia
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...	2.377,93	770,87	Economia
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	412,55	412,55	Economia
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	363,18	363,18	Economia
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. ...	51.256,50	120,46	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	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	125.859,87	18.185,29	Economia
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	2.325,02	518,00	Economia
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	310,49	310,49	Economia
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	37,81	37,81	Economia
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	1.602,93	717,98	Economia
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	619,14	200,73	Economia
2.02.01.09.012	12421.6	2000	2302	INTERVENTI NUOVE OPERE VIABILITA (AVANZO AMM.NE ANNO 2000 L.3933750000)	59.267,51	59.267,51	Economia
2.02.01.09.012	12422	2017	3659	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA S.P.52 CASTELVETERE- S. BARTOLOMEO- AFFIDAMENTO	225,00	225,00	Economia
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	30,00	30,00	Economia
2.02.01.09.012	12423	2014	2005	AUTORITA' VIGILANZA	3.176,89	3.176,89	Economia
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	176,65	176,65	Economia
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	2.856,44	2.856,44	Economia
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	3.628,34	42,08	Economia
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)	2.311,05	2.311,05	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	12423.1	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)	1.386,39	1.386,39	Economia
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	78.922,38	2.428,94	Economia
2.02.01.09.014	13930	2016	476	EVENTI ALLUVIONALI IN LOCALITA' PONTE ROTTO FRAGNETO L'ABATE	301,68	301,68	Economia
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	745,41	745,41	Economia
2.02.01.09.014	13930	2016	3080	EVENTI OTTOBRE 2015- INTERVENTO IN PROSSIMITA' DI DUE PONTI RFI AREA ASI- COD. 00/SU/27 - RID. 20% ART.93	247,75	247,75	Economia
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.	6.603,87	6.603,87	Economia
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	10.793,91	10.793,91	Economia
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 S ICUREZZA E MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO ASTE FLUVIALI FIUMI SABATO,CALORE	14.422,60	2.369,00	Economia
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	20,00	20,00	Economia
Totale titolo 2					723.820,32	402.337,87	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.01.001	19602.1	2013	2744	RITENUTA I.R.PE.F. DICEMBRE 2013	119,46	119,46	Economia Non risultano versamenti da effettuare per l'anno 2013
7.01.02.01.001	19602.1	2016	1919	RITENUTA I.R.PE.F. FEBBRAIO 2016	173,84	173,84	Economia Versamenti effettuati
7.01.02.01.001	19602.1	2018	1568	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2018	25,66	25,66	Economia Versamenti effettuati
7.01.02.01.001	19602.1	2018	3007	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2018	109,49	109,49	Economia Versamenti effettuati
7.01.02.01.001	19602.1	2018	4300	IMPEGNO QUADRATURA CON 6002.1	77,19	4,00	Economia diminuzione per economia come da nota del responsabile
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2074	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti aprile 2018 operaio forestale (Salomone Andrea)	136,22	136,22	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2095	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti maggio 2018 operai forestali	8.299,17	8.299,17	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2844	Ritenute CAU carico dip giugno 2018 operai forestali OTI	7.988,61	7.988,61	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	2874	Ritenuta CAU a carico dipendenti Operai forestali OTD Giugno 2018	4.586,86	4.586,86	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3073	Ritenuta CAU c/dip Operai forestali OTI e OTD Luglio 2018	9.056,63	9.056,63	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3166	Ritenuta CAU a carico dipendenti forestali oti e otd stipendi agosto 2018	9.741,74	1.488,19	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3541	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali OTI/OTD Settembre 2018	7.062,11	7.062,11	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3592	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali ottobre 2018	6.550,30	6.550,30	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3757	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali novembre 2018	6.349,75	6.349,75	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	3868	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali dicembre e tredicesima 2018	9.378,00	9.378,00	Economia
7.01.02.02.001	19601.1	2018	4301	IMPEGNO QUADRATURA 6001.1	30,00	30,00	Economia
7.01.02.99.999	19603.3	2017	1782	Trattenuta Inps 1,64 operai forestali febbraio 2017	4,92	4,92	Economia diminuzione impegni in quanto trattasi di economia nota del Responsabile
7.01.02.99.999	19603.4	2017	894	Ritenuta Inps carico dipendenti impiegati forestali gennaio 2017	473,91	473,91	Economia Versamento effettuati
7.01.02.99.999	19603.4	2017	907	Ritenuta INPS a carico dei dipendenti impiegati forestali febbraio 2017	473,91	473,91	Economia Versamenti effettuati
7.01.02.99.999	19603.4	2017	920	Ritenuta INPS a carico dei dipendenti impiegati forestali marzo 2017	473,91	473,91	Economia Versamenti effettuati
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	139,01	139,01	Prescrizione
7.01.02.99.999	19603.7	2018	4302	IMPEGNO QUADRATURA 6003.7	225,00	225,00	Economia
7.01.99.03.001	19606.1	2016	2092	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE	1.480,60	1.480,60	Insussistenza
7.01.99.03.001	19606.1	2017	4114	IMPEGNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE	80,25	80,25	Insussistenza

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	2007	992	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA CASERMA GUIDONI DA CORRISPONDERE AL DEMANIO (REV. N.3658/07)	34.807,50	34.807,50	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3995	RIMBORSO SOMME POR -REVERSALE N. 4470/10	81,31	81,31	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3998	P.O. 2007/2013 DA TESORERIA DELLO STATO-REVERSALE N.11983/10	21.250,00	21.250,00	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2011	3956	P.O. MED 2007/2013 DI CUI ALLA REV. N. 8543/11	22.500,00	22.500,00	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2012	266	REGIONE CAMPANIA -SALDO SOMME ACCANTONATE PER INDENNITA' TFR AL 31-12-2005 di cui alle reversali 1831 - 4467 e 4468 del 2016 (accertamento 384/2012)	111.163,58	20.007,49	Economia minore entrata dichiarata in data 18/04/2016 sull'accertamento 384/2012
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	399,25	399,25	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2387	MOSTRA CONVEGNO GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO PIACENZA NOVEMBRE 2016-PARTECIPAZIONE DIPENDENTI	270,00	270,00	Economia Il pagamento è stato effettuato su altro accertamento
7.02.01.02.001	19605.1	2016	2790	REINCASSO (ACT 756/16) SU MANDATO 6683/2012 - PUBBLINFORMA- DT 401/2012	225,00	225,00	Economia
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	1.213,56	1.213,56	Economia
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	1.125,74	1.125,74	Economia
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	472,62	472,62	Economia
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	532,65	532,65	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2018	166	Ritenute per conto terzi gennaio 2018	292,80	292,80	Economia Pagamenti effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	388	Ritenute per conto terzi febbraio 2018	284,26	284,26	Economia Pagamenti effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	669	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET marzo 2018	279,38	279,38	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	972	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET aprile 2018	279,38	279,38	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1257	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET maggio 2018	227,68	227,68	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2018	1590	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET giugno 2018	253,76	253,76	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2220	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET luglio 2018	253,76	253,76	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2458	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET agosto 2018	250,10	250,10	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati

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	2018	2745	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET settembre 2018	250,10	250,10	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3028	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET ottobre 2018	235,46	235,46	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3401	TRATTENUTA TEL. SERVIZIO INTERNET novembre 2018	235,46	235,46	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3736	Ritenute per conto terzi dicembre 2018	764,35	758,98	Economia Tutti i pagamenti sono stati effettuati
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4290	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1455	806,65	806,65	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4291	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1520	296,00	296,00	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4292	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1173	504,00	504,00	Insussistenza
7.02.01.02.001	19605.1	2018	4293	RENDICONTO ECONOMO MANDATO 1532	115,00	115,00	Insussistenza
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	45,85	45,85	Economia
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	1.083,45	1.083,45	Economia
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	1.146,88	1.146,88	Economia
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	510,05	510,05	Economia
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	1.041,24	1.041,24	Economia
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	531,19	531,19	Economia
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	30,00	30,00	Economia
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	30,00	30,00	Economia
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	510,05	510,05	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	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	1.739,99	808,99	Economia
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, CONTRIBUTIONE E QUOTA PERSONALE SUA	552,34	552,34	Economia
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	1.104,68	552,34	Economia
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	269,00	269,00	Economia
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	195,00	195,00	Economia
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)	298,00	298,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2017	4115	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017	470,00	470,00	Insussistenza
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)	269,00	5,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4288	IMPEGNI A FRONTE REVV. 1730/3187/3191/3721/3732/4329 ANNO 2018	1.526,00	252,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2018	4303	IMPEGNO QUADRATURA 16007.1	856,00	856,00	Economia
Totale titolo 7					284.614,61	182.105,07	
Totale					2.079.497,29	769.984,12	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	29.233,14
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	174.894,53
Prestiti	39.801,48
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	3.025,32
Entrate libere	523.029,65

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	200	2019	2632	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. "A. MORO" MONTESARCHIO CUP	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2633	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE LICEO STATALE GUACCI - VIA CALANDRA- CUP I82H18000400002	70.000,00	50.931,50	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2634	MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SUPERIORE GALILEI VETRONE	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2635	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE ALBERGHIERO LE STREGHE-MARCO POLO-CUP IH8281800038002	70.000,00	45.834,95	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2636	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DI BENEVENTO	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2637	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.- ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO VETRONE DI BN	70.000,00	51.621,97	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2638	MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO CUP I62H18000390002	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2639	MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.RAMPONE DI BENEVENTO	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2640	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO CLASSICO DI AIROLA - CUP I12H18000240001	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2641	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO SUPERIORE LOMBARDI DI AIROLA - CUP I12H18000300002	70.000,00	53.072,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2642	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.LICEO CLASSICO VIRGILIO SAN GIORGIO DEL SANNIO	70.000,00	46.242,05	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2643	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO ECONOMICO SOLOPACA TELESIA - CUP I12H18000230002	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2644	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DELL'ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA - CUP I82H18000410002	70.000,00	45.534,95	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	200	2019	2645	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. RAMPONE PALMIERI VIA T. BOCCALINO - CUP I82H18000390002	70.000,00	46.455,63	Re-imputazione: anno 2020

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	200	2019	2646	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DEL CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE DI BENEVENTO	70.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.002	1760	2019	2371	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	16.457.692,51	15.874.817,67	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1745	2019	3765	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LUCARELLI- DECRETO 293/2019 -	2.653.682,85	2.653.682,85	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1801	2019	2691	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001	300.000,00	298.789,09	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1801	2019	2692	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396	400.000,00	398.683,38	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1801	2019	2693	REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - CODICE ARES 0620240011	730.000,00	728.866,09	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1801	2019	2694	REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORDINATA IIS GALILEI VETRONE DI BENEVENTO - CODICE ARES 0620370624	640.867,80	639.818,46	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1803	2019	1940	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - €. 9579756,45 ANNO 2018 - €. 681737,57 ANNO 2019	10.261.494,02	4.628.269,52	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1803.1	2019	3763	REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI -	5.598.627,14	4.545.859,69	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	1851	2019	3808	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 MONTEFALCONE DI VALFORTORE 90 BIS	6.270.000,00	1.252.178,18	Re-imputazione: anno 2020
						2.508.000,00	Re-imputazione: anno 2020
						2.508.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 4					44.362.364,32	36.824.657,98	
Totale					44.362.364,32	36.824.657,98	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	34.316.657,98
2021	2.508.000,00
Totale	36.824.657,98

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3734	2019	294	INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019	776,00	3.858,99	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	3734	2019	1113	INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	2.500,00	3.461,08	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	3734	2019	3277	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	7.900,00	2.206,68	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	3734	2019	3278	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT D	26.000,00	1.361,29	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	3734	2019	3279	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT C-B	6.700,00	6.105,54	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	3734	2019	3280	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROVINCIALE	800,00	655,40	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.003	3734.1	2019	1107	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	21.100,00	4.872,69	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.002	3751	2019	3972	EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019	42.360,00	42.360,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	3735	2019	295	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL-	184,70	918,44	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	3735	2019	1114	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	595,00	59,20	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	3735	2019	2042	ONERI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA'	2.177,70	2.077,41	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	3747	2019	1108	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	5.021,80	1.154,69	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	3752	2019	3973	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019	11.301,65	11.301,65	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	3791	2019	296	IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019	66,00	860,86	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	3791	2019	1115	IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	212,50	21,08	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	3791	2019	2043	IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA'	777,75	209,80	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	3796	2019	1109	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	1.793,50	672,62	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	3797	2019	3974	IRAP SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019	3.600,00	3.600,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.09.008	4951	2019	2279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI MANUTENZIONE C/O PALESTRA, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E CUCINA ISTITUTO "A. MORO" MONTESARCHIO- AFFIDAMENTO	2.236,84	267,27	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.09.008	4951	2019	3903	ISTITUTO "A M DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- LAVORI DI COPERTURA DEL TERRAZZO IN GUAINA BITUMINOSA- - ODA SU MEPA	9.623,37	9.623,37	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.09.008	4951	2019	3909	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "LOMBARDI" NEL COMUNE DI AIROLA- - RDO SU MEPA	8.761,04	8.761,04	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1863	COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO AGRITURIST BENEVENTO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	2.278,56	2.278,56	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2198	TAR CAMPANIA- FORTUNATO C. +3 C/ PROVINCIA BENEVENTO + CONSORZIO ASI + 7- COMPETENZE LEGALI	7.901,13	7.901,13	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3540	TRIBUNALE BENEVENTO - FORTUNATO C. + 3 C/O PROVINCIA BENEVENTO E CONSORZIO ASI + 7- RICORSO ART 702 BIS C.P.C.	8.586,92	8.586,92	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3547	TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O VITALE C.- APPELLO SENTENZA 1821/2019	9.733,79	9.733,79	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3771	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNI CASTELPOTO,CAUTANO, PAUPISI TORRECUSO E VITULANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI	7.807,49	7.807,49	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3772	PROVINCIA BENEVENTO C/O VILA SRL- RECUPERO CREDITI SU SENTENZA TRIBUNALE SALERNO 1687/2009- PROVINCIA BENEVENTO C/O PASTORE G. - RECUPERO CREDITI SU SENTENZA TRIBUNALE SALERNO 915/2018-	322,92	322,92	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	4990	2019	2384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- GEOLOGO	11.213,65	11.213,65	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	8485	2019	3756	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN CONVENZIONE CON L'ARPAC-	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	2516	2019	3895	RISANAMENTO FRANA SU S.P. 97 IN FRAGNETO MONFORTE LOC TOPPA INFUOCATA- INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- AFFIDAMENTO	28.837,75	28.837,75	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	8477	2019	2284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTESA PER L'AMBIENTE PROV.BN E C.C.I.A.A. BN INIZ.INNOVATIVE X AMBIENTE -...	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	8477	2019	2285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTESA DI PROGRAMMA TRA AUTORITA' DI BACINO E PROV.DI BN PER REALIZZAZIONE...	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	8477	2019	2286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTESA DI PROGR.PROV.BN E AUTORITA' DI BACINO FIUMI LIRI -GARIGLIANO-VOLTU...	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	8477	2019	2287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ATT.SUPPORTO TEC-AMMIN.PER ADEMP.RELAT.PROPOSTA DI PROJECT FINANCING SAL V...	9.000,00	9.000,00	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	8484	2019	2236	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE L.R. 10/2005	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10915	2019	243	FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA'	10.432,00	9.616,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10915	2019	2288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2018	10.432,00	10.432,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					411.034,06	360.139,31	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.01.999	14375	2019	2289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACQUISIZIONI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI CON...	159.204,16	159.204,16	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	1651	LAVORI ADEGUAMENTO,MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO "LIVATINO" DI CIRCELLO- PROCEDEURA AT. 60 DLGS 50/2016 SPESE PUBBLICITA'	1.475,33	716,42	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	1731	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S.- PROCEDURA APERTA DI GARA-SPESE PUBBLICITA'	1.369,82	695,48	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	1967	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.- AFFIDAMENTO ART 60 DLGS 50/2016. CONTRIBUZIONE	1.412,10	695,48	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	2606	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA-PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- PUBBLICITA'	1.264,10	653,19	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	2617	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.- AFFIDAMENTO ART 60 DLGS 50/2016. COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GARA	2.148,60	2.148,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	2618	LAVORI ADEGUAMENTO,MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO "LIVATINO" DI CIRCELLO- PROCEDEURA AT. 60 DLGS 50/2016 COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GARA	1.334,30	1.334,30	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	2619	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. GALILEO/VETRONE.- PROCEDURA APERTA DI GARA- COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GARA	1.531,58	1.531,58	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	3887	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA-PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI	202.473,90	202.473,90	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	3899	PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA	95.662,00	95.662,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	3904	AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SITO IN GUARDIA S. _SEDE "GALIELLI-VETRONE" DI BENEVENTO-DET. A CONTRARRE	91.244,57	91.244,57	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	3905	AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRO PLESSO SITO IN CERRETO S. "CARAFA GIUSTINIANI" -DET. A CONTRARRE	125.145,28	125.145,28	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11801	2019	4022	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica.	566.938,20	566.938,20	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4023	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per incentivi al personale.	19.960,00	19.960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4024	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per spese tecniche generali e incarichi esterni, incluso oneri e IVA	125.357,44	125.357,44	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4025	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per rilascio pareri e autorizzazioni	4.700,00	4.700,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4026	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per allacciamento ai pubblici servizi	4.414,56	4.414,56	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4027	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per commissioni giudicatrici	3.665,70	3.665,70	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4028	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per contributo anac	255,00	255,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4029	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per pubblicità e pubblicazione avvisi	1.524,47	1.524,47	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4037	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI	546.346,83	546.346,83	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11801	2019	4038	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI	270.694,02	270.694,02	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	2206	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	53.302,63	53.302,63	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	2207	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE IMPREVISTI E SPESE TECNI	15.631,23	15.601,23	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3707	LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA	29.795,14	29.795,14	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3709	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO - DPR 151/2011 - ISTITUTO TELESIA DI TELESE T. RDO SU MEPA	78.363,76	78.363,76	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11971	2019	3750	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ART 113	2.930,00	2.930,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3751	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3752	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SPESE TECNICHE	11.705,24	11.705,24	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3753	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA LAVORI	168.475,00	168.475,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3783	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA LAVORI	96.103,04	96.103,04	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11971	2019	3801	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - LAVORI	116.106,00	116.106,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11972.3	2019	2290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017:e dall'esercizio 2016: LICEO CLASSICO GIANNONE BENEVENTO- LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE-...	61.232,40	61.232,40	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11985	2019	2293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROGR.STRAORD.2 STR.-INT.PATR.SCOL.PREV. RID. RISCHIO PER VULNERABILITA' E...	183.998,56	183.998,56	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	1699	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 AFFIDAMENTO	69.040,00	25.113,85	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	1700	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 - ART 113 DLGS 50/2016	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	1962	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO RAMPONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	1963	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	1964	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11990	2019	2422	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.AGGIUDICAZIONE	51.449,43	41.159,55	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2423	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO ART 113	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2603	MESSA A NORMA ANTINCENDIO LICEO "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO- R.D.O. MEPA N 2367554- AFFIDAMENTO LAVORI	60.212,05	42.309,77	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2608	ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE	59.834,95	28.777,14	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2808	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. - INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2809	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE	63.941,50	63.941,50	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2857	LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE	57.982,95	48.369,96	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2859	LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	2860	LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA DIRITTI, AUTORIZZAZIONI ECC.	562,00	562,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3038	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE	68.448,00	42.021,69	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3039	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3040	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PARERI ED AUTORIZZAZIONI	562,00	562,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3041	ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- AGGIUDICAZIONE	58.603,63	58.603,63	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11990	2019	3042	ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3043	ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - PARERI DIRITTI AUTORIZZAZIONI	862,00	862,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3044	ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3760	ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA	63.769,97	52.999,58	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3761	ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - ART 113	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3762	ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - DIRITTI PARERI AUTORIZZAZIONI	862,00	862,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3763	ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3882	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. SPESE TECNICHE E GENERALI	14.632,57	14.632,57	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3900	MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA-	69.970,00	69.970,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3987	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE	59.156,40	59.156,40	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3988	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRATICA VV.FF.	9.853,60	9.853,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3989	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3990	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - INCENTIVO	930,00	930,00	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11990	2019	3991	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - PARERI	562,00	562,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3992	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - SPESE TECNICHE	6.090,00	6.090,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3993	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - LAVORI	62.388,00	62.388,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3994	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO DI CIRCELLO - INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3995	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - PARERI	562,00	562,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3996	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - SPESE TECNICHE	6.090,00	6.090,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3997	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - LAVORI	62.358,00	62.358,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3998	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - CONTRIBUTUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	3999	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - INCENTIVO	930,00	930,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4000	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - PARERI	562,00	562,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4001	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - SPESE TECNICHE	6.090,00	6.090,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4002	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - LAVORI	62.388,00	62.388,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4003	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - CONTRIBUTUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4004	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - INCENTIVO	960,00	960,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4005	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - PARERI	862,00	862,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4006	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - SPESE TECNICHE	6.090,00	6.090,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	11990	2019	4007	DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - LAVORI	62.058,00	62.058,00	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.016	12241.4	2019	2330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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....	242.971,55	180.078,15	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.2	2019	2313	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI COMPL/TO S.P. COLLEG. S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS AGG.ZACCARI COSTR....	1.164.065,83	1.164.065,83	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.2	2019	2314	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: 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....	1.127.168,62	1.127.168,62	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.3	2019	2316	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTESA ISTITUZ.DI PROGRAMMA-1 ^PROT/LLO AGGIUNTIVO A.P.Q. INFRASTRUTT. VIA...	118.337,73	118.337,73	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.4	2019	2317	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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)	279.034,86	279.034,86	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.5	2019	2318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI LAV. COMPLET .AP...	16.075,58	16.075,58	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.5	2019	2319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.NE PROG. ESECUTIVO .PPROCEDURA NEGOZIA...	70.985,88	70.985,88	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.5	2019	2320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.NE PROG. ESECUTIVO .PPROCEDURA NEGOZIA...	5.940,16	1.453,35	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.15	2019	2321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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/...	122.608,92	121.708,92	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12331.15	2019	2322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV.COSTRUZ.VIADOTTO SU SS.N.7 APPIA COLLEGAMENTO TRA F.V.ISCLERO E ASSE V...	103.629,34	103.629,34	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP.N.135 -CINQUE VIE - SUPPORTICO -PRESTA - CA...	829.806,81	829.806,81	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12403	2019	2212	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE	10.261.494,02	4.628.269,52	Re-imputazione: anno 2020
						2.365.110,41	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2019	3521	RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA	57.041,62	57.041,62	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3522	RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA - CONTRIBUTIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3523	RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART. 113	928,38	928,38	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3747	OPERE DI SISTEMAZIONE SU S.P. 62 E DRENAGGIO SU S.P. 63- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ART 113	339,64	339,64	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3748	OPERE DI SISTEMAZIONE SU S.P. 62 E DRENAGGIO SU S.P. 63- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO	21.660,36	21.660,36	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3786	S.P. 47 "GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE" APPROVAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - RDO SU MEPA - LAVORI	52.958,37	52.958,37	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3787	S.P. 47 "GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE" APPROVAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - RDO SU MEPA - ART 113	798,26	798,26	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3797	S.P. 150 VITULANESE 1° TRONCO CASTELPOTO SS7"- LAVORI MANUTENTIVI DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	33.612,83	33.612,83	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3798	S.P. 150 VITULANESE 1° TRONCO CASTELPOTO SS7"- LAVORI MANUTENTIVI DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113	657,12	657,12	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3799	COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 52 E 53- AFFIDAMENTO CON ODA	40.803,07	40.803,07	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3800	COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 56 E 60- AFFIDAMENTO CON ODA	41.092,02	41.092,02	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12410	2019	3815	FIO 46/89 PPROGETTO PER OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ART 113	517,50	517,50	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3816	FIO 46/89 PPROGETTO PER OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO - LAVORI	31.567,59	31.567,59	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12410	2019	3878	S.P. 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (C.I. 00/A/25) DEL. PRES. 12/2019	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	2361	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- INDIZIO...	32.328,92	32.328,92	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	2362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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 ...	31.300,31	31.300,31	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	2365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO...	41.200,47	41.200,47	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3725	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO (RDO SU MEPA)	122.607,75	122.607,75	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3726	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO (RDO SU MEPA)ART 113	2.362,25	2.362,25	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3727	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO (RDO SU MEPA) CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3728	S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO.LAVORI	77.710,40	77.710,40	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3729	S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO. INDENNIZI	1.929,60	1.929,60	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2019	3730	S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO.- D.L. ECC	20.135,00	20.135,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3865	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRELIMINARE ART 113	4.600,00	4.600,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3866	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRELIMINARE - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3867	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRELIMINARE - LAVORI E SPESE	151.106,35	151.106,35	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3868	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2019)	50.000,00	50.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3869	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - ART 113	1.003,34	1.003,34	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3870	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3871	RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - LAVORI E SPESE	78.966,66	78.966,66	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3877	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. FOSCO DI BOSCO S.P.45 KM	12.111,06	12.111,06	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3880	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO -	89.970,00	89.970,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3884	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU SS.PP. COMPARTO 2- PROCEDURA MEDIANTE RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3894	INTERVENTO RIPRISTINO SCARPATA E RISANAMENTO PIANO STRADALE IN LOC. RUSCIANO IN S. AGATA DEI GOTI- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	50.000,00	50.000,00	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2019	3901	S.P. 76 PONTE CAPPUCCINI- ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA AI SENSI D.M. 17/01/2018 E VERIFICA SISMICA-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3907	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA	145.898,51	145.898,51	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3924	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - LAVORI	97.666,13	97.666,13	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3925	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - ART 113	2.303,87	2.303,87	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3926	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3985	MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO	115.855,28	115.855,28	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	3986	MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 113	1.699,51	1.699,51	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	4021	S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12411	2019	4030	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Lavori iva compresa	92.279,60	92.279,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12412	2019	2323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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 V...	67.920,77	67.890,77	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12427.2	2019	2353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-ART. 60 DLGS 50/2016 " LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO S.P....	242.041,60	242.041,60	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12428	2019	3785	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI	1.252.178,18	1.252.178,18	Re-imputazione: anno 2020
						2.508.000,00	Re-imputazione: anno 2020
						2.508.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	12432	2019	3765	LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- LAVORI	333.609,92	333.609,92	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	12432	2019	3766	LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- ACQUISIZIONI/OCCUPAZIONI	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	12432	2019	3767	LAVORI RISANAMENTO FRANA SU S.P. 1 CIARDELLI- S. LEUCIO DEL S. - RDO SU MEPA- SPESE TECNICHE ED ART 113	21.390,08	21.390,08	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	12445	2019	2305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI DI OTTOBRE 2015- LAVORI REALIZZAZIONE PONTE TRA CAMPO...	110.562,04	110.562,04	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	13801	2019	2357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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. I...	83.350,96	83.350,96	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	13802	2019	2358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO ROT. DD.GG.RR. 38/16 244/16- APPR. BANDO GARA ED ALLEGATI PER PROG FATTIBILITA' INTERVENTO" LAVORI MESSA IN ...	132.692,36	132.692,36	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	13921.2	2019	2324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE POLIFUNZIONALE IN LOC.TRE PON TI ...	380.397,18	380.397,18	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	13930	2019	2325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI DI OTTOBRE 2015- LAVORI RIPRISTINO SEZ. IDRAULICA ED OFFICIOSITA' F...	201.028,65	201.028,65	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	13930	2019	2326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA- ART. 60 DLGS 50/2016- "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAU...	430.000,00	430.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	13930	2019	2327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA ...	1.293.221,92	497.468,02	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	13955	2019	2381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASTA FLUVIALE FIUME ISCLERO NEL COMUNE DI AIROLA- PROGETTAZIONE ESECUTIVA	110.900,16	9.768,58	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.014	14350	2019	2235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	5.000.000,00	4.999.536,32	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	14350	2019	2347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	3.309.189,80	3.309.189,80	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2294	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DIVERSI	63.667,76	63.667,76	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.010	14421	2019	2296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DELIB.N.258/93) EX IMP PLUR.1991/1647 APP...	15.366,44	15.366,44	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 2505	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2298	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON ...	179.734,11	179.734,11	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1977	91.360,01	91.360,01	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DISINQUINAM. FIUME ISCLERO-1 ^STRAL.FUNZ.LE-PER.VARIANTE-COMPL.-SUB.STR .FU...	61.179,52	61.179,52	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 02505	600.000,00	348.923,72	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.010	14421	2019	2303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 01977	285.777,63	285.777,63	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.10.999	12230.3	2019	2333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2648	994.987,68	994.987,68	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.05.001	14987	2019	3883	PROGETTO PS 29/20- DIGA CAMPOLATTARO - 4° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COMMISSIONE COLLAUDO	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.01.002	11950	2019	2359	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA , DIR...	56.868,07	56.868,07	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.01.002	11950	2019	2360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO-AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE...	268.615,87	170.932,37	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.01.002	11950	2019	3885	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI-PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI	3.930.106,19	3.926.106,19	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.01.01.002	11950	2019	3886	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI	4.046.269,70	4.046.269,70	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.01.002	11950	2019	3888	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019)	648.023,94	630.225,49	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.01.002	11950	2019	4008	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi	1.149.498,10	1.149.498,10	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.02.003	13435	2019	2335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: TRASFERIM. FONDI AL COMUNE DI PAGO VEIANO X L'ESECUZ. DEI LAV.DI REALIZZAZ...	50.000,00	50.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.02.001	14296	2019	2376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	658.959,18	192.578,67	Re-imputazione: anno 2020
2.03.01.02.001	14296	2019	2377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O IMPIANTO STIR DI CASALDUNI	326.165,93	143.548,91	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.01.001	14402	2019	2336	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: TRASF.ALLA SANTE PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA SANT'ARCAN...	5.500.000,00	5.500.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.02.001	14474	2019	2374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RISTORO COSTI GESTIONE SITI ED IMPIANTI DISMESSI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA	313.167,00	313.167,00	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	14200	2019	2337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDI PER INTERVENTI DI RISPATRMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 - D.LGS 112/98 ART. 31- ANN.2003/2006 REV.7326/...	644.940,67	644.940,67	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	14200	2019	2338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDI PER INTERVENTI DDI RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 (REV. N. 6307/09)	161.115,25	161.115,25	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	14200	2019	2339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (...)	249.622,49	249.622,49	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	14200	2019	2340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2001 (V...	34.807,85	34.807,85	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.03.03.03.999	14200	2019	2341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI DALLA REG. CAMPANIA PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - ANNUALI...	232.892,57	232.892,57	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	14200	2019	2342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI PER IL PROGRAMMA REGIONALE TETTI FOTOVOLTAICI - DECR. REG. 238/ 2007...	70.375,89	70.375,89	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	16930	2019	2344	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA PER IL PROGRAMMA AGRIC. REG/LE ANNO 98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 /...	517.095,82	517.095,82	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	16934	2019	2345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L.185/92 ART 3 C.2 LETT.B REV. 7462/07 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ ...	377.447,28	377.447,28	Re-imputazione: anno 2020
2.03.03.03.999	16934	2019	2346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI X TRASFERIM.DA REGIONE CAMPANIA L.364/70-590/81 E 185/92 DI CUI ALL'...	206.783,92	206.783,92	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					55.379.291,57	54.989.185,76	
Totale					55.790.325,63	55.349.325,07	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	45.476.678,34
2021	9.872.646,73
Totale	55.349.325,07

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.39.001	42	2018	2847	IMPOSTA RCA - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.800.000,00	1.932.231,16	0,00	3.867.768,84	
1.01.01.39.001	42	2019	3014	RCA ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.771.062,74	0,00	-1.051.082,80	4.719.979,94	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1378	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2004 (RUOLO 2003) COMUNE DI BENEVENTO	30.433,12	0,00	0,00	30.433,12	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1379	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2005 (RUOLO 2004) COMUNE DI BENEVENTO	169.566,88	0,00	0,00	169.566,88	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37	
1.01.01.51.001	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70	
1.01.01.51.001	41.3	2007	5746	COMUNE DI MOLINARA - RUOLO TEFA EMISSIONE 2007 ANNO 2007 COMUNE DI MOLINARA -	2.388,97	0,00	0,00	2.388,97	
1.01.01.51.001	41.3	2007	5751	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A. 2006-ANNO DI COMP.ZA 2005 COMUNE DI PAOLISI -	2.085,75	0,00	0,00	2.085,75	
1.01.01.51.001	41.3	2007	5879	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2006 (RUOLO 2005) COMUNE DI BENEVENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.01.01.51.001	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000 COMUNE DI REINO -	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14	
1.01.01.51.001	41.3	2007	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001 COMUNE DI REINO -	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71	
1.01.01.51.001	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002 COMUNE DI REINO -	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29	
1.01.01.51.001	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003 COMUNE DI REINO -	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57	
1.01.01.51.001	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004 COMUNE DI REINO -	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005 COMUNE DI REINO -	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	
1.01.01.51.001	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006 COMUNE DI REINO -	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	
1.01.01.52.001	81	2017	2947	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI FRANCESCA DOMENICO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
1.01.01.52.001	81	2017	2948	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - AIROLA GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00	
1.01.01.52.001	81	2017	2949	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - MOIANO GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.52.001	81	2017	2950	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI IMMOBILIARE FINELLI SRL	581,00	0,00	0,00	581,00	
1.01.01.99.001	41	2010	4519	COMUNEI DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88	
1.01.01.99.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - DEBITORI DIVERSI	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73	
1.01.01.99.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 DEBITORI DIVERSI	143.821,19	53.621,36	0,00	90.199,83	
1.01.01.99.001	41	2015	1528	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 INTEGRATO DALL' ACC.4377/2016 COMUNE DI BENEVENTO	537.180,62	0,00	0,00	537.180,62	
1.01.01.99.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CALVI-	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51	
1.01.01.99.001	41	2015	1542	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CAUTANO-	12.527,36	0,00	0,00	12.527,36	
1.01.01.99.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68	
1.01.01.99.001	41	2015	1560	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.971,99	0,00	0,00	5.971,99	
1.01.01.99.001	41	2015	1569	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2015 . 16907,13 - NB . 5000,00 INTEGRAZIONE ACC.TO 5700/2010 - REVISIONARE . 1695,41 COMUNE DI MOIANO	12.936,96	0,00	0,00	12.936,96	
1.01.01.99.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	7.322,07	0,00	0,00	7.322,07	
1.01.01.99.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI REINO -	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	
1.01.01.99.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2015	1593	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2015 - NB REVISIONARE .386,90 E PORTARE AD .8212,28 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 AL NETTO DI EQ. COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.187,64	0,00	0,00	8.187,64	
1.01.01.99.001	41	2015	1600	COMUNE DI S.AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	75.359,32	0,00	0,00	75.359,32	
1.01.01.99.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014 COMUNE DI BENEVENTO	522.520,24	0,00	0,00	522.520,24	
1.01.01.99.001	41	2016	1814	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.397,76	0,00	0,00	5.397,76	
1.01.01.99.001	41	2016	1845	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI PONTE -	14.712,88	0,00	0,00	14.712,88	
1.01.01.99.001	41	2016	1848	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	6.056,79	0,00	0,00	6.056,79	
1.01.01.99.001	41	2016	1849	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	30.446,74	0,00	0,00	30.446,74	
1.01.01.99.001	41	2016	1854	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.008,96	0,00	0,00	8.008,96	
1.01.01.99.001	41	2016	1861	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	79.585,36	0,00	0,00	79.585,36	
1.01.01.99.001	41	2016	1868	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DEL RUOLO DEL COMUNE VEDI DET. 260 DEL 24/6/2016 APPROV. RUOLO TARI COMUNE DI TORRECUSO	6.215,92	0,00	0,00	6.215,92	
1.01.01.99.001	41	2016	4368	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1560/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONTO C. 2015 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	713,78	0,00	0,00	713,78	
1.01.01.99.001	41	2016	4377	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1528/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	239.330,16	0,00	0,00	239.330,16	
1.01.01.99.001	41	2016	4401	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1570/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	1.349,88	0,00	0,00	1.349,88	
1.01.01.99.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2016	4431	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1588/2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	20.535,70	0,00	0,00	20.535,70	
1.01.01.99.001	41	2016	4785	TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1600/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	3.802,84	0,00	0,00	3.802,84	
1.01.01.99.001	41	2017	22	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2016 CALCOLATA SUL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	73.133,01	15.080,52	0,00	58.052,49	
1.01.01.99.001	41	2017	751	COMUNE DI BONEA - SALDO DEBITO DEL COMUNE PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA - VEDI ACC. 1885/4/2012-1301/7/2013-1904/5/2014-752/2017 COMUNE DI BONEA -	66,64	0,00	0,00	66,64	
1.01.01.99.001	41	2017	1707	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	71.596,88	0,00	0,00	71.596,88	
1.01.01.99.001	41	2017	1716	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAUTANO-	1.743,67	0,00	-1.196,77	546,90	
1.01.01.99.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.170,80	0,00	-2.312,19	5.858,61	
1.01.01.99.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.406,09	9.538,56	-5.597,59	269,94	
1.01.01.99.001	41	2017	2317	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1775/2016 COMUNE DI BENEVENTO	116.873,37	0,00	0,00	116.873,37	
1.01.01.99.001	41	2017	2448	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2016 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2016 - IN ATTESA DI RISCONTRO DAL COMUNE COMUNE DI PADULI-	646,50	0,00	0,00	646,50	
1.01.01.99.001	41	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.406,08	9.064,26	0,00	6.341,82	
1.01.01.99.001	41	2017	2470	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2016 - INTEFIGRAZIONE ACC.TO 1861/2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90	
1.01.01.99.001	41	2018	563	COMUNE DI CAMPOLATTARO- TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLATTARO -	6.500,00	5.497,71	-441,84	560,45	
1.01.01.99.001	41	2018	564	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL TEFA ANNO 2016 COMUNE DI BONEA -	9.950,50	9.599,93	-80,01	270,56	
1.01.01.99.001	41	2018	568	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	9.834,60	7.699,82	-1.979,22	155,56	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2018	570	COMUNE DI CASTELFRANCO IN M. - TEFA ANNO 2018 SLLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO -	7.161,37	4.334,36	-2.188,40	638,61	
1.01.01.99.001	41	2018	573	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2018 SULLA BASE DEL VERSAMENTO ANNO 2016 COMUNE DI CASTELVENERE	13.600,00	7,55	0,00	13.592,45	
1.01.01.99.001	41	2018	580	COMUNE DI CUSANO MUTRI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CUSANO MUTRI	22.879,26	16.820,00	-6.043,61	15,65	
1.01.01.99.001	41	2018	582	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI DURAZZANO-	10.748,31	4.302,77	-5.999,84	445,70	
1.01.01.99.001	41	2018	598	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO SU CONSUNTIVO 2018 COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE-	10.478,75	30,84	-142,07	10.305,84	
1.01.01.99.001	41	2018	599	COMUNE DI FRASSO TELESINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE ANNO 2016 COMUNE DI FRASSO TELESINO -	13.745,64	13.625,37	0,00	120,27	
1.01.01.99.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI LIMATOLA -	24.500,00	788,97	-2.476,44	21.234,59	
1.01.01.99.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	17.931,19	10.072,48	-4.236,51	3.622,20	
1.01.01.99.001	41	2018	605	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2018 + ACC.TO .3725./2019 COMUNE DI MOLINARA -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.99.001	41	2018	606	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DELL'IMPORTO COMUNICATO E VERSATO NEL 2016 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	6.498,65	0,00	-919,65	5.579,00	
1.01.01.99.001	41	2018	607	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	74.348,18	1.688,43	0,00	72.659,75	
1.01.01.99.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.400,00	0,00	-4.180,00	11.220,00	
1.01.01.99.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PIETRELCINA-	13.899,51	1,37	-773,06	13.125,08	
1.01.01.99.001	41	2018	618	COMUNE DI PONTELANDOLFO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL TEFA 2017 VERSATO (COME DA INTROITI AL 30/11/2017) COMUNE DI PONTELANDOLFO -	2.467,10	2.178,46	-182,63	106,01	
1.01.01.99.001	41	2018	620	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO calcolato sulla base del conto consuntivo - integrazione dell'acc.to 620/2019 COMUNE DI REINO -	6.000,00	1,65	0,00	5.998,35	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2018	622	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL TEFA COMUNICATO DAL COMUNE PER IL 2016 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	45.866,20	681,79	0,00	45.184,41	
1.01.01.99.001	41	2018	623	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	10.022,36	114,32	-6.387,99	3.520,05	
1.01.01.99.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.281,38	64,06	-734,27	7.483,05	
1.01.01.99.001	41	2018	627	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LUPO	3.796,40	2,68	0,00	3.793,72	
1.01.01.99.001	41	2018	628	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	18.790,23	0,00	-17.770,07	1.020,16	
1.01.01.99.001	41	2018	633	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2018 -da CONTO CONSUNTIVO 2018 - RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	79.986,55	230,10	-9.535,47	70.220,98	
1.01.01.99.001	41	2018	634	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2018 - . NB: €. 4791,22 DIRETTAMENTE DAL COMUNE IN C/RESIDUI. LA PARTE RIMANENTE DA AGENZIA ENTR.- (IMPORTO NON ANCORA CALCOLATO AL 20/1/2020 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	17.229,52	9.086,42	0,00	8.143,10	
1.01.01.99.001	41	2018	635	COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE - TEFA A NNO 2018 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL VERSAMENTO TEFA DEL 2016 COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	3.432,02	0,00	-599,46	2.832,56	
1.01.01.99.001	41	2018	641	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO CALCOLATO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI VITULANO-	14.140,84	11.799,55	0,00	2.341,29	
1.01.01.99.001	41	2019	16	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2019 - RISCOSSIONE TEFA RIVERSATA DAI CONCESSIONARI SOGET E AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI SU RUOLI PREGRESSI COMUNE DI BENEVENTO	879.257,47	3.733,56	-875.109,99	413,92	
1.01.01.99.001	41	2019	20	COMUNE DI SAN LORENZELLO TRAMITE PUBLISERVIZI - TEFA ANNO 2019 COMUNE DI SAN LORENZELLO -	13.200,00	10.067,44	0,00	3.132,56	
1.01.01.99.001	41	2019	162	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2014 CALCOLATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - IN INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 16654/2018 COMUNE DI MOLINARA -	7.610,80	0,00	0,00	7.610,80	
1.01.01.99.001	41	2019	168	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1761/2017 COM DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 040363/2018 COMUNE DI CALVI-	1.275,07	961,64	0,00	313,43	
1.01.01.99.001	41	2019	169	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1707/2017 COME DAD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 40401/2018 COMUNE DI MONTESARCHIO	35,34	0,00	0,00	35,34	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2019	344	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato di comune con nota 1314 del 08/04/2019 COMUNE DI SASSINORO	4.843,89	2.618,00	0,00	2.225,89	
1.01.01.99.001	41	2019	735	TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICTO DAL COMUNE CON NOTA PROT 3984/2019 COMUNE DI AIROLA -	85.929,77	0,00	0,00	85.929,77	
1.01.01.99.001	41	2019	736	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT.11336/2019 COMUNE DI AMOROSI-	22.731,38	0,00	0,00	22.731,38	
1.01.01.99.001	41	2019	737	COMUNE DI APICE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA IMPEGNO DEL COMUNE COMUNICATO CON NOTA 11587/2019 COMUNE DI APICE	30.882,13	0,00	0,00	30.882,13	
1.01.01.99.001	41	2019	738	COMUNE DI APOLLOSA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 12986/2019 COMUNE DI APOLLOSA	12.196,88	6.812,42	0,00	5.384,46	
1.01.01.99.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019 COMUNE DI ARPAIA	14.643,80	0,00	0,00	14.643,80	
1.01.01.99.001	41	2019	740	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI BONEA -	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
1.01.01.99.001	41	2019	741	COMUNE DI ARPAISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT.1359/2019 COMUNE DI ARPAISE -	5.650,00	3.465,71	0,00	2.184,29	
1.01.01.99.001	41	2019	742	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI BASELICE -	9.600,00	3.293,16	0,00	6.306,84	
1.01.01.99.001	41	2019	743	COMUNE DI BUCCIANO - TEFA ANNO 2019 -SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO TARI- DELIBERA CONSIGLIO 4/2019 COMUNE DI BUCCIANO -	9.687,94	0,00	0,00	9.687,94	
1.01.01.99.001	41	2019	744	COMUNE DI BUONALBERGO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO TARIFFA TARI E RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 5/2019 COMUNE DI BUONALBERGO-	10.247,41	4.791,00	0,00	5.456,41	
1.01.01.99.001	41	2019	745	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA DELIBERA D APPROVAZIONE PIANO TARIFFA TARI ANNO 2019 - N.18/2019 COMUNE DI CALVI-	16.788,56	11.592,10	0,00	5.196,46	
1.01.01.99.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019 COMUNE DI CAMPOLATTARO -	8.067,40	3.629,36	0,00	4.438,04	
1.01.01.99.001	41	2019	747	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	748	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA NOSTRO PROT. 25618 DEL 13/9/2019 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	8.820,72	1.347,45	-2.120,72	5.352,55	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2019	749	COMUNE CASTELFRANCO IN MISCANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO -	8.000,00	2.811,92	0,00	5.188,08	
1.01.01.99.001	41	2019	750	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CASTELPAGANO -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	754	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO desunto dal la deliberazione consiglio comunale 6/2019 COMUNE DI CASTELVENERE	16.852,35	0,00	0,00	16.852,35	
1.01.01.99.001	41	2019	755	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT1464/2019 COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE-	5.832,27	4.698,55	0,00	1.133,72	
1.01.01.99.001	41	2019	756	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CAUTANO-	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1.01.01.99.001	41	2019	757	COMUNE DI CEPPALONI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO calcolato sulla base del piano finanziario del COMUNE DI CEPPALONI COMUNE DI CEPPALONI-	29.500,00	2.428,45	0,00	27.071,55	
1.01.01.99.001	41	2019	758	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CERRETO SANNITA-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	759	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA DETERMINA 91 - 223 DEL 11/09/2019 Comune di Circello	12.703,09	7.936,32	0,00	4.766,77	
1.01.01.99.001	41	2019	760	COMUNE DI COLLE SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI COLLE SANNITA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	761	COMUNE DI CUSANO MUTRI -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DELLA NOTA 3723/2019 COMUNE DI CUSANO MUTRI	22.077,00	0,00	0,00	22.077,00	
1.01.01.99.001	41	2019	762	COMUNE DI DUGENTA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato dal comune con nota prot.1861/2019 COMUNE DI DUGENTA	16.167,55	385,60	0,00	15.781,95	
1.01.01.99.001	41	2019	763	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 13359/2019 COMUNE DI DURAZZANO-	14.555,00	0,00	0,00	14.555,00	
1.01.01.99.001	41	2019	764	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO FINANZIARIO DEL COMMUNE TRASMESSO IN DATA 10/04/2019 COMUNE DI FAICCHIO	17.768,00	0,00	0,00	17.768,00	
1.01.01.99.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019 COMUNE DI FOGLIANISE-	25.447,15	0,00	0,00	25.447,15	
1.01.01.99.001	41	2019	766	COMUNE DI FOIANO V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE NOSTRO PROT. 11063/2019 COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-	6.300,00	4.967,44	1.890,00	3.222,56	
1.01.01.99.001	41	2019	767	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 1832/2019 COMUNE DI FORCHIA	10.447,19	0,00	0,00	10.447,19	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2019	768	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.400,00	4.661,69	0,00	738,31	
1.01.01.99.001	41	2019	769	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO SULLA BASE DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE-	8.462,57	0,00	0,00	8.462,57	
1.01.01.99.001	41	2019	770	COMUNE DI FRASSO TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con NOTA PROT. 3282/2019 COMUNE DI FRASSO TELESINO -	16.183,05	0,00	0,00	16.183,05	
1.01.01.99.001	41	2019	771	COMUNE DI GINESTRA DEGLI S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES	3.000,00	0,00	790,00	3.790,00	
1.01.01.99.001	41	2019	772	COMUNE DI GUARDIA S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	773	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI LIMATOLA -	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
1.01.01.99.001	41	2019	774	COMUNE DI MELIZZANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO calcolato sulla base DEI COSTI IN DELIBERA DI CONSIGLIO 5/2019 COMUNE DI MELIZZANO-	14.995,43	0,00	0,00	14.995,43	
1.01.01.99.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI MOIANO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	776	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI MOLINARA -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	777	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 1997/2019 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	8.629,75	0,00	0,00	8.629,75	
1.01.01.99.001	41	2019	778	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2019 TRAMITE AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11275/2019 COMUNE DI MONTESARCHIO	123.598,93	43.886,72	0,00	79.712,21	
1.01.01.99.001	41	2019	787	COMUNE DI MORCONE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO come da comunicazione del comune prot. 10345/2019 Comune di Morcone	24.537,21	7.100,47	0,00	17.436,74	
1.01.01.99.001	41	2019	788	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COSI' COME DA DETERMINA 292/2019 DI APPROVAZIONE PIANO TARI 2019 COMUNE DI PADULI-	21.677,54	701,30	0,00	20.976,24	
1.01.01.99.001	41	2019	789	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PAGO VEIANO -	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.01.01.99.001	41	2019	790	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO CON DELIBERA 2/2019 COMUNE DI PANNARANO-	10.523,40	3.393,12	0,00	7.130,28	
1.01.01.99.001	41	2019	791	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PAOLISI -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	792	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PAUPISI-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2019	793	COMUNE DI PESO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PESCO SANNITA	10.000,00	4.306,40	0,00	5.693,60	
1.01.01.99.001	41	2019	794	COMUNE DI PIETRAROJA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 11090/2019 COMUNE DI PIETRAROJA	3.794,03	0,00	0,00	3.794,03	
1.01.01.99.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PIETRELCINA-	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
1.01.01.99.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PONTE -	35.000,00	5.005,00	-16.513,84	13.481,16	
1.01.01.99.001	41	2019	797	COMUNE DI PONTELANDOLFO -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 11491/2019 COMUNE DI PONTELANDOLFO -	9.877,66	6.009,33	0,00	3.868,33	
1.01.01.99.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PUGLIANELLO -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	799	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI REINO -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.01.01.99.001	41	2019	800	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	801	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	802	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.01.01.99.001	41	2019	803	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO -	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	
1.01.01.99.001	41	2019	804	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO E RICHIESTO ALL'OSL COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.300,00	0,00	-900,00	7.400,00	
1.01.01.99.001	41	2019	805	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN LUPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	806	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.01.01.99.001	41	2019	807	COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA - TEFA ANNO 2019 SULLA BASE DI QUANTO DETERMINATO DAL COMUNE - VEDI DET. 57/2019 COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA -	7.064,78	0,00	0,00	7.064,78	
1.01.01.99.001	41	2019	808	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA 1371 DEL 04/04/2019 COMUNE DI SAN NAZZARO	6.200,00	0,00	1.027,45	7.227,45	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2019	809	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
1.01.01.99.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	20.533,10	9.205,02	0,00	11.328,08	
1.01.01.99.001	41	2019	811	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO DESUNTO DAL PIANO TARIFFARIO DEL COMUNE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	94.565,55	24.482,00	0,00	70.083,55	
1.01.01.99.001	41	2019	812	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	18.000,00	9.622,27	0,00	8.377,73	
1.01.01.99.001	41	2019	813	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.99.001	41	2019	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	5.000,00	1.993,93	1.455,62	4.461,69	
1.01.01.99.001	41	2019	815	COMUNE DI SOLOPACA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SOLOPACA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	817	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI TOCCO CAUDIO-	7.000,00	3.285,76	0,00	3.714,24	
1.01.01.99.001	41	2019	818	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO di cui alla determina 374/2019 DEL COMUNE DI TORRECUSO AL NETTO DELLA COMMISSIONE A CARICO DELLA PROVINCIA COMUNE DI TORRECUSO	19.785,30	0,00	0,00	19.785,30	
1.01.01.99.001	41	2019	819	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI VITULANO-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.99.001	41	2019	922	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTEGRAZIONE ACC.TI 5710/2010 - 4431/2016 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	8,98	0,00	0,00	8,98	
1.01.01.99.001	41	2019	2089	COMUNE DI TELESE TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI TELESE-	48.000,00	28.047,48	0,00	19.952,52	
1.01.01.99.001	41	2019	2115	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2019 SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO - DETERMINA 5/2019 COMUNE DI BENEVENTO	792.514,84	252.534,40	0,00	539.980,44	
1.01.01.99.001	41	2019	3708	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA A SALDO SUI RUOLI ANNI 2012/2018 - DETERMINA 110/2019 DEL COMUNE TRASMESSA CON NOTA PEC NOSTRO PROTOCOLLO 263/2020 COMUNE DI SAN NAZZARO	10.590,13	2.992,43	0,00	7.597,70	
1.01.01.99.001	41	2019	3719	COMUNE DI BUCCIANO - TEFA ANNO 2018 - SALDO COME DA CONTO CONSUNTIVO COMUNE DI BUCCIANO -	420,32	0,00	0,00	420,32	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41	2019	3720	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2018 - SALDO COME DA CONTO CONSUNTIVO - IMPORTO COMUNICATO AL COMUNE CON NOTA NOSTRO PROT. 30100 DEL 23/10/2019 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.220,84	0,00	0,00	2.220,84	
1.01.01.99.001	41	2019	3722	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2018 - SALDO - IMPORTO CALCOLATO A SEGUITO DI QUANTO ACQUISITO DAL C.C. 2018 - NOSTRA NOTA PROT. 30503/2019 COMUNE DI DURAZZANO-	445,70	0,00	0,00	445,70	
1.01.01.99.001	41	2019	3723	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2018 - SALDO - IMPORTO COME DA CALCOLI SUL C.C. 2018 ACCERTATI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 31279/2019 NON RISCONTRATA AL 31/12/2019 COMUNE DI FOGLIANISE-	2.516,34	0,00	0,00	2.516,34	
1.01.01.99.001	41	2019	3724	tefa anno 2018 - SALDO COME DA CC 2018 AL NETTO DEL MANDATO DI €. 22048,42 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	3.823,07	0,00	0,00	3.823,07	
1.01.01.99.001	41	2019	3725	COMUNE DI MOLIANRA - TEFA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE ACC.TO 605/2018 COMUNE DI MOLINARA -	1.632,14	0,00	0,00	1.632,14	
1.01.01.99.001	41	2019	3726	tefa anno 2018 - integrazione acc.to 620/2018 - importo determinato sulla base del conto consuntivo. COMUNE DI REINO -	888,80	0,00	0,00	888,80	
1.01.01.99.001	41	2019	3727	tefa anno 2018 - integrazione acc.to 622/2018 - come da conto consuntivo 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	11.099,49	0,00	0,00	11.099,49	
1.01.01.99.001	41	2019	3728	TEFA ANNO 2018 COME DA CONTO CONSUNTIVO - INTEGRAZIONE ACC.TO 627/2018 COMUNE DI SAN LUPO	1.171,71	0,00	0,00	1.171,71	
1.01.01.99.001	41	2019	3729	tefa saldo anno 2018 - come da importo del CC al netto dell'importo versato di €. 27.976,76 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	124,24	0,00	0,00	124,24	
1.01.01.99.001	41	2019	3730	tefa anno 2018 - COME DA CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 AD INTEGRAZIONE DELL'ACC.TO 641/2018 - SALDO COMUNE DI VITULANO-	8.466,32	0,00	0,00	8.466,32	
1.01.01.99.001	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 COMUNE DI MOLINARA -	3.477,54	0,00	0,00	3.477,54	
1.01.01.99.001	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- COMUNE DI PAOLISI -	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05	
1.01.01.99.001	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 COMUNE DI REINO -	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27	
1.01.01.99.001	41.2	2010	5710	COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN G. TEFA SALDO ANNI 2005/2010 COME DA CONSUNTIVI COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	61.707,26	0,00	0,00	61.707,26	
1.01.01.99.001	41.2	2011	5097	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	100,65	0,00	0,00	100,65	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOIANO	22.378,20	19.500,00	0,00	2.878,20	
1.01.01.99.001	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOLINARA -	4.942,28	0,00	0,00	4.942,28	
1.01.01.99.001	41.2	2012	1885	TEFA ANNO 2012 .7605,38 - NB- A TALE IMPORTO SI DETRAE . 294,93 QUALE SALDO ANNI 2005/2009 - VEDI SCHEDA DEBITORI DIVERSI	503.286,00	6.958,87	0,00	496.327,13	
1.01.01.99.001	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 DEBITORI DIVERSI	416.086,97	0,00	0,00	416.086,97	
1.01.01.99.001	43	2019	3717	IPT DICEMBRE 2019 ACI PRA DI BENEVENTO	520.405,22	0,00	0,00	520.405,22	
1.01.01.99.001	43	2019	3769	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - IPT NOVEMBRE 2019 ACI PRA DI BENEVENTO	485.097,13	0,00	0,00	485.097,13	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 COMUNE DI MOLINARA -	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA.PER TEFA A.2002 COMUNE DI MOLINARA -	1.938,24	0,00	0,00	1.938,24	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- COMUNE DI MOLINARA -	1.772,15	0,00	0,00	1.772,15	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- COMUNE DI MOLINARA -	2.113,51	0,00	0,00	2.113,51	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- COMUNE DI MOLINARA -	2.416,28	0,00	0,00	2.416,28	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- COMUNE DI PAOLISI -	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- COMUNE DI PAOLISI -	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- COMUNE DI PAOLISI -	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01	
1.01.01.99.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- COMUNE DI PAOLISI -	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55	
1.01.01.99.002	41.2	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI MOLINARA -	2.460,30	0,00	0,00	2.460,30	
1.01.01.99.002	41.2	2007	5750	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A.2007-COMP.ZA ANNO 2006 COMUNE DI PAOLISI -	1.600,45	0,00	0,00	1.600,45	
1.01.01.99.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85	
1.01.01.99.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.002	41.2	2007	5865	COMUNE DI REINO - RISCOSSIONE TEFA EMIS.ANNO 2007 COMP.2007 COMUNE DI REINO -	3.232,82	0,00	0,00	3.232,82	
1.01.01.99.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 COMUNE DI CALVI-	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51	
1.01.01.99.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40	
1.01.01.99.002	41.2	2008	2586	COMUNE DI MOLINARA - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 COMUNE DI MOLINARA -	2.468,32	0,00	0,00	2.468,32	
1.01.01.99.002	41.2	2008	2588	COMUNE DI PAOLISI - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 COMUNE DI PAOLISI -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.99.002	41.2	2008	2599	COMUNE DI REINO - RUOLO TEFA EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 COMUNE DI REINO -	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5517	TEFA COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI PAOLISI -	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI MOLINARA -	2.444,79	0,00	0,00	2.444,79	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI REINO -	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31	
1.01.01.99.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI BENEVENTO	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88	
1.01.01.99.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 COMUNE DI BENEVENTO	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19	
1.01.01.99.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05	
1.01.01.99.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - COMUNE DI BENEVENTO	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84	
1.01.01.99.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI PAOLISI -	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50	
1.01.01.99.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 COMUNE DI REINO -	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80	
1.01.01.99.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 COMUNE DI CALVI-	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08	
1.01.01.99.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - DEBITORI DIVERSI	396.069,57	44.914,65	0,00	351.154,92	
1.01.01.99.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - COMUNE DI CERRETO SANNITA-	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31	
1.03.01.01.001	97	2019	888	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2019 - ACCONTO MINISTERO DELL'INTERNO	2.168.224,48	2.168.224,48	2.353.913,38	2.353.913,38	
Totale titolo 1					23.767.145,76	4.840.529,93	344.572,01	19.271.187,84	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	186	2017	2843	MININTERNO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE PER MINORI INTROITI IPT MINISTERO DELL'INTERNO	6.289,97	0,00	0,00	6.289,97	
2.01.01.01.001	188	2010	3302	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNO 2010- (SULL'IMPORTO STATA DETRATTA LA SOMMA DI E. 4.277,46 QUALE RECUPERO IVA TRASPORTI ANNO 2007) MINISTERO DELL'INTERNO	40.412,53	0,00	0,00	40.412,53	
2.01.01.01.001	188	2011	3787	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNI 2011 MINISTERO DELL'INTERNO	61.897,65	0,00	0,00	61.897,65	
2.01.01.01.001	293.2	2018	2751	REGIONE CAMPANIA - FONDI STATO PER IL FUNZIONAMENTO C.P.I. - SPESE AUTO, BUONI PASTO, PULIZIA ECC.. - ANNO 2018 - COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	91.156,14	55.748,33	0,00	35.407,81	
2.01.01.01.001	1990	2018	2140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E T. - D.L. N.148/2017 - CONVERTITO IN L.172/2017 -DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI -INT. DI SOSTEGNO PROEGTTAZIONE ENTI LOCALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
2.01.01.01.001	1990	2019	3764	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2019 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
2.01.01.01.002	181	2019	1939	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 PER L'ASSISTENZA E L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	415.785,55	0,00	0,00	415.785,55	
2.01.01.02.001	220	2019	1942	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	1.713.201,54	832.250,28	0,00	880.951,26	
2.01.01.02.001	225	2015	1789	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PROGETTI OFIS ANNO 2009 E RETRO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5827 REGIONE CAMPANIA	376.003,77	0,00	0,00	376.003,77	
2.01.01.02.001	229	2015	1774	REGIONE CAMPANIA-trasf.fondi per progetto MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO (CCB VINCOLATO BLPR 142) EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL REGIONE CAMPANIA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
2.01.01.02.001	233	2015	1777	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SANNIO FILM FESTIVAL 2009 - DEL.REG.N.923 DEL 15/5/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 REGIONE CAMPANIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
2.01.01.02.001	250	2015	1805	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO - PIETRELCINA COME BETLEMME EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5885 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
2.01.01.02.001	257	2016	4770	REGIONE CAMPANIA - FONDI RELATIVI AL PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO VEDI IMP. DA 2797 A 2820 E 2825 DEL 22/12/2016 REGIONE CAMPANIA	242,92	0,00	0,00	242,92	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	263	2018	2828	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL MARSEC - I ANNUALITA' -PROG. REALIZZAZ. SIST. INFORM. TERRIT. E DELLE RISORSE ENERGETICHE DELLA REGIONE CAMPANIA - EX ACC. 1722/2015 - VEDI IMP. 875/2015 REGIONE CAMPANIA	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	
2.01.01.02.001	268	2015	1835	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	330.640,00	0,00	0,00	330.640,00	
2.01.01.02.001	273	2017	2921	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO WOMEN@WORK POR FSE 2014/2020 ASSE I OB.SPECIFICO 3 OCCUPAZIONE FEMMINILE - ASSE II OB . SPECIFICO 9 - DECRETO DIRIGENZIALE 116/2017 REGIONE CAMPANIA	99.120,50	0,00	0,00	99.120,50	
2.01.01.02.001	285.1	2019	3770	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER IL PERSONALE TRASFERITO NEI RUOLI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 REGIONE CAMPANIA	21.033,36	0,00	-44,64	20.988,72	
2.01.01.02.001	286	2015	1786	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2009 PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/1985 IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 5816 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1806	contributo anno 2010 legge regionale 50/1985 per l'edilizia scolastica IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5909 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1815	CONTRIBUTO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4016 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1819	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4616 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	
2.01.01.02.001	286	2015	1820	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.LUCARELLI POS.4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4617 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	
2.01.01.02.001	286	2015	1829	CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3298 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	
2.01.01.02.001	286	2015	1830	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3299 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	
2.01.01.02.001	286	2015	1831	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.LUCARELLI POSIZIONE 4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3300 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	
2.01.01.02.001	286	2015	1838	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 IST.VETRONE SU POS.MUTUO N.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1309 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50	
2.01.01.02.001	286	2015	1839	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.GUACCI SU POS.N.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1310 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	286	2015	1840	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.B.LUCARELLI SU POS.MUTUO 4560060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1311 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27	
2.01.01.02.001	286	2015	1873	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER EDILIZIA SCOLASTICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3313 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2015	3804	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 50/1985 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2016	4807	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.50/1985 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2017	2913	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/1985 - ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2018	2826	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	286	2019	1946	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA POSIZIONE REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	
2.01.01.02.001	288	2015	1809	REGIONE CAMPANIA:COONTRIBUTO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5931 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1814	CONTRIBUTO SU MUTUO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4015 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1832	CONTRIBUTO SU MUTUO LEGGE 50/85 PALATEDESCHI POSIZIONE 4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3326 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1841	CONTRIBUTO SU MUTUO PALATEDESCHI POS.N.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1312 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	1874	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 EX L.R. 12/12/79 N.42 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3314 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2015	3805	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU MUTUO POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2016	4759	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	288	2018	2827	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX LEGGE REGIONALE 12/12/1979 N.42 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2019	1949	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUO ANNUO EX L.R. 12/12/1979 N.42 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	292	2011	5393	CONTRIBUTO REGIONALE PER 3^ANNUALITA'PROGETTO SICUREZZA STRADALE REGIONE CAMPANIA	36.645,71	0,00	0,00	36.645,71	
2.01.01.02.001	293	2018	2756	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO - ANNO 2018 COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	195.533,33	0,00	0,00	195.533,33	
2.01.01.02.001	293	2019	3773	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DEL C.P.I. REGIONE CAMPANIA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
2.01.01.02.001	293.3	2018	2754	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER FUNZIONAMENTO C.P.I. : SPESE AUTO,BUONI PASTO, PULIZIA ECC - NNO 2018 COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	70.578,07	0,00	0,00	70.578,07	
2.01.01.02.001	293.3	2019	3766	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSI UTENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO REGIONE CAMPANIA	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	
2.01.01.02.001	294	2018	2755	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO PER FUNZIONI MUSEO E BIBLIOTECA ANNO 2018 COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	1.378.192,40	857.707,20	0,00	520.485,20	
2.01.01.02.001	294	2019	3767	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO E BIBLIOTECA REGIONE CAMPANIA	1.378.192,48	0,00	0,00	1.378.192,48	
2.01.01.02.001	294.1	2018	2752	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER IL MUSEO, BIBLIOTECA CULTURA E SPORT COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	475.750,00	342.716,08	0,00	133.033,92	
2.01.01.02.001	294.1	2019	3774	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI MUSEO E BIBLIOTECA REGIONE CAMPANIA	475.686,00	0,00	0,00	475.686,00	
2.01.01.02.001	294.2	2018	2753	REGIONE CMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI MUSEO E BIBLIOTECA - L.56/2014 - COME DA STANZIAMENTO IN BILANCIO REGIONE CAMPANIA	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	
2.01.01.02.001	294.2	2019	3775	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO PER BUONI PASTO PERSONALE MUSEO E BIBLIOTECA REGIONE CAMPANIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
2.01.01.02.001	401	2015	1813	FONDI PER PIANO FORESTAZIONE 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3851 REGIONE CAMPANIA	195.464,20	0,00	0,00	195.464,20	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	401.2	2015	1850	FONDI FSC OCCORRENTI PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 2846 REGIONE CAMPANIA	69.389,37	0,00	0,00	69.389,37	
2.01.01.02.001	401.3	2015	3808	Progetto forestazione n 4/2015 REGIONE CAMPANIA	134.897,96	105.179,31	0,00	29.718,65	
2.01.01.02.001	401.3	2015	3809	Progetto forestazione n 6/2015 REGIONE CAMPANIA	164.092,88	139.532,83	0,00	24.560,05	
2.01.01.02.001	401.3	2016	3368	R.CAMPANIA-LAV. DI MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA'CENTRI ABITATI PER MIT. INCENDI - AIROLA CEPPALONI TELESE PIETRELCINA - PROG. 5/2016 REGIONE CAMPANIA	23.813,83	0,00	0,00	23.813,83	
2.01.01.02.001	401.3	2016	3369	R.CAMPANIA - LAVORI DI MIGL. FUNZIONI BIOLOGICHE CLIMATICHE...COMUNI: S.MARTINO S., DUGENTA, S.N.MANFREDI, BN, TELESE, CASTELPOTO...PROG. 4/2016 REGIONE CAMPANIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.01.01.02.001	401.3	2016	3370	R.CAMPANIA-PROGETTO 3/2016 - MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI NEL COMUNE DI BN REGIONE CAMPANIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
2.01.01.02.001	401.3	2016	3371	R.CAMPANIA-PROG.2/2016- SISTEMAZIONE SENTIERI NAT. E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE:AIROLA,TELESE,BN,CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C... REGIONE CAMPANIA	262.189,72	0,00	0,00	262.189,72	
2.01.01.02.001	401.3	2016	3372	R.CAMPANIA-PROG.1/2016-RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI NEI COMUNI DI BN,CASTELPOTO E PIETRELCINA REGIONE CAMPANIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.01.01.02.001	401.3	2016	3373	R.CAMPANIA - PROG.6/2016-POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 REGIONE CAMPANIA	61.440,74	0,00	0,00	61.440,74	
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUI VIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016 REGIONE CAMPANIA	360.930,83	0,00	0,00	360.930,83	
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	186.492,89	0,00	0,00	186.492,89	
2.01.01.02.001	401.3	2018	2110	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNUALITA' 2018 REGIONE CAMPANIA	1.094.008,49	920.588,02	0,00	173.420,47	
2.01.01.02.001	401.3	2019	3078	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	1.499.900,00	749.950,00	0,00	749.950,00	
2.01.01.02.001	502	2003	4302	REGIONE CAMPANIA :FONDI POR -MIS.3.1-SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO- - REGIONE CAMPANIA	79.189,18	0,00	0,00	79.189,18	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	289	2018	2836	COMUNE DI CEPPALONI - TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE TRA ENTI - DIPENDENTE DOTT. COSIMO CAIOLA - NOVEMBRE DICEMBRE 2018 COMUNE DI CEPPALONI-	810,00	0,00	0,00	810,00	
2.01.01.02.003	289	2019	3772	COMUNE DI CEPPALONI - TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE TRA ENTI PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI CEPPALONI-	3.032,46	0,00	0,00	3.032,46	
2.01.01.02.017	285	2018	2846	AGID - TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE IN COMANDO - DOTT. AGOSTINO RUSSO ANNO 2018 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE AGID	54.869,62	51.571,26	0,00	3.298,36	
2.01.01.02.017	285	2019	3731	AGID - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL DIPENDENTE AGOSTINO RUSSO IN COMANDO - II SEMESTRE 2019 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE AGID	30.743,66	0,00	0,00	30.743,66	
2.01.01.02.017	287	2019	3771	AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI - TRASFERIMENTI PER IL PERSONALE IN DISTACCO AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI	3.290,09	0,00	0,00	3.290,09	
Totale titolo 2					13.733.267,80	4.055.243,31	-44,64	9.677.979,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	901	2019	599	INCASSO BIGLIETTI GESTIONE RETE MUSEALE - I SEMESTRE 2019 DIVERSI	19.004,00	20.683,00	3.225,00	1.546,00	
3.01.02.01.013	901	2019	3272	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI - II SEMESTRE 2019 DIVERSI	15.000,00	9.422,30	105,30	5.683,00	
3.01.02.01.999	830	2019	2840	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DIVERSI	750,00	740,10	0,00	9,90	
3.01.02.01.999	830	2019	3706	RISCOSSIONE TARIFFE PER SERVIZI FORNITI DALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE - I SEMESTRE ANNO 2019 ECONOMO PROVINCIALE	740,10	0,00	0,00	740,10	
3.01.02.01.999	830	2019	3707	RISCOSSIONE TARIFFE PER SERVIZI FORNITI DALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE - II SEMESTRE 2019 - INTROITO ECONOMO PROVINCIALE	379,30	0,00	0,00	379,30	
3.01.02.01.999	835	2018	1087	COMUNE DI TELESE TERME - PROVENTO DALLE ATTIVITA' DELLA SUA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE - IMP- 1299/2018 COMUNE DI TELESE-	4.573,38	0,00	0,00	4.573,38	
3.01.02.01.999	835	2018	1125	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO PER IL PERSONALE SUA - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP. 1408/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.379,97	0,00	0,00	1.379,97	
3.01.02.01.999	835	2018	1353	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 2066/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	481,25	0,00	0,00	481,25	
3.01.02.01.999	835	2018	2023	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO ONERI PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE SUA - IMP. 2802/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI PRESSO IL SITO PROVVISORIO COMUNE DI SOLOPACA	413,67	0,00	0,00	413,67	
3.01.02.01.999	835	2018	2027	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ONERI PERSONALE SUA - IMP. 2817/2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	
3.01.02.01.999	835	2018	2031	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO PER ONERI PERSONALE SUA - "...ABELE DE BLASIO" - IMP. 2837/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	883,87	0,00	0,00	883,87	
3.01.02.01.999	835	2018	2213	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP. 3127/2018 COMUNE DI SOLOPACA	728,00	0,00	0,00	728,00	
3.01.02.01.999	835	2019	1240	COMUNE DI TELESE T. - IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" COMUNE DI TELESE-	468,00	0,00	0,00	468,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	835	2019	1266	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA - IMP 1121/2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	428,57	0,00	0,00	428,57	
3.01.02.01.999	835	2019	2174	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COODINAMENTO SICUREZZA...-RIMBORSO SPESE PER ONERI DI PAGAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	447,10	0,00	0,00	447,10	
3.01.02.01.999	835	2019	2689	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ONERI DI PAGAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.994,28	0,00	0,00	2.994,28	
3.01.02.01.999	835	2019	3615	rimborsò dall'ambito territoriale caccia degli oneri da corrispondere al personale SUA A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN	495,00	0,00	0,00	495,00	
3.01.02.01.999	870	2019	3414	SERVIZIO TRASPORTI GESTIONE DIRITTI - RILASCIO LICENZA PER C/PROPRIO - PRELEVAMENTO DA CCP 86088036 LOMBARDI LUCA	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	870	2019	3459	SERVIZIO TRASPORTI GESTIONE DIRITTI - RILASCIO LICENZA PER C/PROPRIO -DEBITORE INCOMPRESIBILE NEL BOLLETTINO 137 DEL 11/11/2019 - PRELEVAMENTO DA CCP 86088036 DEBITORI DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA COMUNE DI SAN LUPO	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85	
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA PUSICA S.A.S.	169,47	0,00	0,00	169,47	
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ENERGIA ITALIA SRL	14.646,45	0,00	0,00	14.646,45	
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 BALDINO PASQUALE	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 ENOTECNO SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL- UTENZA 421 IMMARD SRL	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	266,22	0,00	0,00	266,22	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - GROTTI CATALANE SOC. COOP. A R L -UTENZA 515 GROTTI CATALANE COOP	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1906	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 525 - CABLELETTRA SPA CABLELETTRA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1911	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 751 - CECAS CECAS SOC.COOP. A R L.	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	
3.01.03.01.003	1540	2017	1912	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 767- VARRICCHIO BENITO VARRICCHIO BENITO	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1913	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 778 - OFFICINE MECCANICHE BERETTA OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1914	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 890 - PANARESE ROMOLO PANARESE ROMOLO	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1915	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 894 - SPARAGO VITTORIA SPARAGO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1917	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 971 - LEPORE NICOLA LEPORE NICOLA	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI	11.454,53	0,00	0,00	11.454,53	
3.01.03.01.003	1540	2017	1919	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 976 - CECAS CECAS SOC.COOP. A R L.	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75	
3.01.03.01.003	1540	2017	1921	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 982 - AS SANNIO NUOTO A.S. SANNIO NUOTO DI DEL DONNO NICOLA	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1924	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 994 - MINICOZZI VITTORIO MINICOZZI VITTORIO	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1925	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1012 - DOMINO SPA DOMINO S.P.A.	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1926	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1013 - IEBBA LILIANA IEBBA LILIANA	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1927	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1016 - GRASSO GIUSEPPINA GRASSO GIUSEPPINA	43,60	0,00	0,00	43,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1930	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1067 - AL.G.ASS. SRL - CREDITO DI CUI ALLA NOTA PROT. 15041 AL NETTO DI QUANTO INTROITATO AL 01/08/2017 AL.G.ASS. SRL	483,58	0,00	0,00	483,58	
3.01.03.01.003	1540	2017	1932	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 20168 - DE CILLIS PINO DE CILLIS PINO	115,08	0,00	0,00	115,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1933	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1087 - COCCA FRANCESCO COCCA FRANCESCO	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1934	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1088 - FIORINO UMBERTO FIORINO UMBERTO	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1936	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1098 - PETTOROSSO ORAZIO PETTOROSSO ORAZIO	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1937	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1109 - VETRONE JOHN VETRONE JOHN	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1939	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1115 - CARBONE ROSINA CARBONE ROSINA	118,12	0,00	0,00	118,12	
3.01.03.01.003	1540	2017	1940	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1129 - DE CRISTOFARO CIRO DE CRISTOFARO CIRO	127,24	0,00	0,00	127,24	
3.01.03.01.003	1540	2017	1941	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1135 - GENITO ROBERTO GENITO ROBERTO	104,85	0,00	0,00	104,85	
3.01.03.01.003	1540	2017	1942	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1138 - CASTELLO DUCALE SRL CASTELLO DUCALE S.R.L.	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1945	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1149 - EUROIMPRESA EUROIMPRESA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1946	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1168 - DEL MONACO ANDREA DEL MONACO ANDREA	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1948	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1225 - COMUNE DI MOIANO COMUNE DI MOIANO	739,46	0,00	0,00	739,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1949	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1226 - CROCCO BENIAMINO PIETRO CROCCO BENIAMINO PIETRO	118,12	0,00	0,00	118,12	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1950	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA - 1233 - MP SRL M.P SRL DI MANCINI GUIDO	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1951	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1249 - DI STASIO VITTORIA DI STASIO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1952	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1250 - DI STASIO VITTORIA DI STASIO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93	
3.01.03.01.003	1540	2017	1953	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1264 - D'ANGELIS CARMINE D'ANGELIS CARMINE	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1954	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1321 AMBROSINO GIOVANNI AMBROSINO GIOVANNI	115,08	0,00	0,00	115,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1955	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1335 PANELLA CARMINE PANELLA CARMINE e c SRL	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1956	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1343 - F.LLI PALOMBI SRL F.LLI PALOMBI SRL	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1957	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1348 - TELENIA SRL TELENIA SRL	427,39	0,00	0,00	427,39	
3.01.03.01.003	1540	2017	1958	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1353 - SANTOPIETRO CARMINE SANTOPIETRO CARMINE	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1959	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1387 - SAVOIA FRANCESCO ANGELO SAVOIA FRANCESCO ANGELO	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1960	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1390 - BEI PARK HOTEL KATERING SRL BEI PARK PDM SRL	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1961	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1397 - DE FILIPPO ANDREA DE FILIPPO ANDREA	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	1962	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1408 - HOTEL DE LA VILLE HOTEL DE LA VILLE S.R.L.	2.626,79	0,00	0,00	2.626,79	
3.01.03.01.003	1540	2017	1963	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1409 - SA,CO SRL SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA	537,74	0,00	0,00	537,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1964	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1410 PERONE GIUSEPPE PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA	669,16	0,00	0,00	669,16	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1965	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1413 CAPUTO SALVATORE CAPUTO SALVATORE	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1966	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1414 - ITAL PRINT SRL ITALPRINT SRL	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1970	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1442 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1973	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1451 - PRM STEEL NAILS SRL P.R.M.STEEL NAILS SRL	945,74	0,00	0,00	945,74	
3.01.03.01.003	1540	2017	1974	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1465 AUTORICAMBI PINTO AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1975	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1471 - ENERGIA ITALIA SRL ENERGIA ITALIA SRL	7.681,16	0,00	0,00	7.681,16	
3.01.03.01.003	1540	2017	1976	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1475 - VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	
3.01.03.01.003	1540	2017	1977	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1477 - DI BIASE BARTOLOMEO DI BIASE BARTOLOMEO	836,46	0,00	0,00	836,46	
3.01.03.01.003	1540	2017	1979	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1498 - PACELLI TRADE SAS PACELLI TRADE SAS DIPACELLI PAOLO	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1980	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1499 - GIANGREGORIO GIOVANNI GIANGREGORIO GIOVANNI	135,00	0,00	0,00	135,00	
3.01.03.01.003	1540	2017	1981	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1522 - KHYMOS SRL BONELLI PASQUALE	272,49	0,00	0,00	272,49	
3.01.03.01.003	1540	2017	1984	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1535 - MINERAL CRUSH SRL MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1986	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1559 - LOMBARDI ANTONIO LOMBARDI ANTONIO	115,08	0,00	0,00	115,08	
3.01.03.01.003	1540	2017	1987	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1560 - NUZZO SALVATORE NUZZO SALVATORE	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50	
3.01.03.01.003	1540	2017	1988	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1590 - ECOLOGI PANELLA COSTANZA PANELLA COSTANZA	135,00	0,00	0,00	135,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	1989	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1591-FORTORINA SCARL FORTORINA SCARL	8.731,18	0,00	0,00	8.731,18	
3.01.03.01.003	1540	2017	1990	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1602 - FUSCO FILOMENA MAIALE AMEDEO	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1991	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1606 - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	
3.01.03.01.003	1540	2017	1992	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1607 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1993	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1608 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1994	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1609 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	108,56	0,00	0,00	108,56	
3.01.03.01.003	1540	2017	1995	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1610 - BOZZELLA RENATO BOZZELLA RENATO	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	1997	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1663- CAVE SANNITE CAVE SANNITE S.R.L.	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	
3.01.03.01.003	1540	2017	1998	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1664 - BELMONTE GIUSEPPE BELMONTE GIUSEPPE	43,62	0,00	0,00	43,62	
3.01.03.01.003	1540	2017	2000	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1667 - CETOLA NICOLA CETOLA NICOLA	22,11	0,00	0,00	22,11	
3.01.03.01.003	1540	2017	2001	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1678 - GIANGREGORIO ALFREDO GIANGREGORIO ALFREDO	43,60	0,00	0,00	43,60	
3.01.03.01.003	1540	2017	2005	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1701 - RUGGIERO GINA RUGGIERO GINA	51,86	0,00	0,00	51,86	
3.01.03.01.003	1540	2017	2007	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1705 - PIANETA ANZIANI SRL PIANETA ANZIANI SRL	351,27	0,00	0,00	351,27	
3.01.03.01.003	1540	2017	2008	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZE VARIE - ALTO CALORE SERVIZI SPA Alto Calore Servizi S.p.A.	62.707,64	0,00	0,00	62.707,64	
3.01.03.01.003	1540	2017	2009	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1373 - GESESA SPA GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	5.333,46	0,00	0,00	5.333,46	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2017	2010	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1516-COMUNE DI SAN LUPO COMUNE DI SAN LUPO	2.652,16	0,00	0,00	2.652,16	
3.01.03.01.003	1540	2018	1091	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI COMUNE DI CERRETO SANNITA-	374,98	0,00	0,00	374,98	
3.01.03.01.003	1540	2018	1092	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 E PREGRESSI OROPALLO GIUSEPPE	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2018	2275	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BALDINO PASQUALE	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2276	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ENOTECNO SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2277	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 IANNELLA ANTONIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2278	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LUONGO MARIA ROSA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2279	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 TUFO SAVERIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2281	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MARTINI SPA	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2282	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2283	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GROTTE CATALANE COOP	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2285	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 REVERUZZI GIUSEPPINA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2287	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PALERMO DANIELE	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2288	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CECAS SOC.COOP. A R L.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2289	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 UNIONE GAS AUTO SPA	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2290	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 VARRICCHIO BENITO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2291	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2292	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CRETA ILEANA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2293	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PANARESE ROMOLO	22,85	0,00	0,00	22,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2294	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SPARAGO VITTORIA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2295	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ZOLLO COSIMO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2296	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AUCONE GIULIA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2299	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LEPORE NICOLA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2300	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2301	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CECAS SOC.COOP. A R L.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2302	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 N. 2 POZZI CON UNA AUTORIZZAZIONE MAZZEO ANGELO	45,70	0,00	0,00	45,70	
3.01.03.01.003	1540	2018	2303	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AMBROSINO CARMINE	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AMBROSINO ALESSANDRO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2305	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 A.D.S. SANNIO NUOTO	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2307	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FOSCHINI VITTORINA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2308	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MINICOZZI VITTORIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2309	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PROZZILLO STEFANO	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2310	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DOMINO S.P.A.	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2313	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DE CILLIS PINO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2314	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FIORINO UMBERTO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2315	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 TUFO ANGELO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2316	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PETTOROSSO ORAZIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2318	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 VETRONE JOHN	139,46	0,00	0,00	139,46	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2319	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CARBONE ROSINA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2320	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DE CRISTOFARO CIRO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2321	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GENITO ROBERTO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2322	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CASTELLO DUCALE S.R.L.	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2323	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 EUROIMPRESA SPA	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2325	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DEL MONACO ANDREA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2326	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 - UTENZE VARIE Alto Calore Servizi S.p.A.	10.457,63	0,00	0,00	10.457,63	
3.01.03.01.003	1540	2018	2327	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI MOIANO	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2328	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CROCCO BENIAMINO PIETRO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2329	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 M.P SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2330	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 RICCIO ROSALBA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2332	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MADDALONI VITTORIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2333	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018-POZZI N. 2 DI STASIO VITTORIA	45,70	0,00	0,00	45,70	
3.01.03.01.003	1540	2018	2335	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FERRARA VERA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2336	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FRUSCIANTE GERARDO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2337	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GENITO MASSIMO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2338	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 UCCI PELLEGRINO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2339	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FOSCHINI FILIPPO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2340	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AMBROSINO GIOVANNI	139,46	0,00	0,00	139,46	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2341	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 F.LLI PALOMBI SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2342	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 TELENIA SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2343	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FRUSCIANTE ANTONIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2344	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SANTOPIETRO CARMINE	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2345	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SAVOIA FRANCESCO ANGELO	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2347	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CLARIZIO PATRIZIO	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2348	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 HOTEL DE LA VILLE S.R.L.	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2349	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2350	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2351	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ITAL PRINT SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2353	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI PAOLISI -	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2355	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 P.R.M. STEEL NAILS SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2356	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2357	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2358	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 DI BIASE BARTOLOMEO	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2359	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONE	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2360	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ENERGIA ITALIA SRL	5.152,79	0,00	0,00	5.152,79	
3.01.03.01.003	1540	2018	2361	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PACELLI TRADE SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2362	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PUCILLO CLELIA	22,85	0,00	0,00	22,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2363	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI SAN LUPO	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2364	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI SAN LUPO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2365	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2366	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 RAPUANO GIOVANNI	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2367	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 METALPLASTIC SNC	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2370	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 LOMBARDI ANTONIO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2371	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 NUZZO SALVATORE	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2373	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2374	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OROPALLO GIUSEPPE	139,46	0,00	0,00	139,46	
3.01.03.01.003	1540	2018	2375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2376	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI CUSANO MUTRI	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2377	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	387,43	0,00	0,00	387,43	
3.01.03.01.003	1540	2018	2378	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BOZZELLA RENATO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2380	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CAVE SANNITE S.R.L.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2018	2381	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BELMONTE GIUSEPPE	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2382	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 BOZZELLA TONINO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2383	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CETOLA NICOLA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2384	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 FERRARA VERA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2385	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 GRIECO EMILIO	22,85	0,00	0,00	22,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2018	2389	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MASIELLO BIASO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2390	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 MAZZEO ANGELO	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2391	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 OROPALLO CONCETTA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2392	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 PERRIELLO CARMINE	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2393	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 RUGGIERO GINA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2394	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 SANTORO PASQUALINA	22,85	0,00	0,00	22,85	
3.01.03.01.003	1540	2018	2396	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 ENERGIA ITALIA SRL	7.857,59	0,00	0,00	7.857,59	
3.01.03.01.003	1540	2018	2397	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2018 CONSORZIO A.S.I.	2.324,67	0,00	0,00	2.324,67	
3.01.03.01.003	1540	2019	3015	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BALDINO PASQUALE	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3016	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ENOTECNO SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3017	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 IANNELLA ANTONIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3018	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SPAGNUOLO RAFFAELE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3019	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ZEZZA CARMINE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3021	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 TUFO SAVERIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3022	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MARTINI SPA	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3023	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3024	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 GROTTE CATALANE COOP	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3025	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AGRICOLA CICATIELLO GIUSEPPE	2.329,58	0,00	-2.189,80	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3026	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CABLELETTRA SPA	139,78	0,00	0,00	139,78	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3027	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 REVERUZZI GIUSEPPINA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3028	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CALCESTRUZZI VOLTURINA INERTI	4.659,16	0,00	0,00	4.659,16	
3.01.03.01.003	1540	2019	3029	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SNAM RETE GAS SPA	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3032	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI CUSANO MUTRI	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3033	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3034	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CELIP SRL	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3035	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PALERMO DANIELE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3036	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CECAS SOC.COOP. A R L.	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3037	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 RANAUDO ROSA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3038	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 VARRICCHIO BENITO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3039	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3040	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CRETA ILEANA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3041	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PANARESE ROMOLO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3042	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SPARAGO VITTORIA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3043	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AUCONE GIULIA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3044	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CAVUOTO ANGELO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3045	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 LEPORE NICOLA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3046	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3048	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CECAS SOC.COOP. A R L.	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3049	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AMBROSINO CARMINE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3050	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AMBROSINO ALESSANDRO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3051	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 REPOLA ANGELA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3052	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 A.D.S. SANNIO NUOTO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3055	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MINICOZZI VITTORIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3057	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PROZZILLO STEFANO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3058	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DOMINO S.P.A.	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3059	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 LOMBARDI COSTRUZIONI SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3060	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 LUPO GRAZIA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3061	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 TERNA RETE ITALIA SPA	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3062	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BELMONTE AMELIA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3063	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 F.LLI LONGOBARDI SRL	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3064	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CAUDINA CARNI SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3065	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DE CILLIS PINO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3066	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COCCA FRANCESCO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3067	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FIORINO UMBERTO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3068	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 TUFO ANGELO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3069	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 GAGLIARDE GIUSEPPE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3070	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PETTOROSSO ORAZIO	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3072	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 VETRONE JOHN	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3073	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CARBONE ROSINA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3074	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DE STASIO NAZZARENO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3137	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DE CRISTOFARO CIRO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3138	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MAZZA GIOVANNA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3139	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 GENITO ROBERTO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3140	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CASTELLO DUCALE S.R.L.	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3141	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 EUROIMPRESA SPA	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3142	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AGO FILPRESS SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3143	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DEL MONACO ANDREA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3144	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SI.D.AN. SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3145	CANONI DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 UTENZE RIPORTATE IN ELENCO PROT. 32628/2019 GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	24.413,56	0,00	0,00	24.413,56	
3.01.03.01.003	1540	2019	3146	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI MOIANO	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3147	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CROCCO BENIAMINO PIETRO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3148	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MP SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3150	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MADDALONI VITTORIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3151	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DI STASIO VITTORIA	111,32	0,00	0,00	111,32	
3.01.03.01.003	1540	2019	3152	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BOSCO MAURO 26 05 1973	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3153	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FERRARA VERA	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3154	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FRUSCIANTE GERARDO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3155	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MOGAVERO GIUSEPPE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3156	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 WARTALIA S.R.L.	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3157	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 UCCI PELLEGRINO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3158	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FOSCHINI FILIPPO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3159	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AMBROSINO GIOVANNI	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3160	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PANELLA CARMINE	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3161	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 F.LLI PALOMBI SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3162	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 TELENIA SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3163	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FRUSCIANTE ANTONIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3164	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SANTOPIETRO CARMINE	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3165	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SAVOIA FRANCESCO ANGELO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3166	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 KATERING SRL BEI PARK PDM SRL	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3167	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DE FILIPPO ANDREA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3168	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CLARIZIO PATRIZIO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3169	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 HOTEL DE LA VILLE S.R.L.	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3170	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PERONE GIUSEPPE	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3171	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CAPUTO SALVATORE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3172	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ITAL PRINT SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3173	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 SA.TAB. SANNIO TABACCHI SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3174	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3175	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3177	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 P.R.M. STEEL NAILS SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3178	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3179	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ENERGIA ITALIA SRL	7.874,41	0,00	0,00	7.874,41	
3.01.03.01.003	1540	2019	3180	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ENERGREEN SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3181	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3182	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DI BIASE BARTOLOMEO	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3183	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 AZIENDA AGR.ANTICHE TERRE DEL BARACCONE	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3184	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ENERGIA ITALIA SRL	5.163,66	0,00	0,00	5.163,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3185	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI DUGENTA	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3186	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PACELLI TRADE SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3187	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BORGIO MONTE PUGLIANO SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3188	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PUCILLO CLELIA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3189	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- 2 UTENZE COMUNE DI SAN LUPO	443,92	0,00	0,00	443,92	
3.01.03.01.003	1540	2019	3190	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 KHYMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3191	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019-2 UTENZE FARINA SALVATORE	111,32	0,00	0,00	111,32	
3.01.03.01.003	1540	2019	3192	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 RAPUANO GIOVANNI	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3194	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3195	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CLARIZIO MICHELINA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3196	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 LOMBARDI ANTONIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3197	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 NUZZO SALVATORE	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3198	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CONSORZIO A.S.I.	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3199	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3200	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FORTORINA SCARL	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3201	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 OROPALLO GIUSEPPE	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.01.003	1540	2019	3202	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 Comune di Morcone	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3203	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FUSCO FILOMENA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3204	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3205	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI CUSANO MUTRI	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3206	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	388,26	0,00	0,00	388,26	
3.01.03.01.003	1540	2019	3207	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.3 UTENZE GRASSO PIETRO	166,98	0,00	0,00	166,98	
3.01.03.01.003	1540	2019	3208	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BOZZELLA RENATO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3209	CO.CE.BIT CO.CE.BIT. CENTRO FORTORE S.R.L.	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3210	CO.CE.BIT CAVE SANNITE S.R.L.	2.329,58	0,00	0,00	2.329,58	
3.01.03.01.003	1540	2019	3211	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BELMONTE GIUSEPPE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3212	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 BOZZELLA TONINO	55,66	0,00	0,00	55,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	1540	2019	3213	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 CETOLA NICOLA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3214	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 COLARUSSO PASQUALE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3215	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 DE CICCO ANTONELLA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3216	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 FERRARA VERA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3217	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 GRIECO EMILIO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3218	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 LICCIARDI MARIANNINA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3219	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 MASIELLO BIASO	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3220	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 OROPALLO CONCETTA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3221	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019- N.2 UTENZE PACCHIANO NUNZIO	111,32	0,00	0,00	111,32	
3.01.03.01.003	1540	2019	3222	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PERRIELLO CARMINE	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3223	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 RUGGIERO GINA	55,66	0,00	0,00	55,66	
3.01.03.01.003	1540	2019	3225	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 PIANETA ANZIANI SRL	139,78	0,00	0,00	139,78	
3.01.03.02.001	1003	2015	1860	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 772 BOVINO VITO LORENZO	3,35	0,00	0,00	3,35	
3.01.03.02.001	1003	2015	2927	BOVINO - FITTO TERENI IN PONTE ANNO 2015 BOVINO VITO LORENZO	3,35	0,00	0,00	3,35	
3.01.03.02.001	1003	2017	2931	PARROCCHIA SANRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2017 PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA	115,95	0,00	0,00	115,95	
3.01.03.02.001	1003	2018	2517	BOVINO VITO - FITTO TERRENO IN PONTE - ANNO 2018 BOVINO VITO LORENZO	130,40	0,00	0,00	130,40	
3.01.03.02.001	1003	2018	2519	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN S.BARTOLOMEO IN GALDO PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA	115,95	0,00	0,00	115,95	
3.01.03.02.001	1003	2019	3779	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2019 BOVINO VITO LORENZO	130,40	0,00	0,00	130,40	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	1003	2019	3780	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA -FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2019 PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA	115,95	0,00	0,00	115,95	
3.01.03.02.002	951	2015	1670	CRI:FITTO LOCALI ANNO 2000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2000 / 3133 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1672	CROCE ROSSA ITALIANA:FITTO LOCALI ANNO 2001 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 2641 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1675	CRI:FITTO ANNO 02 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3217 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1683	CROCE ROSSA IT.:FITTO LOCALI ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3923 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1706	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2004 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 5756 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1710	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2005 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 951 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1723	CROCE ROSSA ITALIANA-BN-FITTO ANNO 2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 3651 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1731	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 780 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90	
3.01.03.02.002	951	2015	1844	FITTO LOCALI ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1320 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2015	1854	CANONE DI LOCAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA EX CASERMA GUIDONI DA ADIBIRE A SEDE UFFICI GIUDIZIARI- PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2013 EX ACCERTAMENTO COMUNE DI BENEVENTO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
3.01.03.02.002	951	2015	1863	FITTO LOCALI EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 778 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00	
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 COMUNE DI BENEVENTO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
3.01.03.02.002	951	2015	2909	I.P.A. VETRONE - PIANO CAPPELLE BENEVENTO- CANONE DI LOCAZIONE 2015 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	
3.01.03.02.002	951	2015	2914	SANNIO EUROPA - FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00	
3.01.03.02.002	951	2016	2652	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC -SEDE CONTRADA PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE - ANNO 2016 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	327,99	0,00	0,00	327,99	
3.01.03.02.002	951	2016	3732	FITTO LOCALI ANNO 2016 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.02.002	951	2016	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55	
3.01.03.02.002	951	2016	3734	FITTO LOCALI ANNO 2016 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	93,55	0,00	0,00	93,55	
3.01.03.02.002	951	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	87,55	0,00	0,00	87,55	
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA CONSUMATORI	133,44	0,00	0,00	133,44	
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO	149,95	0,00	0,00	149,95	
3.01.03.02.002	951	2016	3745	FITTO LOCALI ANNO 2016 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58	
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2017	2941	FITTO LOCALI ANNO 2017 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.02.002	951	2017	2942	FITTO LOCALI 2017 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55	
3.01.03.02.002	951	2017	2943	FITTO LOCALI ANNO 2017 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2017	2945	FITTO LOCALI ANNO 2017 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58	
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2018	1301	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	94,44	0,00	0,00	94,44	
3.01.03.02.002	951	2018	1303	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	95,03	0,00	0,00	95,03	
3.01.03.02.002	951	2018	1307	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ARCHEOCLUB D'ITALIA	97,20	0,00	0,00	97,20	
3.01.03.02.002	951	2018	1311	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 LASALLIANI	97,20	0,00	0,00	97,20	
3.01.03.02.002	951	2018	1314	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	90,21	12,38	0,00	77,83	
3.01.03.02.002	951	2018	1315	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 UNIONE ITALIANA CIECHI	70,68	0,00	0,00	70,68	
3.01.03.02.002	951	2018	1316	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VINCENZIANI	97,20	0,00	0,00	97,20	
3.01.03.02.002	951	2018	2455	FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE - DIAGNOSTICA AMBIENTALE - ANNO 2018 FUTURIDEA	3.982,50	2.655,00	0,00	1.327,50	
3.01.03.02.002	951	2018	2456	FUTURIDEA - CANONI PREGRESSI PER LA LOCAZIONE DELLA FABBRICA "DIAGNOSTICA AMBIENTALE" GIUSTA TRANSAZIONE DEL 15/6/2018 RIPORTATA NEL CONTRATTO REGISTRATO IL 27/9/2018 - AL N.37 SERIE 2 FUTURIDEA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
3.01.03.02.002	951	2018	2496	fitto area da adibire a magazzino nella struttura ex eti di SAN GIORGIO DEL SANNIO - ANNO 2018 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.02.002	951	2018	2539	ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	
3.01.03.02.002	951	2018	2630	COMUNE DI BENEVENTO - UTILIZZO SPAZIO SOTTOSTANTE LA CASERMA GUIDONI - ADIACENTE AL VIALE MELLUSI - ANNO 2018 COMUNE DI BENEVENTO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2018	2631	COMUNE DI BENEVENTO - QUOTA DI CANONE RELATIVA ALLA CASERMA GUIDONI RISULTANTE DA QUANTO COMPLESSIVAMENTE ACCERTATO AD OGGI €. 629449,44 E QUANTO DISP. CON SCHEMA PAT DEL 7/12/18 €.632080,00 COMUNE DI BENEVENTO	2.580,56	0,00	0,00	2.580,56	
3.01.03.02.002	951	2019	19	FOSVITER - FITTO DIAGNOSTICA AMBIENTALE ANNO 2019 FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO	6.300,00	4.200,00	0,00	2.100,00	
3.01.03.02.002	951	2019	2648	FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOCALI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE FUTURIDEA	5.310,00	1.327,50	0,00	3.982,50	
3.01.03.02.002	951	2019	2650	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	
3.01.03.02.002	951	2019	2651	CANONE DI LOCAZIONE SPAZIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO PRESSO LA STURTTURA EX ETI - ANNO 2019 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.02.002	951	2019	2851	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALESTRA ANNESSA ALLO STABILE "PALAZZO DEL VOLONTARIATO-SUOR MARIA TIRELLI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019- NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD	1.650,00	300,00	0,00	1.350,00	
3.01.03.02.002	951	2019	3782	LOCAZIONE DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	
3.01.03.02.002	951	2019	3783	LOCAZIONE PALAZZO DEL VOLONTARIATO CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	16.073,55	0,00	0,00	16.073,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3784	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3785	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	93,55	0,00	0,00	93,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3786	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI	69,58	0,00	0,00	69,58	
3.01.03.02.002	951	2019	3787	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	87,55	0,00	0,00	87,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3788	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 FILO D'ARGENTO AUSER-ASSOCIAZIONE	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2019	3789	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA	95,98	0,00	0,00	95,98	
3.01.03.02.002	951	2019	3790	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2019	3791	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 LEGA CONSUMATORI	133,44	0,00	0,00	133,44	
3.01.03.02.002	951	2019	3792	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO	149,95	0,00	0,00	149,95	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	951	2019	3793	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	88,80	0,00	0,00	88,80	
3.01.03.02.002	951	2019	3794	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58	
3.01.03.02.002	951	2019	3795	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2019	3796	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 CESVOB - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO	6.232,80	0,00	0,00	6.232,80	
3.01.03.02.002	951	2019	3797	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019 LEGA-ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO TUMORI	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	
3.01.03.02.002	951	2019	3798	CONCESSIONE PALESTRA LICEO RUMMO- ANNO 2019 A.P. LIBERTA' BENEVENTO	929,64	0,00	0,00	929,64	
3.01.03.02.002	951	2019	3799	CONCESSIONE PALESTRA ALBERTI A.S. BENEVENTO VOLLEY	258,22	0,00	0,00	258,22	
3.01.03.02.002	951	2019	3800	CANONE IMMOBILE KM 103+320 - ANNO 2019 BURRIELLO ANGELA	1.837,37	0,00	0,00	1.837,37	
3.01.03.02.002	951	2019	3801	CANONE IMMOBILE KM 103+320 - ANNO 2019 IACOVIELLO CARMINE	1.467,22	0,00	0,00	1.467,22	
3.01.03.02.002	951.1	2016	4813	FITTO CASERMA GUIDONI MINISTERO DELL'INTERNO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
3.01.03.02.002	951.1	2017	2930	FITTO CASERMA GUIDONI - ANNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
3.01.03.02.002	951.1	2018	2627	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUIDONI ANNO 2018 - CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE - - PRESENTATO ATTO DI CITAZIONE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	
3.01.03.02.002	951.1	2019	3781	FITTO EX CASERMA GUIDONI ANNO 2019 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	188.856,00	0,00	0,00	188.856,00	
3.01.03.02.002	1051	2016	4210	CAMPANA PIETRO - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016 CAMPANA PIETRO	611,25	0,00	0,00	611,25	
3.01.03.02.002	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016E GARE A.S.D. SCUOLA PALLAMANO VALENTINO FERRARA	2.248,76	0,00	0,00	2.248,76	
3.01.03.02.002	1051	2018	318	UTILIZZO PALATEDESCHI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CAMPANA PIETRO	180,94	0,00	0,00	180,94	
3.01.03.02.002	1110.1	2015	1857	IMPORTO FORFETTARIO PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO STUDI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INSYEME EX ACCERTAMENTO P ITALDATA SPA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.02.02.01.999	872	2012	632	SANZ.AMMVE L.157/92 E LRC 8/96 RUOLO POLIZ.PROV,LE PER SANZIONI NON PAGATE DA 1/1/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	3.251,50	0,00	0,00	3.251,50	
3.02.02.01.999	872	2013	1242	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT.542/2013 A SEGUITO NOTIFICA PROCESSO VERBALE 924 DEL 22/9/2012-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO IN 3 RATE A DECORRERE DA MARZO AMBROSINO PASQUALE	79,00	0,00	0,00	79,00	
3.02.02.01.999	872	2015	517	RUOLO RELATIVO A SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - DAL 01/01/2010 AL 31 /12/2010 IN MATERIA DI CACCIA E PESCA DEBITORI DIVERSI	46,10	0,00	-13,24	32,86	
3.02.02.01.999	872	2016	1352	CHIAVELLI ALBERTO - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R.C. 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO CHIAVELLI ALBERTO	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1353	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO ORLACCHIO GABRIELE	309,00	0,00	0,00	309,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1354	SGAMBATO BRUNO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO SGAMBATO BRUNO	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1355	ZAMPELLA MATEO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 ZAMPELLA MATTEO	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1356	CAPUANI CARMINE - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2011 CAPUANO CARMINE	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1357	CONTE ORLANDO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01 - 31/12/2011 CONTE ORLANDO	77,00	0,00	0,00	77,00	
3.02.02.01.999	872	2016	1358	FLAUTO GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 FLAUTO GIOVANNI	232,00	0,00	0,00	232,00	
3.02.02.01.999	872	2016	4195	DE LUCA ALESSANDRO - VIOLAZIONE AMM.VA L.157/92 E LEGGE R.CAMPANIA 26/2012 SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI.ISC. A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO570/2017 DE LUCA ALESSANDRO	371,73	0,00	0,00	371,73	
3.02.02.01.999	872	2016	4196	FALCO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA LEGGE 157/92 E L.R.CAMPANIA 26/2012 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 FALCO MICHELE	121,90	0,00	0,00	121,90	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	872	2016	4197	REA GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 REA GIOVANNI	135,10	0,00	0,00	135,10	
3.02.02.01.999	872	2016	4198	TUCCILLO ANTONIO - VIOLAZIONE AMM.VA L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE -ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 TUCCILLO ANTONIO	651,25	63,91	-2,76	584,58	
3.02.02.01.999	872	2016	4199	CECE GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE-ISCRIZ A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 CECE GIOVANNI	316,71	0,00	0,00	316,71	
3.02.02.01.999	872	2016	4200	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE SANZIONI NON PAGATE - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 ORLACCHIO GABRIELE	979,56	0,00	0,00	979,56	
3.02.02.01.999	872	2016	4201	POLVERINO NICOLA - VIOLAZIONI AMM.VE L 157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO2013-RUOLO 169/2017 POLVERINO NICOLA	132,65	0,00	0,00	132,65	
3.02.02.01.999	872	2018	2506	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 TOMMASONE DIEGO	369,10	0,00	0,00	369,10	
3.02.02.01.999	872	2018	2507	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 DI PALMA VINCENZO	341,38	0,00	0,00	341,38	
3.02.02.01.999	872	2019	1952	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA - SANZIONI NON PAGATE I ANNO 2012 -PARTITE 1414-1415-1413- RUOLO 3093/2016 LANDI PASQUALE	1.896,82	0,00	0,00	1.896,82	
3.02.02.01.999	872	2019	1954	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 AMBROSINO PASQUALE	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	872	2019	1959	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016- SAGINARIO COSIMO SAGINARIO COSIMO	134,20	0,00	0,00	134,20	
3.02.02.01.999	872	2019	1966	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 10972/2016-MELLONE DOMENICO MELLONE DOMENICO	144,20	0,00	0,00	144,20	
3.02.02.01.999	873	2011	230	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA -ISCRIZ.A RUOLO PER SANZIONI NON PAGATE - PE RIODO 01/01/07-31/12/07 DEBITORI DIVERSI	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2011	1121	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA - SANZIONI NON PAGATE DAL 1/1/08 A 31/12/08 ISCRIZIONE A RUOLO DEBITORI DIVERSI	380,04	0,00	0,00	380,04	
3.02.02.01.999	873	2016	4202	RUFOLO EMIDDIO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO ANO 2013 - RUOLO 570/2017 RUFOLO EMIDDIO	31,67	0,00	0,00	31,67	
3.02.02.01.999	873	2016	4203	CABALA DIEGO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 CABALA DIEGO	109,33	0,00	0,00	109,33	
3.02.02.01.999	873	2016	4204	D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO	23,68	0,00	0,00	23,68	
3.02.02.01.999	873	2016	4205	D'ONOFRIO GIUSEPPE - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 D'ONOFRIO GIUSEPPE	23,73	0,00	0,00	23,73	
3.02.02.01.999	873	2016	4206	DEL GROSSO ARTURO - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 DEL GROSSO ARTURO	143,21	0,00	0,00	143,21	
3.02.02.01.999	873	2016	4207	POLVERINO NICOLA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 PASCARELLA VINCENZO	23,68	0,00	0,00	23,68	
3.02.02.01.999	873	2016	4208	RADUCAN JUSTINIAN - SANZIONE IN MATRERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 RADUCAN JUSTINIAN	109,53	0,00	0,00	109,53	
3.02.02.01.999	873	2016	4209	RADUCAN VIRGINIA LIDIA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 RADUCAN VIRGINIA LIDIA	23,73	0,00	0,00	23,73	
3.02.02.01.999	873	2017	1887	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 2707/2017 - CAPOZZO ARMANDO CAPOZZO ARMANDO	135,72	0,00	0,00	135,72	
3.02.02.01.999	873	2017	1888	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 2707/2017 - NUZZO PIETRO NUZZO PIETRO	120,40	0,00	0,00	120,40	
3.02.02.01.999	873	2017	1889	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - BOVINO SALVATORE BOVINO SALVATORE	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.02.02.01.999	873	2017	1890	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - CRISTOFARO MARIO CRISTOFARO MARIO	240,20	0,00	0,00	240,20	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2017	1891	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - DE SIMONE ANTONIO DE SIMONE ANTONIO	111,80	0,00	0,00	111,80	
3.02.02.01.999	873	2017	1892	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1110/2017 - FONTANELLA FERDINANDO - FONTANELLA FERDINANDO	327,60	0,00	0,00	327,60	
3.02.02.01.999	873	2017	1893	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - DI SARNO FRANCESCO DI SARNO FRANCESCO	124,50	0,00	0,00	124,50	
3.02.02.01.999	873	2017	1894	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - SILVESTRI GIUSEPPE SILVESTRI GIUSEPPE	116,75	0,00	-101,56	15,19	
3.02.02.01.999	873	2017	1895	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5389/2017 - ZANFARDINO TOMMASO ZANFARDINO TOMMASO	344,11	0,00	0,00	344,11	
3.02.02.01.999	873	2018	2508	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 312/2018 ZUZOLO SERGIO	362,68	0,00	0,00	362,68	
3.02.02.01.999	873	2018	2509	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 MAROTTI ANDREA	331,60	0,00	0,00	331,60	
3.02.02.01.999	873	2018	2510	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 ROMANELLO NICOLINO	327,44	0,00	0,00	327,44	
3.02.02.01.999	873	2018	2511	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 248/2018 ZOLLO ANGELO	309,20	0,00	0,00	309,20	
3.02.02.01.999	873	2018	2512	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 LA PIETRA PASQUALINO	331,60	0,00	0,00	331,60	
3.02.02.01.999	873	2018	2513	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 MATEESCU CALIN	310,17	0,00	0,00	310,17	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2018	2514	VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO -01/01-31/12/2015 - RUOLO 1093/2018 RADOMSKYY SERHIY	342,28	0,00	0,00	342,28	
3.02.02.01.999	873	2019	1953	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA - SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 3093/2016 RICCARDI GIOVANNI	118,00	0,00	0,00	118,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1955	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - MASONE FEDERICO MASONE FEDERICO	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1956	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - MASSARO ITALO MASSARO ITALO	124,26	0,00	0,00	124,26	
3.02.02.01.999	873	2019	1957	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016 - ONOFRIO MICHELE ONOFRIO MICHELE	119,65	0,00	0,00	119,65	
3.02.02.01.999	873	2019	1958	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 2443/2016-PETRILLO MARIO PETRILLO MARIO	119,59	0,00	0,00	119,59	
3.02.02.01.999	873	2019	1960	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 5236/2016-,MARRA PASQUALE ROSARIO MARRA PASQUALE ROSARIO	179,00	145,38	0,00	33,62	
3.02.02.01.999	873	2019	1961	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 5236/2016- OSATO ANTONIO OSATO ANTONIO	24,21	0,00	0,00	24,21	
3.02.02.01.999	873	2019	1963	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 4059/2016 - ESPOSITO GIANLUCA ESPOSITO GIANLUCA	25,00	0,00	0,00	25,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1964	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 4059/2016 - LONGO ARMANDO LONGO ARMANDO	17,00	0,00	0,00	17,00	
3.02.02.01.999	873	2019	1965	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 10970/2016- IOVINO FRANCESCO CIACCIO FRANCESCO	24,21	0,00	0,00	24,21	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	873	2019	1967	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 - NORME PER LA PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E T.U. SULLA PESCA -SANZIONI ANNO 2012 - RUOLO 8924/2016- CIOBANITA MIHAI CIOBANITA MIHAI	24,00	4,14	0,00	19,86	
3.02.02.01.999	873	2019	3265	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 243/2020 MASTROIANNI PIETRO	357,00	0,00	0,00	357,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3266	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020- CASTALDO SALVATORE CASTALDO SALVATORE	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3268	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020- IORDACHI IURIE IORDACHI IURIE	382,00	0,00	0,00	382,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3269	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 1027/2020- MOCERINO ANGELO MOCERINO ANGELO	389,00	0,00	0,00	389,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3270	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 528/2020 DI IULIO PIETRO	382,00	0,00	0,00	382,00	
3.02.02.01.999	873	2019	3271	VIOLAZIONI AMM.VE T.U. SULLA PESCA- SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01/-31/12/2016 - RUOLO 528/2020- SANZILLO GIOVANNI SANZILLO GIOVANNI	394,00	0,00	0,00	394,00	
3.02.02.01.999	874	2016	2229	VIOLAZIONI AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 CESARE MICHELE ANTONIO	600,00	0,00	-92,50	507,50	
3.02.02.01.999	874	2016	2230	MANDATO ENRICO - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 MANDATO ENRICO	529,00	0,00	0,00	529,00	
3.02.02.01.999	874	2016	2231	ROSSI ANTONIETTA-VIOLAZIONI AL D.LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 ROSSI ANTONIETTA	4.510,89	1.043,42	-281,22	3.186,25	
3.02.02.01.999	874	2018	530	processo verbale 4/2018 redatto dalla regione carabinieri forestale campania Stazione di Solopaca - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN SEI RATE LEONE MICHELANGELO	103,50	0,00	0,00	103,50	
3.02.02.01.999	874	2018	2607	CARONE GIOVANNI - P.V. 15/2018 REG.88 REDATTO IL 19/10/2018 R.FORESTALE VITULANO - INFRAZIONE D.LGS 152/2006 - PAGAMENTO IN 4 RATE CARONE GIOVANNI	616,00	466,00	0,00	150,00	
3.02.02.01.999	874	2019	782	HUANG TING - my house srl - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 13612/2018 PV REDATTO DA REGIONE CARABINIERI STAZIONE FORESTALE DI SOLOPACA - PAGAMENTO IN 12 RATE MENSILI HUANG TING MY HOUSE SRL	2.507,00	1.796,68	0,00	710,32	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2019	1340	SERVODIO MASSIMO - P.V. 172019 REG 107 DEL 30/11/2018 DA REGIONE CA.FORESTALE STAZIONE AIROLA - MANCATA TENUTA REGISTRO CARICO E SCARICO RISIUTI PAGAMENTO IN 11 RATE MENSILI SERVODIO MASSIMO	2.159,00	800,00	0,00	1.359,00	
3.02.02.01.999	874	2019	1829	pv 1/2019 del 16/1/2019 - regione carabibieri f. di bn- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO D'ALESSIO LUIGI	623,50	323,50	0,00	300,00	
3.02.02.01.999	874	2019	1830	ORDINANZA I. 11/2019 ELEVATA DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA DI VITULANO FUSCO ROCCO F.A.R.C. SRL	674,00	0,00	0,00	674,00	
3.02.02.01.999	874	2019	2458	P.V. 2/2019 REG 29 REDATTO IL 7/1/2019 REGIONE CARABINIERI FORESTALE CASTELFRANCO IN M.- PAGAMENTO IN 12 RATE MENSILI ZERILLO ANDREA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
3.02.02.01.999	874	2019	2572	PV 18/2018 REG.108 DEL 31/12/2018- REGIONE CARABINIERI AIROLA - PAGAMENTO IN 10 RATE BIO-MILK DI TANCRDEDI LUIGI E C SAS GIORDANO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
3.02.02.01.999	874	2019	2713	PROCESSO VERBALE 18/2018 REG.108 DEL 31/12/2018 - REGIONE FORESTALE CAMPANIA DI AIROLA - PAGAMENTO RATEALE IN 10 RATE A PARTIRE DAL MESE DI settembre 2019 DEL TUFO GIORDANO	1.040,00	305,00	0,00	735,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3509	PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA RELATIVA A D O.I. 33364 DEL 29/11/2019 - PAGAMENTO IN TRE RATE PETRILLO ANTONELLO	2.145,00	219,00	0,00	1.926,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3510	PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA RELATIVA AD O.I. 33371 DEL 29/11/2019 - PENNA SORAJA	310,00	110,00	0,00	200,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3580	p.v 16/2019 - VERBALE ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VITULANO PER ABBANDONO RIFIUTI PERICOLOSI SUL SUOLO- AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE 2019 IANNELLA MARIO	221,00	0,00	0,00	221,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3581	P.V. 3/2019 - ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI DI PONTELANDOLFO - PICCIRILLO MARIA	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3583	P.V. 43/2019 - ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA DI MONTESARCHIO - AUTOIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 3 RATE A PARTIRE DA NOVEMBRE 2019 CATALANO SILVANA ANNA MARIA	214,00	0,00	0,00	214,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3584	P.V. 47/2019 - REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO - VARRICCHIO FILIPPO VALERIO	210,00	0,00	0,00	210,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3587	PV 46/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO GRASSI LEOPOLDO	215,00	0,00	0,00	215,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3598	P.V. 23 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALI DI AIROLA - PAGAMENTO RATEALE CASTORIO GIUSEPPE	434,00	0,00	0,00	434,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	874	2019	3604	P.V. 45/2019 - REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE MAZZONE CINZIA	210,00	0,00	0,00	210,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3608	P.V. 42/2019 . REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO - PAGAMENTO RATEALE PARENTE ANTONIO	215,00	0,00	0,00	215,00	
3.02.02.01.999	874	2019	3610	P.V. 40/2019 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE D'ELIA ANTONIA	207,00	0,00	0,00	207,00	
3.02.02.01.999	877	2007	2935	EURODELTA SRL - RATEIZZAZIONE IMPORTO SANZ.ORD.ING.N.2598/06 IN N.30 R ATE - (E.4653,71 GIA' VERSATI E.1085,84) EURODELTA SRL	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75	
3.02.02.01.999	877	2009	5561	SERV.RISCOS.DIVERSI-RISCOSSIONI RUOLI DA EQUITALIA PER VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA DA 01/01/06 A 31/12/06 DEBITORI DIVERSI	18.660,74	677,76	0,00	17.982,98	
3.02.02.01.999	877	2010	5915	CALICCHIO GIOVANNI - INFRAZIONE AL CDS ISCRIZ,A RUOLO PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 CALICCHIO GIOVANNI	111,00	0,00	0,00	111,00	
3.02.02.01.999	877	2011	232	VIOLAZ.AL CDS ISCRIZ.A RUOLO -PERIODO DA 01/01/07 A 31/12/07-(TENERE CONTO DELLA NOTA 1276 DEL 10/1/12 PER DISCARICA DI E.1039,50 IANNELLA CARMINE) DEBITORI DIVERSI	10.596,98	0,00	0,00	10.596,98	
3.02.02.01.999	877	2011	436	SPV.N.13 DEL 5/10/2010 - IMPORTO 11688827 RUSSO ARMANDO VIRGINIO	2.155,04	0,00	0,00	2.155,04	
3.02.02.01.999	877	2011	1771	VIOLAZ.AMM.VE AL CDS ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07 - 31/12/07 DEBITORI DIVERSI	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85	
3.02.02.01.999	877	2011	4818	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS 258/92 E s.m. RUOLO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 DEBITORI DIVERSI	23.948,89	0,00	-4.069,54	19.879,35	
3.02.02.01.999	877.1	2019	2630	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- POLESE AGOSTINO POLESE AGOSTINO	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.02.02.01.999	877.3	2014	425	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONI A RUOLO-01/01/2010-31/12/2010 DEBITORI DIVERSI	52.865,52	1.685,18	-828,56	50.351,78	
3.02.02.01.999	877.3	2015	3768	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 1/1-31/12/2011 DEBITORI DIVERSI	41.128,38	652,19	-970,73	39.505,46	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2106	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE ISCRITTA A RUOLO 147082016 AMANTEO ANGELA OLGA	2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2108	AURIEMMA CHIARA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 01/01-31/12/2012 AURIEMMA CHIARA	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2110	BATEN EL MOSTAFA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS PER SANZIONI NON PAGATE CARTELLA 183, 175, 160 - ISCRIZIONI A RUOLO 1474/2016 - PERIODO 2012 BATEN EL MOSTAFA	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2114	CARONE GIOVANNI SANTILLO NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CARONE GIOVANNI	511,20	0,00	0,00	511,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2116	CATAFFO GIANCARLO - CATAFFO CLODINORO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CATAFFO GIANCARLO	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2119	CHIUSOLO BENITO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS-SANZIONINON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CHIUSOLO BENITO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2121	CIRIGLIO ANTONIO - VIOLAZIONI AL CDS- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIRIGLIO ANTONIO	4.857,80	0,00	0,00	4.857,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2124	CIROCCO PELLEGRINO - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIROCCO PELLEGRINO	1.303,22	0,00	0,00	1.303,22	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2126	coletta fernando - sanzioni al cds non pagate entro i termini ed ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COLETTA FERNANDO	543,15	0,00	-37,66	505,49	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2127	COPPOLARO ANTONIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COPPOLARO ANTONIO	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2130	D'ANDREA COSIMO - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANDREA COSIMO	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2131	D'ANDREA GIUSEPPE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANDREA GIUSEPPE	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2134	DE CIANNI MARIA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - CARTELLE 178 E 156 - PERIODO 2012 DE CIANNI MARIA	919,10	103,77	0,00	815,33	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2135	DE IESO MICHELE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE IESO MICHELE	490,40	0,00	0,00	490,40	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2138	DE NUNZIO ALESSANDRO - PESCATORE RITA - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE NUNZIO ALESSANDRO	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2141	DE VITA SALVATORE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE E ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE VITA SALVATORE	275,40	0,00	0,00	275,40	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2142	DEBRI NICOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEBRI NICOLA	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2143	DEL GROSSO UMBERTO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEL GROSSO UMBERTO	127,20	0,00	0,00	127,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2144	DEL MAURO CLAUDIO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEL MAURO CLAUDIO	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2145	DELLO STRITTO PASQUALE - E VINCENZO - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DELLO STRITTO PASQUALE	290,37	170,92	-31,21	88,24	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2148	FRAGNITO ASSUNTA - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 FRAGNITO ASSUNTA	68,85	0,00	0,00	68,85	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2149	FUSCO GIUSEPPE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 FUSCO GIUSEPPE	97,20	0,00	0,00	97,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2150	GALLARELLO ANTONIO - GALLARELLO DOMENICA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GALLARELLO ANTONIO	543,15	0,00	0,00	543,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2153	GIANVITO FILIPPO - ML INFISSI SRL - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GIANVITO FILIPPO	270,30	0,00	0,00	270,30	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2155	GIORGIONE FABIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GIORGIONE FABIO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2157	IACOBELLI GIOVANNI FACCHINO SILVANA GABRIELLA- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 IACOBELLI GIOVANNI	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2158	LUONGO ALBA - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA CARTELLE 162, 161, 137 - RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 LUONGO ALBA	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016 MERCORELLA CARMINE	127,20	0,00	-4,24	122,96	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2163	MUSCO GIOVANNI MARIA - MUSCO SILVIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 MUSCO GIOVANNI MARIA	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2165	PALMIERI ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PALMIERI ANGELO	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2167	PARRELLA LUDOVICO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PARRELLA LUDOVICO	260,10	0,00	0,00	260,10	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 POLVERE COSIMO	260,10	0,00	-35,91	224,19	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2169	POLVERE SANTE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 POLVERE SANTE	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2171	PONTILLO FRANCESCO - PONTILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1471/2016 - PERIODO 2012 PONTILLO FRANCESCO	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2173	PUCILLO MAURIZIO - PUCILLO GERARDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PUCILLO MAURIZIO	260,10	0,00	-38,61	221,49	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2176	rotondo giovanni - fa.ro costruzioni srl - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ROTONDO GIOVANNI	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2178	SCHIPANI COSTANZO NIAGU N. - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 SCHIPANI COSTANZO	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 SERAPIDE UMBERTO	135,15	0,00	-56,54	78,61	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VICARIO GIORGIO	260,10	0,00	-26,85	233,25	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2183	VITAGLIANO GERARDO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VITAGLIANO GERARDO	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2184	ZARRELLA NADIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ZARRELLA NADIA	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2185	ZOLLO ANTONIO - SANZIONI AL CDS NON CARTELLE 151 E 157 - PERIODO 2012 ZOLLO ANTONIO	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2186	ZOTTI ANTONIO - ZOTTI STEFANIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ZOTTI ANTONIO	543,15	0,00	0,00	543,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2190	LA VALLE DEI GRECI SAS DI LUISA GUADAGNO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 LA VALLE DEI GRECI SAS	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2192	ADZIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 ASCIONE POMPEO	244,80	0,00	0,00	244,80	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2016	2193	STABILE ANTONELLA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 STABILE ANTONELLA	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2196	BARATTO RAFFAELE - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 147 E 121 BARATTO RAFFAELE	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2199	DE VIVO FRANCESCO - MARCONE ANTONIO - SANZIONI CDE ISCRITTE A RUOLO 6434/2016 - CARTELLE 182, 177, 158, 135, 134, 133, - PERIODO 2012 DE VIVO FRANCESCO	4.842,40	0,00	0,00	4.842,40	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2201	MARCONE ANTONIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 MARCONE ANTONIO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2207	GRILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 GRILLO ANGELO	135,15	0,00	0,00	135,15	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2212	VEVE MATTIA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 VEVE MATTIA	127,20	0,00	0,00	127,20	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2723	FOSCHINI FLAVIANO - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 - DA EQUITALIA FOSCHINI FLAVIANO	79,50	0,00	0,00	79,50	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2724	DI LONARDO CLELIA - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 DA EQUITALIA DI LONARDO CLELIA	47,70	0,00	0,00	47,70	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1776	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- BIANCHI GABRIELLA - RUOLO 1764/2017 BIANCHI GABRIELLA	505,60	0,00	0,00	505,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1778	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FABRIZIO PAOLO-RUOLO 1764/2017 FABRIZIO PAOLO	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1779	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FESTA ALFONSO-RUOLO 1764/2017 FESTA ALFONSO	242,25	3,49	0,00	238,76	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1789	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- NIOLA MARIO - RUOLO 3144/2017 NIOLA MARIO	480,75	0,00	0,00	480,75	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1790	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 - D'ALESSIO LUCIA D'ALESSIO LUCIA	117,60	0,00	0,00	117,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1792	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE CICCO PAOLO DE CICCO PAOLO	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1793	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE IESO GIAMPIERO DE IESO GIAMPIERO	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1794	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI FIORE RAFFAELE - PARTITE 1247 E 1245 DI FIORE RAFFAELE	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1795	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI MICCO DOMENICO DI MICCO DOMENICO	505,50	0,00	0,00	505,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1796	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ERRICO FRANCO ERRICO FRANCO	505,50	0,00	0,00	505,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1797	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -FERRAGAMO TERESA FERRAGAMO TERESA	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1798	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -GALLO PASQUALE GALLO PASQUALE	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1799	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -IACOVIELLO FERDINANDO IACOVIELLO FERDINANDO	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1801	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -PUGLIESE DANIELE PUGLIESE DANIELE	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1802	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RAINONE NICOLA RAINONE NICOLA	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1803	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RANALDO NICOLA RANALDO NICOLA	242,25	0,00	0,00	242,25	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1805	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 - ZAMPELLI ROSANGELA - VETRONE MARIA ROSARIA ZAMPELLI ROSANGELA VETRONE MARIA ROSARIA	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1812	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 3227/2017 - DE FILIPPO GIOVANNI DE FILIPPO GIOVANNI	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1818	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - BIANCHI GABRIELLA BIANCHI GABRIELLA	209,95	0,00	0,00	209,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1819	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO - PARTITE NN. 1428 E 1427 NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO	3.089,16	571,15	0,00	2.518,01	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1821	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - CARIDEO VINCENZO - CARIDEO ANTONIO CARIDEO VINCENZO CARIDEO ANTONIO	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1823	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COLASANTO MASSIMO COLASANTO MASSIMO	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1824	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FABOZZI GIANFRANCO FABOZZI GIANFRANCO	209,95	0,00	0,00	209,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1825	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FERRAGAMO TERESA - PARTITE 1429 - 1424-1425 FERRAGAMO TERESA	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1826	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - GENTILCORE DONATO- PARTITE 3007 E 3008 GENTILCORE DONATO	319,15	0,00	0,00	319,15	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1827	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - IANNUCCI GIUSEPPE IANNUCCI GIUSEPPE	109,20	0,00	0,00	109,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1829	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MASSARONI FOSCA MASSARONI FOSCA	1.614,20	0,00	0,00	1.614,20	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1831	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MERCURI GIUSEPPE MERCURI GIUSEPPE	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1833	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ORLANDO ERNESTO ORLANDO ERNESTO	226,10	0,00	0,00	226,10	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1834	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - PARRELLA MARCO PARRELLA ARMANDO PARRELLA MARCO	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1835	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - RAINONE NICOLA RAINONE NICOLA	2.471,20	0,00	0,00	2.471,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1836	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017- RUNGI ANDREA RUNGI ANDREA	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1837	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ZARRO GIUSEPPE ZARRO GIUSEPPE	226,10	0,00	0,00	226,10	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1838	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COSTRUZIONI NARDONE SRL COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.	1.187,48	0,00	0,00	1.187,48	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1851	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 - CELESTE BRUNO CELESTE BRUNO	226,10	0,00	0,00	226,10	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1852	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -DE LUCA MARIO DE LUCA MARIO	208,95	0,00	0,00	208,95	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1853	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -PETRAZZUOLO FRANCESCO PETRAZZUOLO FRANCESCO	436,80	0,00	0,00	436,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1856	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1996/2017 -ALTAVILLA FERNANDO ALTAVILLA FERNANDO	209,95	0,00	0,00	209,95	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	1859	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -CORNESCHI DANIEL CORNESCHI DANIEL	1.093,30	0,00	0,00	1.093,30	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1861	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GHAFIR OMAR GHAFIR OMAR	201,60	0,00	0,00	201,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	1862	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GRECO LUIGI GRECO LUIGI	201,60	0,00	-73,20	128,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2011	VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTATA IL 9/12/2013 - BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E CO BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E C.	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2013	violazioni amministrative al c.d.s. - sanzioni non pagate entro i termini - iscrizioni a ruolo - 01/01-31/12/2013 - ruolo n. 3148/2016 BARILE CARMINE GUERRIERO LUISA	505,50	0,00	-8,67	496,83	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ALTIERI VINCENZO N. 2 PARTITE ALTIERI VINCENZO	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ANGELONE ANTONIO - N. 4 PARTITE ANGELONE ANTONIO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-ARIANNA RAFFAELE - UNIVERSAL MOTORS SRL ARIANNA RAFFAELE UNIVERSAL MOTORS SRL	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2022	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO	2.820,80	0,00	-67,78	2.753,02	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2023	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BOFFA ROCCHINA - FRANCESCA GENNARO BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI -ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2026	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BORELLI ANGELO - DE IESO MICHELINA BORRELLI ANGELO DE IESO MICHELINA	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2028	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BRETTONE LUCIO BRETTONE LUCIO SI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE	505,50	0,00	0,00	505,50	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2029	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BRUNO PIA BRUNO PIA	134,40	0,00	-1,11	133,29	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2030	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CANTONE GIOVANNI CANTONE GIOVANNI	499,20	0,00	0,00	499,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2031	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CECERE COSIMO CECERE COSIMO	468,00	0,00	0,00	468,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2032	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CENTRELLA ANGELO CENTRELLA ANGELO	134,40	0,00	-0,12	134,28	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2033	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CIABURRI ANGELO - CIABURRI IDA CIABURRI ANGELO CIABURRI IDA	436,80	0,00	0,00	436,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2034	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- COLUCCIELLO TONINO - N. 4 PARTITE COLUCCIELLO TONINO	4.459,60	0,00	0,00	4.459,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2036	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CORRADO UMBERTO NICOLA-GAGLIARDE DESIDERIO CORRADO UMBERTO NICOLA GAGLIARDE DESIDERIO	117,60	0,00	0,00	117,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2038	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE IESO GIAMPIETRO DE IESO GIAMPIETRO	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2039	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE LUCA ANTONIO DE LUCA ANTONIO	234,50	0,00	0,00	234,50	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2041	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DELLA CAMERA NICOLA - N. 3 PARTITE DELLA CAMERA NICOLA	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA ERRICO ANDREA	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FANFULLA LUIGI FANFULLA LUIGI	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2048	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- - GRELLA DANIELE - MATARAZZO TERESINA GRELLA DANIELE MATARAZZO TERESINA	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2049	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MERCURI ANTONIO MERCURI ANTONIO	471,80	0,00	0,00	471,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2050	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MORGANELLA MICHELINA LUCIA MORGANELLA MICHELINA LUCIA	242,25	0,00	-8,74	233,51	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2051	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MOSCATO ALFREDO - MOSCATO ANNUNZIATA MOSCATO ALFREDO MOSCATO ANNUNZIATA	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2053	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PANELLA GIULIO PANELLA GIULIO	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2054	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PARRELLA GABRIELE - RUS ANDRA PARRELLA GABRIELE RUS ANDRA	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2055	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PELUSO MINO PELUSO MINO	539,20	0,00	0,00	539,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2056	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PIACQUADIO VINCENZO - IMPRESA EDILE STRADALE TURISTICA RCP PIACQUADIO VINCENZO IMPRESA EDILE E STRADALE E TURISTICA RCP	117,60	0,00	0,00	117,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2060	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROMANO GELSOMINO ROMANO GELSOMINO	539,20	0,00	0,00	539,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2063	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013- RUOLO N. 2016/005276-D'AGATI ALFREDO/EDILMEC SAS D'AGATI ALFREDO EDILMEC SAS	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2067	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROSSI SANDRO ROSSI SANDRO	539,20	0,00	0,00	539,20	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2069	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2070	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANTONIO - ROSSI ANNA MARIA RUSSO ANTONIO ROSSI ANNA MARIA	242,25	0,00	0,00	242,25	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2071	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO GIUSEPPE - LUONGO LIBERO EUPLIO - N.2 PARTITE RUSSO GIUSEPPE LUONGO LIBERO EUPLIO	268,80	0,00	0,00	268,80	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2072	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- SFERRUZZO MARGHERITA - N.2 PARTITE SFERRUZZO MARGHERITA	908,60	0,00	0,00	908,60	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2073	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TANUCCI ANTONIO TANUCCI ANTONIO	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2074	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TOSTO GIOVANNI TOSTO GIUJOVANNI	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2075	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TRAVAGLIONE FELEPPA MAURO TAVAGLIONE FELEPPA MAURO	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2077	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- VARRELLA ANTONIO VARRELLA ANTONIO	134,40	0,00	-1,11	133,29	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2017	2078	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZAHORA MARIA - RICCI ANTONIO ZAHORA MARIA RICCI ANTONIO	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2079	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZARRO NICOLA ZARRO NICOLA	120,21	1,86	0,00	118,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1979	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - AUCONE CARMINE AUCONE CARMINE	92,95	0,00	0,00	92,95	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1980	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - CATAPANO ANTONIO - CATAPANO ANTONIO	407,40	0,00	0,00	407,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1981	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - COCCA PASQUALE COCCA PASQUALE	814,80	0,00	0,00	814,80	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1982	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - D'ELIA SERENA D'ELIA SERENA	769,00	0,00	0,00	769,00	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1983	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DE IESO DONATO DE IESO DONATO	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1984	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - DELLO IACOVO NICOLINA DELLO IACOVO NICOLINA	84,50	80,85	0,00	3,65	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1985	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO 01/01-31/12/2015 N. 1944/2018 - ERRICO LUIGI ERRICO LUIGI	135,20	0,00	0,00	135,20	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1986	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - FERRONE VITO FERRONE VITO	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1987	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - GRASSO NICOLINA - NARDONE GIUSEPPE NARDONE GIUSEPPE GRASSO NICOLINA	195,60	0,00	0,00	195,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1989	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - IANNOTTA ANTONIO IANNOTTA ANTONIO	407,40	0,00	0,00	407,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1990	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - PIETROVITO GIUSEPPE - PIETROVITO LORENZO PIETROVITO GIUSEPPE	407,40	0,00	0,00	407,40	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	1991	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - POSSEMATO FRANCO POSSEMATO FRANCO	211,90	0,00	-5,91	205,99	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1992	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TOLINO ANTONIO TOLINO ANTONIO	374,40	0,00	0,00	374,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1993	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - TONTOLI GIAMBATTISTA TONTOLI GIAMBATTISTA	405,60	0,00	0,00	405,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1994	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1944/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE VOTINO AUGUSTO	1.507,35	0,00	0,00	1.507,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1995	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2951/2018 - PICARIELLO PAOLO PICARIELLO PAOLO	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1996	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 DE ANGELIS FAUSTO	195,60	0,00	0,00	195,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1997	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 MINUCCI GIOVANNI	109,85	0,00	0,00	109,85	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1998	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 REGA ANTONIO	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	1999	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 2688/2018 - SARNO GIUSEPPE SARNO GIUSEPPE	441,35	0,00	0,00	441,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2000	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - AUCONE ANGELOMARINO AUCONE ANGELOMARINO	211,90	0,00	0,00	211,90	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2002	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - COCCA PASQUALE COCCA PASQUALE	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2004	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - FIORENTINO PIERLUIGI FIORENTINO PIERLUIGI	109,85	0,00	0,00	109,85	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2005	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - MASCIOTTA SERAFINO MASCIOTTA SERAFINO	211,90	0,00	-9,14	202,76	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2018	2006	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - POLISENA UMBERTO POLISENA UMBERTO	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2007	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO N. 1937/2018 - sarti giuseppe SARTI GIUSEPPE	109,85	0,00	-7,74	102,11	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2009	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - UGLIA ADELINA UGLIA ADELINA	228,20	0,00	0,00	228,20	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2010	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 1937/2018 - VOTINO AUGUSTO - N. 2 PARTITE VOTINO AUGUSTO	551,20	0,00	0,00	551,20	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2011	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 4796/2018 - LAFRANCESCHINA PASQUALE LAFRANCESCHINA PASQUALE	211,90	0,00	0,00	211,90	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2013	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2773/2018 SPINAZZOLA ANTONIO NATALE	211,60	0,00	0,00	211,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2014	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - S ANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - AUFIERO LIBERATO AUFIERO LIBERATO	258,50	0,00	0,00	258,50	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2015	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - FERRONE VITO FERRONE VITO	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2016	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018- GENITO SAVERIO GENITO SAVERIO	101,40	0,00	0,00	101,40	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2017	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 2012/2018 - VARRICCHIO CARMELA VARRICCHIO CARMELA	407,40	0,00	-0,69	406,71	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2018	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018 - SILVESTRI LEONARDO SILVESTRI LEONARDO	195,60	0,00	0,00	195,60	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 9474/2018- COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL COSTRUZIONI FRATELLI ESPOSITO SRL	441,35	0,00	0,00	441,35	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 12998/2018 E-DISTRIBUZIONE SPA	2.036,00	1.947,86	0,00	88,14	
3.02.02.01.999	877.3	2018	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- PERIODO 01/01-31/12/2015 - ISCRIZIONI A RUOLO 2291/2018- FRATTOLILLO GIUSEPPE FRATTOLILLO GIUSEPPE	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	877.3	2019	2374	sanzione amm.va al cds - ruolo 2430/2018 - tramite agenzia delle entrate riscossioni - - PERIODO GENNAIO-LUGLIO-PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 UNIRI SERGIO	104,10	97,03	0,00	7,07	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2380	REPOLA MALLIPELIO ELIO VIOLAZIONI CDS PERIODO 2015-RUOLO2430/2018 - REPOLA MALLIPELIO ELIO	104,10	0,00	0,00	104,10	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2627	MALGIERI ELEONORA - CANELLI MADDALENA - VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO N. 2726/2019 MALGIERI ELEONORA CANELLI MADDALENA	507,00	0,00	0,00	507,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2628	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019 AUCONE CARMINE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2629	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- MASTROVITO GIOVANNI MASTROVITO GIOVANNI	540,00	0,00	0,00	540,00	
3.02.02.01.999	877.3	2019	2631	VIOLAZIONI AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 1-01-31/12/2017- RUOLO 2725/2019- ROSELLA DONATO ROSELLA DONATO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
3.02.03.01.999	879	2011	233	VIOLAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE D.Leg.N.152/06-ISCIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07-31/12/07 DEBITORI DIVERSI	24.109,83	0,00	0,00	24.109,83	
3.02.03.01.999	879	2011	1120	VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06-L.157/92 SAMZIONI NON PAGATE DA 1/1/0/8 A 31 12/08 ISCRIZIONE A RUOLO DEBITORI DIVERSI	46.314,29	0,00	0,00	46.314,29	
3.02.03.01.999	879	2012	633	VIOLAZ.AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE DPERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	17.612,20	46,71	0,00	17.565,49	
3.02.03.01.999	879	2012	635	VIOLAZ.AMM.VE LEG.689/81 IN MATERIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA - SANZIONI NON PAGATE PERIODO 01/01/09 - 31/12/09 -RUOLO POL.PROV.LE DEBITORI DIVERSI	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17	
3.02.03.01.999	879	2015	521	RUOLO EMESSE PER LE VIOLAZIONI AMM.NE D.LGS. N.152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2010 DEBITORI DIVERSI	22.479,66	0,00	0,00	22.479,66	
3.02.03.01.999	879	2016	842	ARCARI ROBERTO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 RUOLO 01/01-31/12/2011 - N. 853/2016 ARCARI ROBERTO	307,00	0,00	0,00	307,00	
3.02.03.01.999	879	2016	843	BARBATO ANTONIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 BARBATO ANTONIO ELETT. DOMIC. C/O AVV. ROMANO ELENA	777,00	0,00	0,00	777,00	
3.02.03.01.999	879	2016	844	BROGNA ANNA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01/ AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 BROGNA ANNA	306,60	0,00	0,00	306,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	845	COVIELLO PAOLA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 COVIELLO PAOLA	207,00	0,00	0,00	207,00	
3.02.03.01.999	879	2016	846	DE LUCA LOREDANO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/16 DE LUCA LOREDANO	207,00	0,00	0,00	207,00	
3.02.03.01.999	879	2016	847	DE MIZIO VITTORIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 DE MIZIO VITTORIO	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	
3.02.03.01.999	879	2016	848	MUROLO GIUSEPPE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISC. A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 MUROLO GIUSEPPE	307,00	0,00	0,00	307,00	
3.02.03.01.999	879	2016	849	PERUGINI EDUARDO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 PERUGINI EDUARDO	307,00	0,00	0,00	307,00	
3.02.03.01.999	879	2016	850	PETRILLO ANTONELLO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SAZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 PETRILLO ANTONELLO	777,00	0,00	0,00	777,00	
3.02.03.01.999	879	2016	851	VITAGLIANO GEPPINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 -PROT 3727 E 3725 RUOLO 853/2016 VITAGLIANO GEPPINO	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	
3.02.03.01.999	879	2016	852	DI COSTANZO LUIGI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2016 - RUOLO 1440/2016 DI COSTANZO LUIGI	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	
3.02.03.01.999	879	2016	854	DE ROSA GIANFRANCO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - CONDANA GIUGICE DEL T. - RUOLO 810/2016 DE ROSA GIANFRANCO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
3.02.03.01.999	879	2016	855	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. RUOLO 910/2016 ORLACCHIO GABRIELE	8.527,00	0,00	0,00	8.527,00	
3.02.03.01.999	879	2016	856	PROZZO BERNARDINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 PROZZO BERNARDINO	344,00	0,00	0,00	344,00	
3.02.03.01.999	879	2016	857	ZEOLI GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZ A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE T.-RUOLO 910/16 ZEOLI GIOVANNI	211,00	0,00	0,00	211,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	858	CENTRO AUTO SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC A RUOLO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 CENTRO AUTO SRL	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	
3.02.03.01.999	879	2016	859	EUROFER SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 EUROFER SRL	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	
3.02.03.01.999	879	2016	4074	RAMA FLAVIO-IMA SRL - PROCESSO VERBALE 12983079 REG.37 DEL 28/7/2016 PER INFRAZIONE ART.258 C.4 DL152/06-PAG IN 18 RATE MENSILI RAMA FLAVIO IMA INTERNATIONAL METAL ALLOY SRL OBBLIGATO	183,90	0,00	0,00	183,90	
3.02.03.01.999	879	2016	4137	MEROLLA GUIDO-VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATE NEL PERIODO 1/1-31/12/2013 MEROLLA GUIDO	283,80	0,00	0,00	283,80	
3.02.03.01.999	879	2016	4138	RUSSO ANGELO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2013 RUSSO ANGELO MICHELE	292,40	0,00	0,00	292,40	
3.02.03.01.999	879	2016	4139	DE IESO MARIO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 DE IESO MARIO	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42	
3.02.03.01.999	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 LIVIERO GERARDO	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4141	FONZO ANGELO - VIOLAZIONE AMM.VA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISC A RUOLO - 01/01-31/12/2013 FONZO ANGELO	730,20	0,00	0,00	730,20	
3.02.03.01.999	879	2016	4142	RUSSO DOMENICO - VIOLAZIONE AMM.CVA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2013 RUSSO DOMENICO	748,00	0,00	0,00	748,00	
3.02.03.01.999	879	2016	4187	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISC. A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 AMANTEO ANGELA OLGA	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57	
3.02.03.01.999	879	2016	4188	CAVUOTO GIUSTINO - VIOLAZIONI AMM.NE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 CAVUOTO GIUSTINO	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4189	CERRETO MARIALaura - VIOLAZIONI AMM.VE AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 CERRETO MARIALaura	4.709,92	0,00	0,00	4.709,92	
3.02.03.01.999	879	2016	4190	LUBRANO FILIPPO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO 142/2017 LUBRANO FILIPPO	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2016	4191	NAPOLITANIO ELISABETTA - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013 NAPOLITANO ELISABETTA	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25	
3.02.03.01.999	879	2016	4192	NOVIELLO FRANCESCO - VIOLAZIOE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TEMINI- ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 NOVIELLO FRANCESCO	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75	
3.02.03.01.999	879	2016	4193	NOVIELLO LUIGI ALFONSO-VIOLAZIONE AM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 NOVIELLO LUIGI ALFONSO	6.987,20	0,00	0,00	6.987,20	
3.02.03.01.999	879	2016	4194	MENIS FLORIN - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 404/2017 MENIS FLORIN	6.673,25	0,00	0,00	6.673,25	
3.02.03.01.999	879	2017	1864	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 - CANGIANO AURELIA - PARTITE 40582 E 40589 CANGIANO AURELIA	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1865	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DE LORENZO GIUSEPPE DE LORENZO GIUSEPPE, N. IL 10.02.1984	968,00	0,00	0,00	968,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1866	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DEL GROSSO CARMINE DEL GROSSO CARMINE	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1868	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -LUNARIO SERGIO BRUNO LUNARIO SERGIO BRUNO	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1869	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MARINIELLO DOMENICO MARINIELLO DOMENICO	838,00	0,00	0,00	838,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1871	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MECCARIELLO WALTER MECCARIELLO WALTER	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1872	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -RUSSO DOMENICO RUSSO DOMENICO	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2017	1873	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -LITO ANTONIO LITO ANTONIO	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1874	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -MANGIACAPRA FRANCESCO MANGIACAPRA FRANCESCO	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	
3.02.03.01.999	879	2017	1878	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 -CAFASSO ANTONIO CAFASSO ANTONIO	360,60	0,00	0,00	360,60	
3.02.03.01.999	879	2017	1879	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 - RUSSO ANTONIO RUSSO ANTONIO	782,20	0,00	0,00	782,20	
3.02.03.01.999	879	2017	1880	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - CUBELLI ANTONIO CUBELLI ANTONIO	584,10	0,00	0,00	584,10	
3.02.03.01.999	879	2017	1881	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - DE IESO MARIO N. 2 PARTITE DE IESO MARIO	831,61	0,00	0,00	831,61	
3.02.03.01.999	879	2017	1882	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - MANCINI ANTONIO MANCINI ANTONIO	713,45	0,00	0,00	713,45	
3.02.03.01.999	879	2017	1883	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - PONTILLO FRANCESCO PONTILLO FRANCESCO	696,25	0,00	0,00	696,25	
3.02.03.01.999	879	2017	1884	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - VASSALLO GIORGIO VASSALLO GIORGIO	333,83	0,00	0,00	333,83	
3.02.03.01.999	879	2017	1885	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - ZAMPETTI GERARDO ZAMPETTI GERARDO	654,12	0,00	0,00	654,12	
3.02.03.01.999	879	2017	1886	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1637/2017 - BARBARO ANTONIO BARBARO ANTONIO	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879	2017	2880	DE MIZIO ANGELO - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 DE MIZIO ANGELO	309,00	0,00	0,00	309,00	
3.02.03.01.999	879	2018	882	CAROLLA FRANCO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE RELATIVO A 2 PROCESSI VERBALI - N.32 RATE DA PAGAERE A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 018 CAROLLA FRANCO	5.000,00	2.400,00	0,00	2.600,00	
3.02.03.01.999	879	2019	3508	SANZIONE MM.VA RELATIVA AD O.I. 33429 DEL 30/11/2019 - PAGAMENTO IN TRE RATE D'ELIA ANTONIA	307,00	110,00	0,00	197,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3250	RUOLO 294/2020VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO D'ABBIERO PELLEGRINO ANTONIO	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3251	RUOLO 294/2020 - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - D'ANNA LUIGI D'ANNA LUIGI	28.684,00	0,00	0,00	28.684,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3252	RUOLO 294/2020 -VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - DE FILIPPO GIANLUCA DE FILIPPO GIANLUCA	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3253	RUOLO 294/2020-VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - LEPPA BENITO LEPPA BENITO	970,00	0,00	0,00	970,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3254	RUOLO 294/2020 -VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - BARONE COSTRUZIONI SRL BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	7.759,00	0,00	0,00	7.759,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3255	RUOLO 294/2020-VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2016 - RICAMBI SANNITI SRL RICAMBI SANNITI SOCIETA'	111.614,00	0,00	0,00	111.614,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3256	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019 - DE FIGLIO MICHELE DE FIGLIO MICHELE	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3257	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- EPIFANIA FILOMENA EPIFANIA FILOMENA	368,00	0,00	0,00	368,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3258	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS FERRER FERNANDEZ NARIOLKIS	330,00	0,00	0,00	330,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	879.1	2019	3259	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- MAURO ANGELINA MAURO ANGELINA	6.817,00	0,00	0,00	6.817,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3260	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- MELISI VINCENZO MELISI VINCENZO	396,00	0,00	0,00	396,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3261	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- MUSCETTI LIDIA MUSCETTI LIDIA LEGALE RAPPRESENTANTE M.L.P.A SRLS	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00	
3.02.03.01.999	879.1	2019	3262	VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06-ISCRIZIONI A RUOLO A SEGUITO DECADENZA BENEFICIO AL PAGAMENTO RATEALE - RUOLO 3246/2019- RUOTOLO GIOVANNI RUOTOLO GIOVANNI	721,00	0,00	0,00	721,00	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	750	COMUNE DI BENEVENTO - INTERESSI ATTIVI COME DA ISTANZA ALLA COMMISSIONE S. L. DI IMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT. 16002/2017 - TEFA ANNI 2009/2015 COMUNE DI BENEVENTO	45.047,94	0,00	0,00	45.047,94	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	752	COMUNE DI BONEA - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI BONEA -	428,13	0,00	0,00	428,13	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	772	COMUNE DI CALVI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA ISTANZA AMMISSIONE MASSA PASSIVA PROT. 14653/17 COMUNE DI CALVI-	785,14	0,00	0,00	785,14	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	802	COMUNE DI CAUTANO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COMUNE DI CAUTANO-	632,89	0,00	0,00	632,89	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	810	COMUNE DI FORCHIA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FORCHIA	141,10	0,00	-121,07	20,03	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	811	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	342,44	0,00	0,00	342,44	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNI 2009/2012 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTELANDOLFO -	333,01	0,00	0,00	333,01	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	969	COMUNE DI SANT'AGATE DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA 2010/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	974	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOIANO	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2000/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	739,68	0,00	0,00	739,68	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	994	COMUNE DI MONTEFALCONE IN VAL FORTORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	70,81	0,00	0,00	70,81	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1011	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2001/2013 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	1.125,18	0,00	0,00	1.125,18	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1017	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 17756 DEL 02/05/2017 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	3.027,14	0,00	0,00	3.027,14	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI REINO -	890,55	0,00	0,00	890,55	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1022	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	526,07	0,00	0,00	526,07	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1047	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	1.065,22	0,00	0,00	1.065,22	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	893	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	67,85	7,03	0,00	60,82	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	894	COMUNE DI MONTESARCHIO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTESARCHIO	72,93	0,00	0,00	72,93	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	896	COMUNE DI PADULI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PADULI-	19,52	0,00	0,00	19,52	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	898	COMUNE DI PAOLISI- INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	15,36	0,00	0,00	15,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	900	COMUNE DI PONTE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTE -	14,67	0,00	0,00	14,67	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	902	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI REINO -	6,04	0,00	0,00	6,04	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	903	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	30,36	0,00	0,00	30,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	906	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	7,99	0,00	0,00	7,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2018	912	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	83,03	0,00	0,00	83,03	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	913	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	19,17	0,00	0,00	19,17	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2464	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CALVI-	29,91	0,00	0,00	29,91	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2469	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI DURAZZANO-	41,00	0,00	0,00	41,00	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2473	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MELIZZANO-	34,63	0,00	-16,27	18,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2477	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTESARCHIO	187,23	0,00	0,00	187,23	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2478	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PADULI-	46,63	0,00	0,00	46,63	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2479	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAGO VEIANO -	24,80	0,00	0,00	24,80	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2480	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	25,64	0,00	0,00	25,64	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2483	INTERESSI ATTIVI PER MANCATO VERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI REINO -	15,24	0,00	0,00	15,24	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	2848	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO GIUSTA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 34040/2018 COMUNE DI PAOLISI -	97,77	0,00	0,00	97,77	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	131	COMUNE DI ARPAIA - INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI ARPAIA	32,67	0,00	0,00	32,67	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	132	COMUNE DI FORCHIA - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TEFA ANNO 2017 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FORCHIA	20,03	0,00	0,00	20,03	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3732	INTERESSI ATTIVI SU TEFA ANNO 2017 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2020 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	62,56	0,00	0,00	62,56	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3733	INTERESSI SU TEFA 2018 COME DA AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA NOSTRO PROT. 1086/2019 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	59,04	0,00	0,00	59,04	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3734	INTERESSI ATTIVI SU TEFA ANNO 2017 RISCOSSO IN C/RESIDUI E DI COMPETENZA DELL'OSL- NOSTRO PROT. 791/2020 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	10,42	0,00	0,00	10,42	
3.03.03.02.999	1211.3	2019	3803	REGIONE CAMPANIA - ESECUZIONE ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C. TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZ. CIV. DEL 15/11/2018 - RG 31395/2017 - INTERESSI LEGALI REGIONE CAMPANIA	16.642,97	0,00	0,00	16.642,97	
3.05.01.01.001	1262	2019	3806	GENERALI ITALIA SPA - RG 3028/2014 -RIDETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE RESO EX ART. 700 PER ESECUZIONE LAVORI TREMONTE ACHILLE GENERALI ITALIA SPA DIREZIONE GENERALE SERVIZI	468.863,28	0,00	0,00	468.863,28	
3.05.02.03.001	1259	2019	3809	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RIMBORSO SPESE RELATIVE AD UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA €. 19667,77 E GAS €. 12915,10 PER L'EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2019 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.582,87	0,00	0,00	32.582,87	
3.05.02.03.004	1335	2018	1742	TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA 343/2018 - SPESE PROCESSUALI DALLA DIPENDENTE RISPOLI STEFANIA DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO DELL'ENTE RISPOLI STEFANIA	2.309,00	83,85	0,00	2.225,15	
3.05.99.99.999	1310	2019	3802	REGIONE CAMPANIA - ESECUZIONE ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C. TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZ. CIV. DEL 15/11/2018 - RG 31395/2017 REGIONE CAMPANIA	1.675.774,64	0,00	0,00	1.675.774,64	
3.05.99.99.999	1321	2000	259	COMUNE DI MOIANO:ASS.ILLEG. ANNO 95 COMUNE DI MOIANO	862,04	0,00	0,00	862,04	
3.05.99.99.999	1321	2011	891	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A SEGUITO SENTENZA TRIB.DEL LAVORO N.163/03 E TAR CAMPANIA 306/10 AMATO ELISABETTO C/PROV.DI BN MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	36.382,39	0,00	0,00	36.382,39	
3.05.99.99.999	1321	2011	3718	RECUPERO SOMMA DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 21/7/2008 (VEDI DETERMINA SETTORE LEGALE N.505 DELL'8/8/2011) OLEIFICIO NAVE SRL	13.519,15	0,00	0,00	13.519,15	
3.05.99.99.999	1321	2012	1812	RICONOS DEBITI FUORI BILANCIO-SOMMA A FAVORE DI PROVINCIA DI BN A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI BE N.1063/04 E CORTE D'APPELLO DI NA N.1239/0 REZZULLI RAFFAELE	3.350,80	0,00	0,00	3.350,80	
3.05.99.99.999	1321	2016	4778	QBE ASSICURAZION-ATTI DI PIGNORAMENTO PROMOSSI DA FALZARANO GIUSEPPE C/PROVINCIA DI BN + 1 -AVV.MIGLIONE J.C.C/PROVINCIA DI BN QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	5.019,57	0,00	0,00	5.019,57	
3.05.99.99.999	1321	2016	4779	ASSICURAZIONI GENERALI SPA- RECUPERO SOMMA RELATIVA A PIGN.PROMOSSI DA CRISCI LUIGI C/PROVINCIA DI BN E AVV.MOSCATO ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.05.99.99.999	1321	2017	1120	E.ON ENERGIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA FORNITURA E.ON ENERGIA SPA	320,64	0,00	0,00	320,64	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2018	915	COMUNE DI BENEVENTO- RIMBORSO QUOTA DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER UTENZE E.E.-GAS-ACQUA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015-ANNO 2016-ANNO 2017 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018-NOTA 19617/2018 COMUNE DI BENEVENTO	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50	
3.05.99.99.999	1321	2018	1061	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO RELATIVO AD UTENZA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNE DI AIROLA -	19.504,42	0,00	0,00	19.504,42	
3.05.99.99.999	1321	2018	1088	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA A FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU... DET. 1088/2018 COMUNE DI TELESE-	13.720,16	0,00	0,00	13.720,16	
3.05.99.99.999	1321	2018	1126	COMUNE DI SANTA'AGATA DE GOTI - RECUPERO SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE - COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.379,96	0,00	0,00	1.379,96	
3.05.99.99.999	1321	2018	1145	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	80,25	0,00	0,00	80,25	
3.05.99.99.999	1321	2018	1146	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,80	0,00	0,00	269,80	
3.05.99.99.999	1321	2018	1272	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	24,83	0,00	0,00	24,83	
3.05.99.99.999	1321	2018	1273	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	24,83	0,00	0,00	24,83	
3.05.99.99.999	1321	2018	1279	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	23,56	0,00	0,00	23,56	
3.05.99.99.999	1321	2018	1281	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 ARCHEOCLUB D'ITALIA	25,39	0,00	0,00	25,39	
3.05.99.99.999	1321	2018	1282	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 LASALLIANI	25,39	0,00	0,00	25,39	
3.05.99.99.999	1321	2018	1284	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 VINCENZIANI	25,39	0,00	0,00	25,39	
3.05.99.99.999	1321	2018	1286	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 LUCE VERA ONLUS ASSOCIAZIONE	30,32	0,00	0,00	30,32	
3.05.99.99.999	1321	2018	1289	PALAZZO DEL VOLONTARIATO - RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICHE ANNO 2017 UNIONE ITALIANA CIECHI	30,32	0,00	0,00	30,32	
3.05.99.99.999	1321	2018	1354	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA...RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	481,25	0,00	0,00	481,25	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2018	1703	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCATI...CUP B12I180000900001 - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	413,67	0,00	0,00	413,67	
3.05.99.99.999	1321	2018	1854	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA PROVINCIA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	520,00	0,00	0,00	520,00	
3.05.99.99.999	1321	2018	1858	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - QUOTA PROVINCIA COMUNE DI TELESE-	1.200,00	800,00	0,00	400,00	
3.05.99.99.999	1321	2018	1861	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	348,62	0,00	0,00	348,62	
3.05.99.99.999	1321	2018	1901	RECUPERO SPESE DIN FAVORE DELLA PROVINCIA - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTI DEI RR.SS.UU.- DET. 2055/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.905,50	0,00	0,00	2.905,50	
3.05.99.99.999	1321	2018	2028	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA - "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ..." COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	
3.05.99.99.999	1321	2018	2032	COMUNE DI GUARDIA - S. - RIMBORSO SPESE PER LA PROVINCIA - DET. 2293/2018 - "...ISTITUTO ABELE DE BLASIO" COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	883,87	0,00	0,00	883,87	
3.05.99.99.999	1321	2018	2214	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	728,00	0,00	0,00	728,00	
3.05.99.99.999	1321	2018	2750	RITENUTE VARIE Mandato n. 5480 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	
3.05.99.99.999	1321	2019	340	AUDI NICOLINA - SENTENZE 2765/2010 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO E 307/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - RIMBORSO E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 12 RATE MENSILI - NOTA AVVOCATURA PROT 239 /19 AUDI NICOLINA	23.616,50	21.648,00	0,00	1.968,50	
3.05.99.99.999	1321	2019	1145	DIRITTI PER ESAME DI IDONEITA' PROFESSIONALE TRASPORTO MERCI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CIARAMELLA ALFONSO	140,00	140,00	70,00	70,00	
3.05.99.99.999	1321	2019	1241	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" COMUNE DI TELESE-	468,00	0,00	0,00	468,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1321	2019	1267	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	428,57	0,00	0,00	428,57	
3.05.99.99.999	1321	2019	1737	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL DIPENDENTE MATRICOLA 84 - SENTENZA 1172/2019 R.G. 3428/2017 CORTE APPELLO NAPOLI D'ABROSCA DINO	56.827,65	0,00	0,00	56.827,65	
3.05.99.99.999	1321	2019	2175	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA...-RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	447,10	0,00	0,00	447,10	
3.05.99.99.999	1321	2019	2690	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.994,28	0,00	0,00	2.994,28	
3.05.99.99.999	1321	2019	3617	RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DA PARTE DELL'A.T.C. DI BENEVENTO A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN	495,00	0,00	0,00	495,00	
3.05.99.99.999	1321	2019	3683	mancini giuseppe - RIMBORSO, AI SENSI DELL'ART.32 C.4 CDS PER SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO MANCINI GIUSEPPE	5.093,16	0,00	0,00	5.093,16	
3.05.99.99.999	1321	2019	3735	RIMBORSO RELATIVO AD UTENZE DELL'IMMOBILE IN VIA S.COLOMBA SEDE C.S.A. - PERIODO MARZO 2018/OTTOBRE 2019- ENERGIA E. €. 36562,80; GAS €.6448,78; ACQUA €. 577,14 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	43.588,72	0,00	0,00	43.588,72	
3.05.99.99.999	1321	2019	3768	COMUNE DI BENEVENTO - RIMBORSO QUOTA DEL 50% - FATTURE UTENZE DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019- ENERGIA ELETTRICA €. 1042,88-ACQUA 2152,39 E GAS €. 474,91 COMUNE DI BENEVENTO	3.670,18	0,00	0,00	3.670,18	
3.05.99.99.999	1321	2019	3777	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO UTENZE INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - POD IT001E80417815 DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019 - COMUNE DI AIROLA -	66.333,18	0,00	0,00	66.333,18	
3.05.99.99.999	1323	2018	2141	REGIONE CAMPANIA - INTROITO PER LA GESTIONE PRATICHE DANNI ALLUVIONALI (L.R. 55/81 ART.5) AFFIDATA A SANNIO EUROPA REGIONE CAMPANIA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
3.05.99.99.999	1332	2015	1837	RIMBORSO DAI CONCESSIONARI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 5041 DEBITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	-11.360,00	8.640,00	
3.05.99.99.999	1336	2019	3761	ASEA - RIMBORSO SPES RELATIVE ALL'IMMOBILE DI PIAZZA GRAMAZIO 0108/2018-30/07/2019 - NOTA PATRIMONIO PROT. 1653 ASEA	5.818,07	0,00	0,00	5.818,07	
3.05.99.99.999	1337	2019	3690	FUTURIDEA - RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CENTRO DIAGNOSTICA AMBIENTALE FUTURIDEA	763,21	763,21	2.881,86	2.881,86	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	1337	2019	3804	FO.SVI.TER - RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE NOVEMBRE 2018/31 OTTOBRE 2019 FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO	3.623,85	0,00	0,00	3.623,85	
3.05.99.99.999	1337	2019	3805	MAPSAT -MARSEC RIMBORSO SPESA CONSUMI ELETTRICI ALLA SCUOLA DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - NOVEMBRE 2018-OTTOBRE 2019 MAPSAT	10.946,65	0,00	0,00	10.946,65	
3.05.99.99.999	1621	2015	1775	CNA - TRASFER.FONDI PER PROGETTO MANI D'AUTORE-UN AVIAGGIO NELLA CREATIVIT DEL BIANCO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 4869 CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO -	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	
Totale titolo 3					5.278.406,08	76.608,17	-14.180,32	5.187.617,59	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.002	1757	2016	2359	CASSA DP TRAM.BI -P.TRIENNALE ED ANNUALI E.SCOLASTICA 2015/2017-LAV. COMPL R.ENERG. ED ADEG.FUNZ.IST.LUCARELLI-IMP.1203,1204,1757/16 DR.146 6/5/016- CASSA DD.PP.	39.569,05	0,00	0,00	39.569,05	
4.02.01.01.002	1757	2016	4816	CASSA DD.PP. TRAMITE B.I. - P.TRIENNALE ED ANNUALI ED SCOLASTICA 2015/2017 - LAV COMPLET ENERG. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST. LUCARELLI CASSA DD.PP.	262.815,96	0,00	0,00	262.815,96	
4.02.01.01.002	1760	2019	2371	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	16.457.692,51	0,00	-15.874.817,67	582.874,84	
4.02.01.01.002	1761	2018	2544	MIUR - DIPARTIMENTO CASA ITALIA - CONTRIBUTO CORRISPOSTO PER LA PROGETTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA -USO SCOLASTICO MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	183.568,00	0,00	0,00	183.568,00	
4.02.01.01.003	1758	2016	1169	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M. -CONTRIBUTO STR. PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14, 15 19 OTTOBRE 2015 - SOMME RICONOSCIUTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	102.578,07	0,00	0,00	102.578,07	
4.02.01.01.003	1758	2016	4815	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	2.589.938,67	0,00	0,00	2.589.938,67	
4.02.01.01.003	1758	2017	2899	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI 15 E 19/10/2015 - PONTE UFITA COD. 00/U/107 - VEDI IMP. 3827/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	
4.02.01.02.001	296	2017	2901	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTO MIGLIORATIVO DEL PROCESSO FUTS ALL'IMPIANTO STIR - DI CASALDUNI FSC 2007/2013 D.D. 101/2017 REGIONE CAMPANIA	4.693,40	0,00	0,00	4.693,40	
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 REGIONE CAMPANIA	985.155,11	189.170,99	0,00	795.984,12	
4.02.01.02.001	1742	2015	1719	TRASFERIMENTO PER LAVORI ADEGUAMENTO IST. G.B,LUCARELLI BN - MUTUO CDP 4465175 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 6641 CASSA DD.PP.	30.407,39	0,00	0,00	30.407,39	
4.02.01.02.001	1800	2017	2887	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI - SP 63 CASTELPAGANO-COLLE SANNITA IN LOC. TORTI - INT. 00/A/18 REGIONE CAMPANIA	195.000,00	92.458,57	0,00	102.541,43	
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 REGIONE CAMPANIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
4.02.01.02.001	1800	2017	2889	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 65 CASTELPAGANO RICCIA AL KM 2+700- INT. 00/A/24 REGIONE CAMPANIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1800	2017	2890	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE- INT. 00/A/25 REGIONE CAMPANIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.02.01.02.001	1801	2019	2691	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 REGIONE CAMPANIA	300.000,00	0,00	-298.789,09	1.210,91	
4.02.01.02.001	1801	2019	2692	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396 REGIONE CAMPANIA	400.000,00	0,00	-398.683,38	1.316,62	
4.02.01.02.001	1801	2019	2693	REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - CODICE ARES 0620240011 REGIONE CAMPANIA	730.000,00	0,00	-728.866,09	1.133,91	
4.02.01.02.001	1801	2019	2694	REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORDINATA IIS GALILEI VETRONE DI BENEVENTO - CODICE ARES 0620370624 REGIONE CAMPANIA	640.867,80	0,00	-639.818,46	1.049,34	
4.02.01.02.001	1802	2018	2505	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI RIPARTO SOMME DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE CONCESSIONI RILASCIATE SULLE RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO REGIONALE 96/2017 REGIONE CAMPANIA	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	
4.02.01.02.001	1803	2019	1940	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - €. 9579756,45 ANNO 2018 - €. 681737,57 ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	10.261.494,02	2.759.680,15	-4.628.269,52	2.873.544,35	
4.02.01.02.001	1803.1	2019	3763	REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI - REGIONE CAMPANIA	5.598.627,14	0,00	-4.598.627,14	1.000.000,00	
4.02.01.02.001	1850.1	2017	2891	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 44 COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA SS 90 BIS II LOTTO - DECRETO 63/2017 - CUP I31B16000460002 REGIONE CAMPANIA	277.943,23	154.337,90	0,00	123.605,33	
4.02.01.02.001	1850.2	2017	2892	REGIONE CAMPANIA - FONDO RIOTAZIONE POC 2014/20 - LAVORI SP 1 CIARDELLI LOC. COVINI DI ARPAISE - DECRETO 64/2017 - CUP I61B15000510002 REGIONE CAMPANIA	170.272,58	103.355,45	0,00	66.917,13	
4.02.01.02.001	1850.3	2017	2893	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 STRADA S.V.F.VALLE ISCLERO -COMPLET. FUNZ.ARTERIA DIR. VALLE CAUDINA SS 7 APPIA 4 LOTTO EX 6 LOTTO - CUP 126G14000240008 - DR 65/2017 REGIONE CAMPANIA	15.523,60	7.678,75	0,00	7.844,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1850.6	2017	2896	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 - SP VITULANESE I TRONCO - CASTELPOTO SS 7 TRATTO SS7 CASTELPOTO-RISANAMENTO 3 MOVIMENTI FRANOSI DECRETO 134/2017 - CUP I87H16001020002 REGIONE CAMPANIA	74.700,74	51.832,93	0,00	22.867,81	
4.02.01.02.001	1851	2019	3808	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 MONTEFALCONE DI VALFORTORE 90 BIS REGIONE CAMPANIA	6.270.000,00	0,00	-6.268.178,18	1.821,82	
4.02.01.02.001	1851.1	2019	2652	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RISANAMENTO SP 94 CASALDUNI E SP 95 ZINGARA MORTA - DECRETO R. 178/2019 REGIONE CAMPANIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.02.01.02.001	1896	2018	1188	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 REGIONE CAMPANIA	3.039.215,69	0,00	0,00	3.039.215,69	
4.02.01.02.001	1896	2019	140	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 REGIONE CAMPANIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
4.03.01.01.001	1741	2017	2333	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO II STRALCIO INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	174.425,00	0,00	0,00	174.425,00	
4.03.01.01.001	1755	2016	2332	TRASF.FONDI DALLA PRESID.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ACCANTON PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCAANGELO T.AL 31/12/09 PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
4.03.01.01.001	2060	2015	1779	TRASF.FONDI DA INAIL(BANDO DI GARA/08)PER ADEGUAMENTO O ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETT.IST.LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BN -D.G.73 DEL 12/3/09 INAIL - NAPOLI	1.272,90	0,00	0,00	1.272,90	
4.03.01.01.001	2061	2015	1797	INAIL - TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A. PRESSO L'IPSIA PALMIERI DI AIROLA - IMP 212/2010 INAIL - NAPOLI	1.123,66	0,00	0,00	1.123,66	
4.03.01.01.001	2063	2015	1798	INAIL - TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A.C/O LICEO VIRGILIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE INAIL D.G. ROMA	210.014,98	0,00	0,00	210.014,98	
4.03.01.02.001	474	2017	2900	REGIONE CAMPANIA - GESTIONE SITI E IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN - DELIBERA DEL PRESIDENTE 224/2017 - IMP. N. 3830/2017 REGIONE CAMPANIA	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00	
4.03.01.02.001	1743	2015	1651	TRASFERIMENTO PER DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1991 / 1183 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	192.985,66	0,00	0,00	192.985,66	
4.03.01.02.001	1743	2015	1656	DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1994 / 2585 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	750.930,63	0,00	0,00	750.930,63	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1743	2015	1667	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 3515 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
4.03.01.02.001	1743	2017	64	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1720	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA 70% IST.M.POLO 200.000,00- R.LIVATINO 169.396,71-IST.FERMI 250.000,00 EX ACCERTAMENTO PLUR CASSA DD.PP.	36.448,43	0,00	0,00	36.448,43	
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1734	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO SC.RUMMO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2588 REGIONE CAMPANIA	790,24	0,00	0,00	790,24	
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1735	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2589 REGIONE CAMPANIA	91.256,00	0,00	0,00	91.256,00	
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1736	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI IST.ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2590 REGIONE CAMPANIA	790,88	0,00	0,00	790,88	
4.03.01.02.001	1842.2	2015	1738	REGIONE CAMPANIA - RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC.3 PON TI DI TUFARA V (ECONOMIA DA AGGIUD.E.518714,72 D3 N.398 DEL 26/09/07) EX AC REGIONE CAMPANIA	149.064,25	0,00	0,00	149.064,25	
4.03.01.02.001	1843	2017	2902	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 434/2016 REGIONE CAMPANIA	7.107,12	0,00	0,00	7.107,12	
4.03.01.02.001	1843	2017	2903	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 438/2016 REGIONE CAMPANIA	24.283,93	0,00	0,00	24.283,93	
4.03.01.02.001	1843	2017	2904	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 439/2016 REGIONE CAMPANIA	3.268,07	0,00	0,00	3.268,07	
4.03.01.02.001	1843	2017	2905	REGIONE CAMPANIA - ASSEGNAZIONE RISORSE (DERIVANTI DA CANONI CONCESSORI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO 39/2016 REGIONE CAMPANIA	34.386,31	24.549,63	0,00	9.836,68	
4.03.01.02.001	1843.1	2017	2906	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2017 PER INTERVENTI VIABILITA' EX ANAS PASSATE AL DEMANIO REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 191/2017 REGIONE CAMPANIA	606.205,43	0,00	0,00	606.205,43	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1737	REGIONE CAMPANIA - IIP 3^ APQ FONDI PER LAV.DI COSTRUZ,VIADOTTO SU SS7 APPIA COLL.TRA F.V.ISCLERO-VALLE CAUD.-PIANODARDINE EX ACCERTAMENTO PLURIEN REGIONE CAMPANIA	512.282,03	0,00	0,00	512.282,03	
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1783	REGIONE CAMPANIA-COMPLETAMENTO S.V.F.V.ISCLERO-DIR.CAUDINA-COSTR.VIADOTTO PER OTTIM. STRADA F.V.ISCLERO E ASSE A.VALLE CAUDINA-PIANODARDINE EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	295.862,63	0,00	0,00	295.862,63	
4.03.01.02.001	1845.17	2015	1743	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 6113 REGIONE CAMPANIA	250.004,66	0,00	0,00	250.004,66	
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2330	REG.CAMP-RECUP.ANTICIPAZ.PUBBL.G.U. E AUT.VIG.(IMP.631/10)PER 594,89+ ANTC. IND.ESPR(IMP.2581/10)SP.135CINQUE VIE SUPPORTICO-PRESTA-CASELLO(129776,98) REGIONE CAMPANIA	594,89	0,00	0,00	594,89	
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2334	LAVORI SP N.135-5 VIE-SUPPORTICO-PRESTA-EX SS SANNITICA COD. SVRBN06 DECRETO REGIONALE 262 DEL 27/12/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 40 REGIONE CAMPANIA	869.628,00	0,00	0,00	869.628,00	
4.03.01.02.001	1845.18	2019	3227	REGIONE CAMPANIA - LAVORI SULLA SP 47 EX SP 125 GINESTRA DEGLI S.-BOLLE MALVIZZE - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO REGIONE CAMPANIA	148.174,93	148.174,93	17.184,27	17.184,27	
4.03.01.02.001	1846	2016	6	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 02209 REGIONE CAMPANIA	1.185.373,77	474.267,58	0,00	711.106,19	
4.03.01.02.001	1846	2016	2317	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2209 REGIONE CAMPANIA	1.091.861,66	0,00	0,00	1.091.861,66	
4.03.01.02.001	1847.6	2015	1686	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	1.126,85	0,00	0,00	1.126,85	
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 02735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	23.292,53	0,00	0,00	23.292,53	
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2315	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	200.580,62	0,00	0,00	200.580,62	
4.03.01.02.001	1847.8	2015	1717	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI S.P.EX 369 APPULO FORTORINA-CONFINI PROV. DI FG. EX ACCERTAMENTO P REGIONE CAMPANIA	71.779,13	0,00	0,00	71.779,13	
4.03.01.02.001	1848	2015	1682	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER VALORIZZAZIONE BENI CULT.DEL MUSEO DEL S. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3394 REGIONE CAMPANIA	7.873,18	0,00	0,00	7.873,18	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 REGIONE CAMPANIA	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18	
4.03.01.02.001	1853.1	2016	7	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) REGIONE CAMPANIA	848.986,97	0,00	0,00	848.986,97	
4.03.01.02.001	1853.1	2016	2326	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 REGIONE CAMPANIA	208.783,56	0,00	0,00	208.783,56	
4.03.01.02.001	1855	2015	1716	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 - ECONOM.E.1603976,30 EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	217.908,91	0,00	0,00	217.908,91	
4.03.01.02.001	1855	2016	5	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 - ECONOM.E.1603976,30 REGIONE CAMPANIA	335.827,66	0,00	0,00	335.827,66	
4.03.01.02.001	1858	2015	1727	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER REALIZZAZ. SCUOLA INTERNAZ. SCUOLA DIAGNO STICA AMBIENTALE(ECON.E.511859,76)(RETT.DET.N.1430 DEL 21/08/07) EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	93.490,74	0,00	0,00	93.490,74	
4.03.01.02.001	1865	2016	2319	FINANZIAMENTO A.P.Q.BENI CULTURALI-III ATTO INTEGRATIVO-N.- 5 PROGETTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 6115 REGIONE CAMPANIA	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	
4.03.01.02.001	1867	2016	2329	A.P.Q. 4^ ATTO INTEGR. - PROG. RECUPERO NATURAL E FONTANE PUBBL. AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE CERRETO S.E PONTELANDOLFO - IMP. 2869/08 EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	124.092,17	0,00	0,00	124.092,17	
4.03.01.02.001	1868	2015	1752	REG.CAMPANIA-APO 3^ATTO INTEGR.-LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO AD USO MUSEALE C/O CASA NATALE PADRE PIO(ASS.DEF.813.011,51 DR 242/10) CCB BLPR 05/08/151 REGIONE CAMPANIA	479.543,08	0,00	0,00	479.543,08	
4.03.01.02.001	1870.3	2015	1760	REGIONE CAMPANIA - TRASF.FONDI POR FERS 2007/2013 PARCO PROG.REG.LI DI CONSOLIDAM.DEI VERS.DEL BACINO DIGA FIUME TAMMARO EX ACCERTAMENTO PLURIENNA REGIONE CAMPANIA	9.780,64	0,00	0,00	9.780,64	
4.03.01.02.001	1870.3	2017	2908	REGIONE CAMPANIA - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL BACINO DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO - CUP 143H07000060002 PG/809794/2016 - CONVENZIONE 419686/12 REGIONE CAMPANIA	171.175,87	111.405,64	0,00	59.770,23	
4.03.01.02.001	1877	2015	1876	REGIONE CAMPANIA:SERVIZIO SGOMBRO NEVE EMERGENZA FEBBRAIO 2012 DI CUI IMP.2 386/14 DELIB.29 24/02/2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3390 REGIONE CAMPANIA	524.651,77	0,00	0,00	524.651,77	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.001	1884	2010	5890	REGIONE CAMPANIA:QUOTA PARTE CENTRO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE POSIZIONE 4507869 REGIONE CAMPANIA	274.113,91	0,00	0,00	274.113,91	
4.03.01.02.001	1895	2015	1836	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC REGIONE CAMPANIA	115.950,84	0,00	0,00	115.950,84	
4.03.01.02.001	1895	2016	2333	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC REGIONE CAMPANIA	161.849,16	0,00	0,00	161.849,16	
4.03.01.02.001	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI S.BART OLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251 REGIONE CAMPANIA	1.049.616,87	0,00	-969.656,11	79.960,76	
4.03.03.01.001	2081	2015	1812	EUROPEAN COMMISSION TRASFERIMENTO PER PROGETTO LIFE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3135 EUROPEAN COMMISSION	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	
4.05.04.99.999	2000	2018	2825	ENTRATE PER L'INNOVAZIONE DEBITORI DIVERSI	20.428,14	0,00	0,00	20.428,14	
4.05.04.99.999	2000	2019	3760	ENTRATE IN C/CAPITALE PER SPESE FONDO INNOVAZIONE ART 7 DEL PRES. 7/2017- VEDI IMPEGNI ANNO 2019 DEBITORI DIVERSI	14.428,26	0,00	0,00	14.428,26	
Totale titolo 4					74.635.244,06	4.116.912,52	-34.388.521,37	36.129.810,17	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2514	1984	90078	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.672421 PER EURO 10491,31 E POS.86462 EURO 187 2,68 DEBITORI DIVERSI ANNO 1983 E PRECEDENTI:	12.363,99	0,00	0,00	12.363,99	
6.03.01.04.003	2524	1994	2612	MUTUO PER LA VIABILITA' PROV.LE CON LA CASSA DD.PP. POS.426225000 CASSA DD.PP.	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86	
6.03.01.04.003	2524	1997	1507	SISTEMAZIONE SP PROVINCIALI POS.430602200 CASSA DD.PP.	43.529,30	0,00	0,00	43.529,30	
6.03.01.04.003	2524	1999	3401	MUTUO CASSA DD.PP. VIABILITA' PROVINCIALE 99 CASSA DD.PP.	92.409,25	0,00	0,00	92.409,25	
6.03.01.04.003	2524	2008	5440	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE 4518590 -ex SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE PROV.LI DI CUI ALLE DELIBERE 34-35-36-37-38-39 DEL 29/1/2008- autorizzato diverso utilizzo PER S.P.52 - (CAVOTO) DIVERSI	88.697,42	75.980,03	0,00	12.717,39	
6.03.01.04.003	2524	2009	5785	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540431 - SISTEMAZIONE SP 122 - S.AGATA - DURAZZANO CASSA DD.PP.	386,27	0,00	0,00	386,27	
6.03.01.04.003	2524	2009	5787	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539771 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P 66 S. CROCE PROVINCIA DI CB CASSA DD.PP.	50.855,20	0,00	0,00	50.855,20	
6.03.01.04.003	2524	2009	5788	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539737 - SISTEMAZIONE SP 76 CERRETO S.-GUARDIA S. CASSA DD.PP.	56.625,78	0,00	0,00	56.625,78	
6.03.01.04.003	2524	2009	5789	CASSA DD.PP. - POSIZIONE N.4539767 - SISTEMAZIONE SP S.GIORGIO DEL SANNIO-CUCCIANO CASSA DD.PP.	52.574,36	0,00	0,00	52.574,36	
6.03.01.04.003	2524	2009	5790	CASSA DD.PP. - POSIZIONE 4539769 - SISTEMAZIONE SP 69 CAMPOLATTARO - BIVIO VIA MOLISE STAZIONE CASSA DD.PP.	31.222,58	0,00	0,00	31.222,58	
6.03.01.04.003	2524	2009	5791	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540113 - SISTEMAZIONE PV SP 79 TELESE-CERRETO CASSA DD.PP.	194,19	0,00	0,00	194,19	
6.03.01.04.003	2524	2009	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA CASSA DD.PP.	206,83	0,00	0,00	206,83	
6.03.01.04.003	2524	2009	5793	CASSA DDP.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539738 - DIVERSO UTILIZZO PER OPERE SULLA SP 60 -(INTORCIA) EX LAVORI DI SISTEMAZIONE SP TANGENZIALE OVEST HL BENEVENTO CASSA DD.PP.	46.164,65	34.623,96	0,00	11.540,69	
6.03.01.04.003	2524	2009	5794	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539740- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROV.LE - SPA 54- AUTORIZZATO DIVERSO UTILIZZO CONCESSO IN ORIGINE PER RIS. FRANA SP GINESTRA- B.CASALBORE (BALDASSARE) CASSA DD.PP.	77.758,12	46.551,03	0,00	31.207,09	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE CASSA DD.PP.	35.321,71	27.837,40	0,00	7.484,31	
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO CASSA DD.PP.	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83	
6.03.01.04.003	2524	2009	5797	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539762 -DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI SS.PP. 55 E 56 (MORGANELLA)-MUTUO IN ORIGINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP EX STATALE 369-PONTE SETTE LUCI - PONTE MARIELLA CASSA DD.PP.	86.667,15	48.127,64	0,00	38.539,51	
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO CASSA DD.PP.	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 CASSA DD.PP.	132,86	0,00	0,00	132,86	
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 CASSA DD.PP.	141.757,56	0,00	0,00	141.757,56	
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 CASSA DD.PP.	4.327,80	0,00	0,00	4.327,80	
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 CASSA DD.PP.	413,79	0,00	0,00	413,79	
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 CASSA DD.PP.	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62	
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 CASSA DD.PP.	685,93	0,00	0,00	685,93	
6.03.01.04.003	2524	2010	5850	MUTUO PER LAVORI SP N.88 EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA POSIZ.4550101 CASSA DD.PP.	12.504,26	0,00	0,00	12.504,26	
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 CASSA DD.PP.	11.121,44	471,66	0,00	10.649,78	
6.03.01.04.003	2524	2010	5852	MUTUO PER LAVORI SP N.22 S.GIORGIO DEL S.-S.MARTINO-S.GIOVANNI M. POSIZ.4550042 CASSA DD.PP.	715,49	0,00	0,00	715,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5854	MUTUO LAVORI SP REGIMAZIONE ACQUE FONDO VALLE ISCLERO POSIZ.4550248 CASSA DD.PP.	45.256,49	0,00	0,00	45.256,49	
6.03.01.04.003	2524	2010	5855	MUTUO LAVORI SP N.68 PONTE STRETTO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549909 CASSA DD.PP.	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2524	2010	5857	MUTUO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI VARI SP N.121-78-76-110-111 POSIZ.4549983 CASSA DD.PP.	91.357,68	3.765,43	0,00	87.592,25	
6.03.01.04.003	2524	2010	5858	MUTUO LAVORI LOCALITA'MADONNELLA E REGIMAZIONE ACQUE SP N.79 POSIZ.4550039 CASSA DD.PP.	553,07	0,00	0,00	553,07	
6.03.01.04.003	2524	2010	5859	CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO AUTORIZZATO PER LAVORI SP 60 - EX MUTUO LAVORI SP N.56 BIVIO MOLINARA-FRANZESE POSIZ.4549984 CASSA DD.PP.	13.510,61	0,00	0,00	13.510,61	
6.03.01.04.003	2524	2010	5880	MUTUO LAVORI SP N.100 EX SS 625-CIRCELLO POSIZ.4550247 CASSA DD.PP.	2.715,61	0,00	0,00	2.715,61	
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 CASSA DD.PP.	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97	
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 CASSA DD.PP.	2.806,05	0,00	0,00	2.806,05	
6.03.01.04.003	2524	2011	4981	CASSA DD.PP MUTUO POSIZ.N.4550027 PER LAVORI SP N.26 S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO CASSA DD.PP.	428,13	0,00	0,00	428,13	
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI CASSA DD.PP.	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58	
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 CASSA DD.PP.	64.559,91	0,00	0,00	64.559,91	
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 CASSA DD.PP.	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30	
6.03.01.04.003	2532	2002	656	LAVORI SP BN-APICE CASSA DD.PP.	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64	
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA CASSA DD.PP.	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71	
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE CASSA DD.PP.	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12	
6.03.01.04.003	2533	2003	3368	MUTUO SISTEM.GRANDE VIABILITA' LEGGE 443/01 DELIB.CIPE 110/02 STRADA F ONDO VALLE ISCLERO 5^LOTTO - POS.N.4444567 CASSA DD.PP.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
6.03.01.04.003	2537	2010	5843	CASSA DD.PP.:POSIZ.4550132 DIVERSO UTILIZZO PER MANUT. STRAORD. SS. 45-48-49-50 - EX MUTUO LAVORI SP 212-Ex SS 369 CASSA DD.PP.	551.166,92	0,00	0,00	551.166,92	
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA'- POSIZIONE 4555450 CASSA DD.PP.	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 CASSA DD.PP.	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 CASSA DD.PP.	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17	
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 CASSA DD.PP.	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22	
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 CASSA DD.PP.	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71	
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 CASSA DD.PP.	530,48	0,00	0,00	530,48	
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 CASSA DD.PP.	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05	
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO CASSA DD.PP.	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36	
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. CASSA DD.PP.	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84	
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 CASSA DD.PP.	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92	
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO CASSA DD.PP.	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22	
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI CASSA DD.PP.	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. CASSA DD.PP.	236,75	0,00	0,00	236,75	
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI CASSA DD.PP.	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55	
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37	
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. CASSA DD.PP.	647,76	0,00	0,00	647,76	
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO- POS.N.4305064/00 CASSA DD.PP.	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07	
6.03.01.04.003	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO- POSIZ.4350 690/1 CASSA DD.PP.	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69	
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 CASSA DD.PP.	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70	
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 CASSA DD.PP.	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 CASSA DD.PP.	418,44	0,00	0,00	418,44	
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 CASSA DD.PP.	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49	
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - CASSA DD.PP.	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13	
6.03.01.04.003	3022	2004	3033	CASSA.DD.PP.- MUTUO PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO TECNICO PER IL TURIS MO DII FAICCHI - POS.N.4439113/00 CASSA DD.PP.	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16	
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 CASSA DD.PP.	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	
6.03.01.04.003	3022	2004	3453	CASSA DD.PP. - MUTIO POS.4439112/00 - ADEGUAM.LAV.LICEO LOMBARDI DI AIROLA DELIB.G.N.250/03 CASSA DD.PP.	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60	
6.03.01.04.003	3022	2005	5758	CASSA DD.PP. - MUTUO POS.4459529.00-MESSA IN SICUREZZA IST.TEC.CIRCEL- LO-LICEO S.MONTESARCHIO-IST.PROF.BENEVENTO CASSA DD.PP.	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11	
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 CASSA DD.PP.	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02	
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT AGATA DEI GOTI CASSA DD.PP.	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87	
6.03.01.04.003	3506	2008	1643	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4517265 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DIGA DI CAMPOLATTARO CASSA DD.PP.	47.218,22	0,00	0,00	47.218,22	
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 CASSA DD.PP.	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20	
6.03.01.04.003	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO CASSA DD.PP.	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27	
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 CASSA DD.PP.	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47	
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI CASSA DD.PP.	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67	
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 CASSA DD.PP.	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99	
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN CASSA DD.PP.	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 CASSA DD.PP.	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN CASSA DD.PP.	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5779	MUTUO POS.N.4539498 -DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	41.813,81	24.876,82	0,00	16.936,99	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	13.951,33	0,00	0,00	13.951,33	
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 CASSA DD.PP.	11.831,64	0,00	0,00	11.831,64	
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI CASSA DD.PP.	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30	
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN CASSA DD.PP.	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40	
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN CASSA DD.PP.	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40	
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCATO POLO BN CASSA DD.PP.	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61	
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA CASSA DD.PP.	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91	
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI CASSA DD.PP.	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61	
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN CASSA DD.PP.	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60	
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN CASSA DD.PP.	368,83	0,00	0,00	368,83	
6.03.01.04.003	4512	2010	5868	MUTUO POSIZ.4549777-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	64.784,42	0,00	0,00	64.784,42	
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI CASSA DD.PP.	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63	
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 CASSA DD.PP.	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	4515	2009	5778	MUTUO POS.N.4539498 - DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	5.637,63	0,00	0,00	5.637,63	
6.03.01.04.003	4515	2010	5864	MUTUO LAVORI IST.GIANNONE DI BN POSIZ.4549892 CASSA DD.PP.	61.594,68	0,00	0,00	61.594,68	
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 CASSA DD.PP.	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59	
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 CASSA DD.PP.	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38	
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 CASSA DD.PP.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO POSIZ.4549884-DEVOLUZIONE PER LAVORI DI RISANAMENTO AULE E CORRIDOI DELL'ISTITUTO G.B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56	
6.03.01.04.003	4516	2010	5840	CASSA DD.PP. MUTUO POS.N.4546060 LAV.ADEGUAM.(APROV.2^ STRALCIO) ISTITUTO TECNICO B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03	
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 CASSA DD.PP.	258.088,46	0,00	0,00	258.088,46	
6.03.01.04.003	4519	2011	5423	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4539680 500.000,00 DIVERSO U. PER €. 479197,44 PER COMP. I. LIVATINO-S.MARCO DEI C.-MUTUO POSIZ.4550043 150.000,00 DIVERSO UTILIZZO PER G.B.LUCARELLI DI BN PER €. 45569,38 CASSA DD.PP.	524.766,82	335.854,62	0,00	188.912,20	
6.03.01.04.003	4520	2011	5424	MUTUO PER LAVORI CORPO FUCINA IST.LUCARELLI DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4510279 CASSA DD.PP.	1.550,47	0,00	0,00	1.550,47	
Totale titolo 6					4.611.020,80	598.088,59	0,00	4.012.932,21	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.99.999	6003.4	2017	2912	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE INPS - TOTALE A PAREGGIO DIVERSI	40.377,67	0,00	0,00	40.377,67	
9.01.02.99.999	6003.4	2018	2851	RITENUTE AL PERSONALE ANNO 2018 - VEDI CAPITOLO USCITA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	38.400,25	0,00	0,00	38.400,25	
9.01.02.99.999	6003.4	2019	3811	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	13.966,35	0,00	0,00	13.966,35	
9.01.99.03.001	6006.1	2010	5760	RECUP.ANTIC.DI CUI AL MAND.N.5769/10 BIBLIOTECA PROV.LE CON QUIETANZA DELL'ECONOMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2011	2769	RECCUP.AMTICIP.PER SPESE FUNZ.MUSEO DEL SANNIO 1^ ANTIC.DI CUI AL MAND.N.3883/11 MUSEO DEL SANNIO CON QUIETANZA DELL'ECONOMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	672	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 568/2018 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	675	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1118/2018 ECONOMO PROVINCIALE	470,27	0,00	0,00	470,27	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	676	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1119/2018 ECONOMO PROVINCIALE	6.492,50	0,00	0,00	6.492,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	733	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 605/2018 - FONDO 7 - RINNOVO ABBONAMENTI ECONOMO PROVINCIALE	876,00	0,00	0,00	876,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2673	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3662/2018 ECONOMO PROVINCIALE	108,75	0,00	0,00	108,75	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2678	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 953/2018 ECONOMO PROVINCIALE	533,00	0,00	0,00	533,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2679	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 954/2018 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2680	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 952/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2681	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 951/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2682	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 857/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2683	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 651/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2684	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 653/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2685	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1068/2018 ECONOMO PROVINCIALE	232,00	0,00	0,00	232,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2686	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1070/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2687	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 554/2018 ECONOMO PROVINCIALE	163,34	0,00	0,00	163,34	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2688	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1114/2018 ECONOMO PROVINCIALE	514,00	0,00	0,00	514,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2689	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1431/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2690	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1441/2018 ECONOMO PROVINCIALE	533,00	0,00	0,00	533,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2691	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1577/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2692	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1548/2018 ECONOMO PROVINCIALE	509,00	0,00	0,00	509,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2693	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1657/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2694	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1655/2018 ECONOMO PROVINCIALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2695	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1578/2018 ECONOMO PROVINCIALE	275,00	0,00	0,00	275,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2696	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1656/2018 ECONOMO PROVINCIALE	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2697	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1669/2018 ECONOMO PROVINCIALE	144,00	0,00	0,00	144,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2698	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1944/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2699	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1947/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2700	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1948/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2701	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1972/2018 ECONOMO PROVINCIALE	765,00	0,00	0,00	765,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2702	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1979/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2703	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2028/2018 ECONOMO PROVINCIALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2704	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1998/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2705	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2289/2018 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2706	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2290/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2707	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2351/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2708	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2328/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2709	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2327/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2710	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2402/2018 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2711	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2405/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2404/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2713	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2717/2018 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2714	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2733/2018 ECONOMO PROVINCIALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2715	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2731/2018 ECONOMO PROVINCIALE	79.775,87	0,00	0,00	79.775,87	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2717	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2403/2018 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2718	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2648/2018 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2719	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3275/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2720	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3276/2018 ECONOMO PROVINCIALE	296,00	0,00	0,00	296,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2721	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3280/2018 ECONOMO PROVINCIALE	528,00	0,00	0,00	528,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2722	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3590/2018 ECONOMO PROVINCIALE	163,34	0,00	0,00	163,34	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2723	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3618/2018 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2724	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3619/2018 ECONOMO PROVINCIALE	773,00	0,00	0,00	773,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2725	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3949/2018 ECONOMO PROVINCIALE	753,00	0,00	0,00	753,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2726	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3982/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2727	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4564/2018 ECONOMO PROVINCIALE	514,00	0,00	0,00	514,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2728	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4464/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2729	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4047/2018 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2730	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3700/2018 ECONOMO PROVINCIALE	232,00	0,00	0,00	232,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2731	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3650/2018 ECONOMO PROVINCIALE	371,84	0,00	0,00	371,84	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2732	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3646/2018 ECONOMO PROVINCIALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2733	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3621/2018 ECONOMO PROVINCIALE	800,00	0,00	0,00	800,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2738	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4043/2018 ECONOMO PROVINCIALE	219,51	0,00	0,00	219,51	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2774	RECUPERO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TRENINO DELL'ENTE ECONOMO PROVINCIALE	779,48	0,00	0,00	779,48	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2790	ECONOMO PROV.LE - DISCARICO SOMMA ANTICIPATA CON MANDATO 11/2018 ECONOMO PROVINCIALE	3.203,70	0,00	0,00	3.203,70	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2791	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1955/2018 ECONOMO PROVINCIALE	80,34	0,00	0,00	80,34	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2792	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2401/2018 ECONOMO PROVINCIALE	2.976,80	0,00	0,00	2.976,80	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2793	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 172/2018 ECONOMO PROVINCIALE	5.995,78	0,00	0,00	5.995,78	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2797	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3649/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2798	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 4046/2018 ECONOMO PROVINCIALE	445,00	0,00	0,00	445,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2799	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3620/2018 ECONOMO PROVINCIALE	721,00	0,00	0,00	721,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2800	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3307/2018 ECONOMO PROVINCIALE	514,00	0,00	0,00	514,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2801	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3274/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2802	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 2288/2018 ECONOMO PROVINCIALE	507,00	0,00	0,00	507,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2803	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3648/2018 ECONOMO PROVINCIALE	520,00	0,00	0,00	520,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2804	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3645/2018 ECONOMO PROVINCIALE	632,31	0,00	0,00	632,31	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2805	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3647/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2806	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4132/2018 ECONOMO PROVINCIALE	533,00	0,00	0,00	533,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2808	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4459/2018 ECONOMO PROVINCIALE	514,00	0,00	0,00	514,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2809	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4561/2018 ECONOMO PROVINCIALE	509,00	0,00	0,00	509,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2811	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4563/2018 ECONOMO PROVINCIALE	960,00	0,00	0,00	960,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2812	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 652/2018 ECONOMO PROVINCIALE	539,00	0,00	0,00	539,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2814	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4645/2018 ECONOMO PROVINCIALE	808,00	0,00	0,00	808,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2816	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4926/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2817	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4865/2018 ECONOMO PROVINCIALE	490,00	0,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2818	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5033/2018 ECONOMO PROVINCIALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2819	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5474/2018 ECONOMO PROVINCIALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2820	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4972/2018 ECONOMO PROVINCIALE	760,00	0,00	0,00	760,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2821	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5032/2018 ECONOMO PROVINCIALE	773,00	0,00	0,00	773,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2824	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1440/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.289,57	0,00	0,00	1.289,57	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2831	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1940/2018 ECONOMO PROVINCIALE	153,00	0,00	0,00	153,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2832	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4463/2018 ECONOMO PROVINCIALE	990,64	0,00	0,00	990,64	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2833	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2676/2018 ECONOMO PROVINCIALE	153,00	0,00	0,00	153,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2834	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2679/2018 ECONOMO PROVINCIALE	305,00	0,00	0,00	305,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2835	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2333/2018 ECONOMO PROVINCIALE	101,50	0,00	0,00	101,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2837	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2716/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2838	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3644/2018 ECONOMO PROVINCIALE	733,00	0,00	0,00	733,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2839	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5004/2018 ECONOMO PROVINCIALE	633,35	0,00	0,00	633,35	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2840	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4971/2018 ECONOMO PROVINCIALE	176,00	0,00	0,00	176,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2842	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'IMP. 3884/2018 ECONOMO PROVINCIALE	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2843	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3643/2018 ECONOMO PROVINCIALE	813,00	0,00	0,00	813,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2844	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 186 ECONOMO PROVINCIALE	181,00	0,00	0,00	181,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2849	economo prov.le - recupero anticipazione erogata con mandato 2750/2018 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2855	economo prov.le - RIMBORSO SOMMA DALL'ECONOMO DI CUI AL MANDATO 1432/2018 ECONOMO PROVINCIALE	640,00	638,50	0,00	1,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1601	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 607/2019 ECONOMO PROVINCIALE	90,42	0,00	0,00	90,42	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1602	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 678/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1603	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 936/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1604	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 975/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1605	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1004/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1606	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1006/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1607	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1047/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1608	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 584/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1609	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1120/2019 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1610	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1121/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1611	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1119/2019 ECONOMO PROVINCIALE	733,00	5,00	0,00	728,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1612	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1354/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1613	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1422/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1614	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1421/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1615	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1497/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1616	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1503/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	10,00	0,00	528,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1617	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1517/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	10,00	0,00	528,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1618	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1582/2019 ECONOMO PROVINCIALE	90,00	0,00	0,00	90,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1619	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1581/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1620	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1626/2019 ECONOMO PROVINCIALE	264,00	0,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1621	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1964/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1624	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1965/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1625	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1968/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1626	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1914/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1627	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2227/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1628	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2130/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1629	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2323/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1630	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2324/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1631	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2325/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2019	2236	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO III TRIMESTRE 2019 ECONOMO PROVINCIALE	8.000,00	7.383,90	0,00	616,10	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	2237	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 2611/2019 PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2019 - FONDO 7 ECONOMO PROVINCIALE	1.200,00	159,95	0,00	1.040,05	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3623	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 489/2019 ECONOMO PROVINCIALE	221,94	0,00	0,00	221,94	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3624	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 662/2019 ECONOMO PROVINCIALE	340,95	0,00	0,00	340,95	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3625	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 700/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3626	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 924/2019 ECONOMO PROVINCIALE	249,50	0,00	0,00	249,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3627	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1417/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3628	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2218/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3629	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2217/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3630	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3417/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3631	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3416/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3632	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3415/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3633	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3835/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3634	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3836/2019 ECONOMO PROVINCIALE	220,56	0,00	0,00	220,56	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3635	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3837/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3636	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3838/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3637	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3839/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3638	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3840/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3639	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4168/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3640	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4115/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3641	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4091/2019 ECONOMO PROVINCIALE	221,88	0,00	0,00	221,88	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3642	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4092/2019 ECONOMO PROVINCIALE	222,82	0,00	0,00	222,82	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3643	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4093/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3644	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4094/2019 ECONOMO PROVINCIALE	220,11	0,00	0,00	220,11	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3645	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4095/2019 ECONOMO PROVINCIALE	222,90	0,00	0,00	222,90	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3646	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4096/2019 ECONOMO PROVINCIALE	1.970,12	0,00	0,00	1.970,12	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3647	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4097/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3648	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4098/2019 ECONOMO PROVINCIALE	225,22	0,00	0,00	225,22	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3649	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4090/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3650	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4170/2019 ECONOMO PROVINCIALE	219,25	0,00	-0,10	219,15	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3651	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4169/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3653	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4167/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3655	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4271/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3661	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATI 480 PER IL PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - FONDO ECONOMATO N.3 ECONOMO PROVINCIALE	4.037,40	339,21	0,00	3.698,19	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3691	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2367/2019 ECONOMO PROVINCIALE	1.137,00	415,00	0,00	722,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3692	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2603/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3696	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3556/2019 ECONOMO PROVINCIALE	2.369,00	1.671,00	0,00	698,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3697	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3558/2019 ECONOMO PROVINCIALE	509,00	13,00	0,00	496,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3698	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3798/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	269,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3700	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4116/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	24,00	0,00	514,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3701	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4171/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3704	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4617/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	5,00	0,00	533,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3709	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 520/2019 ECONOMO PROVINCIALE	6.000,00	2.891,76	0,00	3.108,24	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3711	ECONOMO PROV.LE - FONDO 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 557/2019 ECONOMO PROVINCIALE	181,00	0,00	0,00	181,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4639/2019 - FONDO 9 ECONOMO PROVINCIALE	1.000,00	438,66	0,00	561,34	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3713	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4180/2019 - IV TRIMESTRE 2019 ECONOMO PROVINCIALE	7.500,00	5.147,55	0,00	2.352,45	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3715	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1012/2019 ECONOMO PROVINCIALE	1.410,12	90,16	0,00	1.319,96	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3716	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2364/2019 ECONOMO PROVINCIALE	1.225,00	220,00	0,00	1.005,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3741	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2697/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3742	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2696/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3743	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2695/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3744	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2708/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3745	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2707/2019 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3746	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3456/2019 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3747	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3555/2019 ECONOMO PROVINCIALE	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3748	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3552 e 3738/2019 ECONOMO PROVINCIALE	550,00	0,00	0,00	550,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3749	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4665/2019 ECONOMO PROVINCIALE	3.921,41	0,00	0,00	3.921,41	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3750	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4269/2019 ECONOMO PROVINCIALE	286,22	0,00	0,00	286,22	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3751	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4270/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3752	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4268/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3754	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2402/2019 ECONOMO PROVINCIALE	544,65	0,00	0,00	544,65	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3756	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 459/2019 ECONOMO PROVINCIALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3757	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1432/2019 ECONOMO PROVINCIALE	856,38	0,00	0,00	856,38	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3758	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO ECONOMO PROVINCIALE	173,00	0,00	0,00	173,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3759	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2366/2019 ECONOMO PROVINCIALE	163,50	0,00	0,00	163,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3778	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO 3266/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3810	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3559/2019 ECONOMO PROVINCIALE	528,00	0,00	0,00	528,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - REVOCA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA...INDIZIONE NUOVA PROCEDURA..RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.788,04	0,00	0,00	2.788,04	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	702	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E PER L'ANAC SOSTENUTE DALLA SUA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA PER AFFID.LAVORI EFFICIENTAMENTO E MANUT.RETE IDRICA COMUNE DI TELESE T. COMUNE DI TELESE-	1.092,39	0,00	0,00	1.092,39	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1086	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SOSTENUTE DALLA SUA - SERVIZIO TRASPORTO RSU... DI CUI AGLI IMP.1297 E 1298/2018 COMUNE DI TELESE-	2.766,90	0,00	0,00	2.766,90	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1089	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI... - IMP. 1302/2018 COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1123	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ...AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP 1406/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1124	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - RIMBORSO SPESE ANAC - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP1407/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1127	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE " SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA..." IMP 1409/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	1.104,67	594,62	0,00	510,05	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1255	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI-IMP.1964/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1355	COMUNE DI GUARDIA S. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA... RECUPERO SOMMA PER VERSAMENTO A FAVORE DELL'ANAC EFFETTUATO DALLA SUA - IMP. 2067/2018 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1704	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B12I180000900001- RECUPERO SPESA PER VERSAMENTO ANTICIPATO DALLA PROVINCIA A FAVORE DELL'ANAC COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1855	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2018/2019 E 2019/2020- COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO- PROCEDURA ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE ELENCO DITTE- QUOTA ANAC COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1856	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO -QUOTA SPESE PUBBLICAZIONE COMUNE DI TELESE-	1.104,67	573,48	0,00	531,19	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1859	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA PUBBLICAZIONE COMUNE DI SOLOPACA	1.041,24	0,00	0,00	1.041,24	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1860	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNE SOLOPACA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SPESA - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1900	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA ...RR.SS.UU.€. 1739,99 E VERSAMENTO ANAC €. 375,00 - IMP. 2607 E 2608/2018 - DET 2055 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.114,99	0,00	0,00	2.114,99	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2026	COMUNE DI SA GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMP . 2815/2018 ED ANAC IMP. 2816/2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.350,82	0,00	0,00	1.350,82	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2030	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1104,68 ED ANAC €.225,00 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA...RISTRUTT.IC DE BLASIO"- IMP. 2835 2836/18 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.329,68	0,00	0,00	1.329,68	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	6008.1	2018	2212	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ...CASERMA DEI CARABINIERI - I LOTTO - RECUPERO COMUNE DI SOLOPACA	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	1239	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER "GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA" COMUNE DI TELESE-	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	1264	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO QUALE COMUNE CAPOFILA PER AFFIDAMENTO SADE NELL'AMBITO TERRITORIALE BN2 - RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC - IMP 1119 E 1120/2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	1.113,53	0,00	0,00	1.113,53	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	2173	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COODINAMENTO SICUREZZA...-RIMBORSO SPESE PER ANAC €.30,00 E SPESE DI PUBBLICAZIONE €. 1125,81 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.155,81	0,00	0,00	1.155,81	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	2688	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RECUPERO CONTRIBUTO ANAC (€.600, 00) E SPESE DI PUBBLICAZIONE (€. 2025,36) AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.625,36	0,00	0,00	2.625,36	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3737	COMUNE DI GUARDIA S.-RIMBORSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.294,25	0,00	0,00	1.294,25	
9.02.01.02.001	6008.1	2019	3738	COMUNE DI GUARDIA S. PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO-ANAC COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.02.04.01.001	6007.1	2013	1528	SPSE CONTRATTUALI PER REG.CONTRATTI DI ESPROPRIO ANTICIPATE DA ECONOMO PER CONTO DI CISE SRL CISE SRL	19.985,12	0,00	0,00	19.985,12	
9.02.05.01.001	6002.5	2018	2	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) DIVERSI	16.855,79	0,00	-15.719,12	1.136,67	
9.02.05.01.001	6002.6	2019	979	RITENUTA IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE ECONOMATO DIVERSI	1.223,95	422,10	0,00	801,85	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	5225	FONTANA LUIGI:RECUPERO ANTICIPAZIONE LAV. IST.RAMPONE MUTUO POSIZ.4248 99 LG.430/91, MAND.N.5488/98 FONTANA LUIGI	53.454,51	0,00	0,00	53.454,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5892	RECUP.SOMMA PER PAG.RATEALE A FAV.DI EQUITALIA IN ESITO ALL'ORDIN.ZA INGIUN ZIONE.DEL MIN.DEL LAVORO C.E.017200080002040003 NOTA DEL 27/04/2010 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	65.313,82	0,00	0,00	65.313,82	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5919	SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO- SOMME A FAV.DI FRANCESCZA F.E.FERRONR DA RECUPERARE CON POLIZZA FIDEJSSORIA REALE MUTUA ASS.(VEDI IMP.576/10) DIVERSI	5.655,43	0,00	0,00	5.655,43	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5922	RECUP.SOMMA PER VERSAM.AUTORITA' VIG.PER LAV.C/O CONSERVATORIO N.SALA VEDI IMP.2098 DEL 03/08/2010 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5925	RICON.DEBITI F.B.-ATTO DI PRECETTO SU SENT.TRIB.BN N.1593/2001 - SOMMA DA RIVALERSI SU DEBITORE SOLIDALE RUPA SRL A FAV.VIGLIOTTI D-VEDI IMP.2973/10 DIVERSI	2.047,80	0,00	0,00	2.047,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5926	REC.SOMMA SENTENZA 9364/09 COMP.LEGALI A FAV.DI LA BELLA PIERINO E RECUPERO IN DANNO DELLA REGIONE CAMPANIA (VEDI IMP.3160/10) DIVERSI	892,40	0,00	0,00	892,40	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	171	RECUP.SOMMA IN FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE ESITI DELL'ORD.INGIUNZIONE DEL MIN.DEL LAVORO 30/5/07-RATEIZZAZ.C.E.017200080002040003 27/04/10 A 03/2011 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	26.917,77	0,00	0,00	26.917,77	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	2437	RECUP.SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA ING.DEL MIN.DEL LAVORO RATEIZ.C.E.N.017200080002040003 GIU-SETT/11 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	35.950,52	0,00	0,00	35.950,52	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	4098	RECUPERO SOMMA PAGATA AD EQUITALIA IN ATTESA SENTENZA VEDI DET. AVVOCATURA N.552 DEL 21/9/2011 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.045,66	0,00	0,00	27.045,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5439	RATEIZZAZIONE EQUITALIA N.017200080002040003 NOTA DEL 24/4/10 MESE DI APRILE (VEDI IMP.835/11 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	8.982,56	0,00	0,00	8.982,56	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5440	RATEIZZAZIONE EQUITALIA N.017200080002040003 - NOTA DEL 24/4/2010 - MESE DI MAGGIO - (VEDI IMP.N.1355/11) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	8.987,63	0,00	0,00	8.987,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5441	RECUPERO ANTICIPAZ.SOMMA PER PARTECIPAZ.CONVEGNO LISBONA DAL 26 AL 29/11/11 AL DIPENDENTE MARSICANO G. DI CUI AL MAND.7598/11 MARSICANO GIUSEPPE	712,50	0,00	0,00	712,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	158	RECUP.SOMMA IN FOV.DI EQUITALIA NELEL MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.INGIUNZ.DEL MINISTERO DEL LAVORO-RATEIZ.C.E.N.017200080002040003-RATA GENN/MARZO/12 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	26.917,27	0,00	0,00	26.917,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	939	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA IN MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO MINISTERO DEL LAVORO -C.E.017200080002040003 - RATE APRILE/GIUGNO 2012 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.148,97	0,00	0,00	27.148,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	2821	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIGILANZA ALLA VILLA D'AGOSTINO - ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BENEVENTO DEBITORI DIVERSI	65.570,35	0,00	0,00	65.570,35	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4403	RECUPER SOMMA A FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O MIN.DEL LAVORO - RATEIZ.C.E.01720080002040003-RATE LUG/SETT2012 (MAN.3719) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.195,81	0,00	0,00	27.195,81	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4404	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O MIN.DEL LAVORO -C.E.017200080002040003 -RATA OTT/DIC/2012-(IMP.2669/12) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.242,66	0,00	0,00	27.242,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5049	RICONOSCIM.D.F.B.-ATI CESCOT C/PROV.BN (DEL CONS.N.57/12) VEDI IMP.3358/12 REGIONE CAMPANIA	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5050	RICONOSCIM.D.B.B- GIUD.FUSCO C.C/PROV.BN (DEL.CON.S.56/12) VEDI IMP.3356/12 FUSCO CARMINE ELET. DOMIC. C/AVV. CANGIANO	1.352,78	0,00	0,00	1.352,78	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5062	RECUPERO SOMMA A SEGUITO DI PROCD.ESEC.D'ERRICO SMODIO C/PROV BN+BLPR AVV. C.LAURENZA C/PROV BN+BLPT. C.L.D. GBSRCG	7.377,99	0,00	0,00	7.377,99	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	348	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL DIP. FRANCO ARMANDO PER TRASFERTA BOLOGNA FRANCO ARMANDO (DIP.PROV.LE	335,00	0,00	0,00	335,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1349	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.ING. DEL MINIST.DEL LAVORO RATA GENN/FEBB/2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	18.188,01	0,00	0,00	18.188,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1350	RECUP. SOMMA IN FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.ING.DEL MI NISTERO DEL LAVORO RATA MAR/APR/2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	18.208,32	0,00	0,00	18.208,32	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	3477	RECUPERO SOMMA DA PAGARE AD EQUITALIA POLIS SPA NELLE MORE DELL'ESITO DI GIUDIZI-RATEIZZAZIONE C.E.N.17200080002040003-RATE OTT.,NOV.,DIC.2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	25.526,65	0,00	0,00	25.526,65	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4087	CREDITO RELATIVO ALLE ORDINANZE CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.	7.164,45	0,00	0,00	7.164,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4088	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN ESECUZIONE N. 1443/2012 NOTIFICATA IL 19/8/2013 DI CUI ALL'IMPEGNO 3135/2013 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	3.848,05	0,00	0,00	3.848,05	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4102	VILLA DEI PAPI ANNO 2013 -Rimborso quota 50% comune di bn per consumi luce (21759,59) acqua(941,20) e servizio di vigilanza (37573,23) COMUNE DI BENEVENTO	37.573,23	0,00	0,00	37.573,23	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4103	MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI - RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI ORD. ING. - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	42.063,53	0,00	0,00	42.063,53	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4121	PIGNORAMENTI C/O TERZI - D'ERRICO AMODIO C/PROVINCIA + 1 - AVV.CIRO LAURENZA C/PROVINCIA + 1 - RECUPERO SOMMA DA ASS.NI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	6.118,30	0,00	0,00	6.118,30	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	73	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATE GENNAIO/MARZO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	24.477,73	0,00	0,00	24.477,73	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1215	RECUPERO SOMMA GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANGIANIELLO CARMINE C/MAZZONE BRUNO + PROV.BN DEBITORI DIVERSI	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1404	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI APRILE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	6.927,66	0,00	0,00	6.927,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1405	RECUPERO DALLE SOC. S.L.PUBBLICITA' E SCUOLA LA TECNICA SRL PER CARTELLONE ABUSIVO (VEDI DET. 341 DEL 7/4/14) DEBITORI DIVERSI	917,83	0,00	0,00	917,83	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1482	SOLE 24 ORE C/PROVINCIA DI BN - DECRETO INGIUNTIVO N.36895/013 EMESSE DAL TRIBUNALE DI MILANO - ACCERTAMENTO DI CUI ALL'IMP. 1070/2014 DEBITORI DIVERSI	4.917,21	0,00	0,00	4.917,21	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2273	RATEIZZAZIONE DI CUI ALLANOTA EQUITALIA DEL 27/4/10 RATA GIUGNO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.859,64	0,00	0,00	7.859,64	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2363	RECUPERO SOMMA NELLA DEFINIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - LUGLIO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.862,07	0,00	0,00	7.862,07	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2699	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORD ING. PROMOSSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SETTEMBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.866,96	0,00	0,00	7.866,96	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2903	RATEIZZAZIONE C.E. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - OTTOBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.869,42	0,00	0,00	7.869,42	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3200	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	15.746,26	0,00	0,00	15.746,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3308	SOMME DA CORRISPONDERE AD EQUITALIA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZ IO CONTRO IL MINISTERO DEL LAVORO RATE DI MAGGIO E AGOSTO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	15.712,03	0,00	0,00	15.712,03	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3311	ASS.NI GENERALI - PIGNORAMENTO C/O TERZI - PARENTE NATALIA C/PROVINCIA DI B N + 1 - AVV. M.MADDALENA PACCIU O C/PROV.BN - SISTEMAZIONE CONTABILE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3393	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER COMP. AL PERS. FOREST.SANTAGATA CIRO DI CUI A L MAND. 6387/14 E REGIONE CAMPANIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	10	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE - MINISTERO DEL LAVORO - RATA GENNAIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.876,85	0,00	0,00	7.876,85	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2015	148	SOMMA DA RITENERE NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO CONTRO IL MINISTERO DE L LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA POLIS SPA RATA DI FEBBRAIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1090	RECUPERO SOMMA DA MINISTERO DEL LAVORO - RATEIZZAZIONE C.E. N. 017200080000 2040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - RATA DI APRILE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.884,37	0,00	0,00	7.884,37	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1262	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI MAGGIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.886,89	0,00	0,00	7.886,89	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1888	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL ALVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA ING. - RATA DI GIUGNO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.889,43	0,00	0,00	7.889,43	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2281	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDIN. INGIUNZIONE - LUGLIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.981,97	0,00	0,00	7.981,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2844	RATEIZZAZIONE C.E. N. 17200080002040003 - ORD. ING. DEL MINISTERO DEL ALVORO - RATA DI SETTEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.897,08	0,00	0,00	7.897,08	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3278	conservatorio di musica nicola sala di bn - contributo all'ANAC PER L'ADEGUAMENTO IMMOBILE EX CONVENTO DEGLI SCOLOPI CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA (N.SALA)	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3378	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA SPA NELLE MORE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI NOVEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.902,24	0,00	0,00	7.902,24	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3567	MINISTERO DEL LAVORO - ORDINNANZA DI INGIUNZIONE C.E. 2040003 RATA DI DICEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.904,83	0,00	0,00	7.904,83	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3784	RATA MARZO EQUITALIA MAND.1348 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3785	RATA AGOSTO EQUITALIA MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.894,52	0,00	0,00	7.894,52	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3786	RATA OTTOBRE 2015 MAND. 4405 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.899,66	0,00	0,00	7.899,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3794	PIGNORAMENTO AVV. ABETE G. DI CUI ALL'IMPEGNO 2520/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	400,28	0,00	0,00	400,28	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3795	PIGNORAMENTO VESSICHELLI N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2519/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.700,82	0,00	0,00	3.700,82	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	34	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE C/O IL MINISTERO DEL LAVORO RATEIZ. CE 017200080002040003-RATA GENNAIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.907,43	0,00	0,00	7.907,43	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	300	REGIOEN CAMPANIA -ANTICIPAZIONI COMPETENZE MANDATI 32, 49, 61, 87, 88, 112/2016 REGIONE CAMPANIA	71.192,65	0,00	0,00	71.192,65	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	713	CONSERVATORIO NICOLA SALA DI BN- RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ANAC PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE IMMOBILE SEDE CONSERVATORIO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA (N.SALA)	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	766	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O IL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI FEBBRAIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.910,04	0,00	0,00	7.910,04	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	989	REGIONE CAMPANIA - FORMAZIONE PIANO TRIENNALE E PIANI ANNUALI E S. 2015/17 - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC LAV. I LUCARELLI BN REGIONE CAMPANIA	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1235	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'O. INGIUNZIONE . RATA DI MARZO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.912,66	0,00	0,00	7.912,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1688	RECUPERO SOMMA DA MINISTER DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD. INGIUNZIONE - RATA DI APRILE 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.915,29	0,00	0,00	7.915,29	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2213	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO ORD. INGIUNZIONE - MAGGIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.917,93	0,00	0,00	7.917,93	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2272	MERVOGLINO FRANCESCO - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA PER LA PARTECIPAZIONE AL FORUM PA 2016 A ROMA 24/26/05/2016 MERVOGLINO FRANCESCO	180,00	0,00	0,00	180,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3721	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PUBBLINFORMA - COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DI CUI ALL'IMPEGNO 1986/2016 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	664,80	0,00	0,00	664,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3723	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA - PUBLINFORMA - COMUNE DI MELIZZANO DI CUI ALL'IMPEGNO 1999/2016 COMUNE DI MELIZZANO-	400,73	0,00	0,00	400,73	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3952	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2202/2016 PER IL COMUNE DI TELESE T. COMUNE DI TELESE-	523,42	0,00	0,00	523,42	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4512	RIMBORSO PAGHE AGLI OPERAI DI CUI AL MANDATO 3510/2016 REGIONE CAMPANIA	32.673,60	0,00	0,00	32.673,60	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4718	COMUNE DI SOLOPACA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2755/2016 COMUNE DI SOLOPACA	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4719	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALL'IMP. 2756/2016 COMUNE DI SOLOPACA	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4744	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI ALLA DET. 535/06/2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4755	COMUNE DI GUARDIA S- RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER VERSAMENTO ALL'ANAC PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DET.582/06/2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	65	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AGLI IMP. 229 E 230/2017 PER SPESE DI PUBBLIC. A FAVORE DI LEXMEDIA SRL (€.2427,12) E PER PAGAMENTO AUTORITA' DI V. € .375,00) SOSTENUTE DALLA SUA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.802,12	0,00	0,00	2.802,12	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	634	QBE TRAMITE ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSICURATRICE RELATIVA ALLA SENTENZA TRIBUNALE BN N. 1916/016 - LA ROCCA ROCCO C/ PROVINCIA BN - VEDI IMPEGNO 887/2017 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.623,98	0,00	0,00	3.623,98	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1094	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO € .2251,47 PER SPESE DI PUBBLIC. ALLA LUXMEDIA E € .600,00 A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALLA DETERMINA 1023 DEL 17/5/2017 - IMP. 1369 E 1370/2017 COMUNE DI SOLOPACA	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1213	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA - IMP. 1424 E 1425/2017 COMUNE DI TELESE-	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1230	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ACC.TO IMU ANNO 2017 - QUOTA STATO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	8.708,00	0,00	0,00	8.708,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2257	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI IMP. 2510 2511/2017- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ...DEL COMUNE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2446	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE A FAVORE DI LEXMEDIA SRL E ANAC -PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS 50/2016...PROGETTO SPRAR- IMP 2813 E 2814/17 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.341,38	868,76	0,00	472,62	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2933	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO IMPORTI DI CUI AGLI IMPEGNI 2965 E 2966/207 COMUNE DI TELESE-	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1156	SOMMA TRATTENUTA SU MANDATO N. 2374/18 PER PIGNORMANETO C/TERZI DETRATTI DA CLIMATECH SANNITA SRL CLIMATECH SANNITA S.R.L.	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2853	SUONI ITINERANTI - RECUPERO IMPORTO PER ERRONEO PAGAMENTO PAGATO DALL'ENTE ALL'ASSOCIAZIONE E NON AD IFIS SUONITINERANTI MUSIC MANAGEMENT E PRODUCTIONS	4.090,91	0,00	0,00	4.090,91	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	1722	SAMTE SRL - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONCESSA PER INTERVENTI URGENTI DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO EFFETTUATO PRESSO I SITI E DISCARICHE DISLOCATE NEL TERRITORIO PROV.LE. SAMTE S.R.L.	429.751,64	0,00	0,00	429.751,64	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	3616	rimborso dall'ambito territoriale caccia della somma occorsa per il versamento all'ANAC A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2019	3762	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019 - RECUPERO CONTRIBUTI FILCOOP A CARICO ENTE PAGATI A GENNAIO 2019 - OPERAI IDRAULICO FORESTALI - IMP. 1633/2019 FILCOOP SANITARIO	806,00	0,00	0,00	806,00	
Totale titolo 9					1.823.191,63	22.632,65	-15.719,22	1.784.839,76	
Totale					124.098.432,29	13.710.015,17	-34.073.893,54	76.314.523,58	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	351	2019	3472	RIMBORSO PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE - PERIODO 25/10 - 31/12/2019 DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.01.01.01.002	731	2018	4122	COMPETENZE ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	11.943,17	3.613,55	0,00	8.329,62	
1.01.01.01.002	731	2019	3929	EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	9.066,70	0,00	0,00	9.066,70	
1.01.01.01.002	3742	2019	3304	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (COMPETENZE) DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.002	3742	2019	3475	COMMISSIONE SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 C.1 DLGS 267/2000 PER RESPONSABILE TECNICO DELL'ENTE DIVERSI	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.01.01.01.002	5491	2019	297	INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- 2019- MUSEO BIBLIOTECA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	696,80	7.579,03	6.938,80	56,57	
1.01.01.01.002	5491	2019	3293	COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	79.476,37	38.996,76	0,00	40.479,61	
1.01.01.01.002	8621	2019	3940	EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	25.470,20	0,00	0,00	25.470,20	
1.01.01.01.003	3734.1	2019	1107	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	21.100,00	64.090,67	58.263,92	15.273,25	
1.01.01.01.003	3734.1	2019	2237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FINO AD APRILE 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.209,16	0,00	0,00	3.209,16	
1.01.01.01.003	3734.1	2019	2238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.729,61	0,00	0,00	5.729,61	
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	3720	2019	1	Retribuzioni posizione organizzative 2019 DIVERSI	10.469,50	125.967,78	167.530,50	52.032,22	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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 1° 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	2019	1106	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE TELESE TERME- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	468,00	0,00	0,00	468,00	
1.01.01.01.004	3731	2019	1121	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SADE - AMBITO B2 COMUNE CAPOFILA S. GIORGIO DEL SANNIO- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	428,57	0,00	0,00	428,57	
1.01.01.01.004	3731	2019	2022	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE CAPUANO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	447,10	0,00	0,00	447,10	
1.01.01.01.004	3731	2019	2025	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	947,11	0,00	0,00	947,11	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3731	2019	2656	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- PERSONALE SUA ED ONERI DIVERSI	2.994,28	0,00	0,00	2.994,28	
1.01.01.01.004	3731	2019	3503	PROCEDURA NEGOZIATA PE AFFIDAMENTO FORNITURA N. 600 LEPRI PER RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO- APPROVAZIONE LETTARA INVITO ED ELENCO IMPRESE- COMPENSO PERSONALE SUA DIVERSI	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.01.01.01.004	3731	2019	3835	PROCEDURA ART. 60 DLGS. 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TELESE TERME ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. QUOTA INCENTIVO (REV 3027/2019) DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.01.01.01.004	3732	2019	3285	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.01.01.01.004	3734	2018	225	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 CCNL A 02/2018	80,19	0,00	0,00	80,19	
1.01.01.01.004	3734	2019	294	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019	776,00	8.402,12	8.865,01	1.238,89	
1.01.01.01.004	3734	2019	1113	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019	2.500,00	19.424,82	25.038,92	8.114,10	
1.01.01.01.004	3734	2019	2239	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Competenze varie gennaio 2018	437,16	0,00	0,00	437,16	
1.01.01.01.004	3734	2019	2240	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PERSONALE POLIZIA PROV.LE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.01.01.004	3734	2019	2241	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' DI REPERIBILITA' A MAGGIO 2018	383,83	0,00	0,00	383,83	
1.01.01.01.004	3734	2019	2242	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' REPERIBILITA'	3.200,37	0,00	0,00	3.200,37	
1.01.01.01.004	3734	2019	2243	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	2.138,79	0,00	0,00	2.138,79	
1.01.01.01.004	3734	2019	2244	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' TURNAZIONE ED ART. 24	1.254,37	0,00	0,00	1.254,37	
1.01.01.01.004	3734	2019	2245	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.181,70	0,00	0,00	3.181,70	
1.01.01.01.004	3734	2019	2246	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2018	7.501,73	0,00	0,00	7.501,73	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	3734	2019	3277	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7.900,00	0,00	-2.206,68	5.693,32	
1.01.01.01.004	3734	2019	3278	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT D PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	26.000,00	0,00	-1.361,29	24.638,71	
1.01.01.01.004	3734	2019	3279	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT C-B PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.700,00	0,00	-6.105,54	594,46	
1.01.01.01.004	3734	2019	3280	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROVINCIALE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	800,00	0,00	-655,40	144,60	
1.01.01.01.004	3734	2019	3281	SALARIO ACCESSORIO 2019- PRESTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	81.388,27	0,00	0,00	81.388,27	
1.01.01.01.004	3734	2019	3282	SALARIO ACCESSORIO 2019- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	32.657,62	0,00	0,00	32.657,62	
1.01.01.01.004	3741	2019	3309	GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O FALLIMENTO EREDI RAFFIO R. SNC DEFINITI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CONDANNA ALLE SPESE-COMPENSO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	20.756,35	6.687,00	0,00	14.069,35	
1.01.01.01.004	3748	2019	1721	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO 2019 DIVERSI	500,00	2.343,19	2.373,45	530,26	
1.01.01.01.004	3748	2019	2044	STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE C/O ARU 2019 DIVERSI	914,34	2.450,64	2.900,72	1.364,42	
1.01.01.01.006	3754	2019	3233	INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 BOCCALONE NICOLA	750,00	0,00	0,00	750,00	
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/ DIVERSI	47.842,32	15.170,15	0,00	32.672,17	
1.01.01.02.002	3764	2019	2598	Adesione Convenzione Consip - Repas Lunch Coupon Srl - Fornitura buoni pasti elettronici. Emissione ordinativo fornitura. REPAS LUNCH COUPON SRL	68.000,00	27.973,84	-9.694,33	30.331,83	
1.01.02.01.001	2	2019	314	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI EX ART. 90 C..3 DLGS 267/2000- ANNO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	852,00	780,56	-0,48	70,96	
1.01.02.01.001	2	2019	3334	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	13.200,70	0,00	0,00	13.200,70	
1.01.02.01.001	2	2019	3335	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO	852,60	0,00	0,00	852,60	
1.01.02.01.001	2	2019	3352	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	1.473,27	0,00	0,00	1.473,27	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	2	2019	3368	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	337,34	0,00	0,00	337,34	
1.01.02.01.001	5	2019	3634	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	3.750,00	0,00	-2.750,00	1.000,00	
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	352	2019	854	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.816,34	1.640,17	0,00	176,17	
1.01.02.01.001	352	2019	3336	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.593,93	0,00	0,00	1.593,93	
1.01.02.01.001	352	2019	3353	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	145,30	0,00	0,00	145,30	
1.01.02.01.001	352	2019	3354	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	526,71	0,00	0,00	526,71	
1.01.02.01.001	352	2019	3369	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	147,44	0,00	0,00	147,44	
1.01.02.01.001	352	2019	3378	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2019 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITAL	1.226,02	0,00	0,00	1.226,02	
1.01.02.01.001	352	2019	3473	ONERI RIFLESSI SU RIMBORSO PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE - PERIODO 25/10 - 31/12/2019 DIVERSI	3.735,20	0,00	0,00	3.735,20	
1.01.02.01.001	356	2019	3635	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	2.050,00	0,00	-1.250,00	800,00	
1.01.02.01.001	737	2019	3333	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	19,45	0,00	0,00	19,45	
1.01.02.01.001	737	2019	3337	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	9.719,46	0,00	0,00	9.719,46	
1.01.02.01.001	737	2019	3338	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO	889,26	0,00	0,00	889,26	
1.01.02.01.001	737	2019	3355	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	677,06	0,00	0,00	677,06	
1.01.02.01.001	737	2019	3370	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	949,94	0,00	0,00	949,94	
1.01.02.01.001	737	2019	3944	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	573,80	0,00	0,00	573,80	
1.01.02.01.001	740	2019	3641	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	3.050,00	0,00	-1.950,00	1.100,00	
1.01.02.01.001	1107	2019	3339	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.415,92	0,00	0,00	5.415,92	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	1107	2019	3356	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	461,10	0,00	0,00	461,10	
1.01.02.01.001	1107	2019	3371	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	320,24	0,00	0,00	320,24	
1.01.02.01.001	1110	2019	3636	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	1.550,00	0,00	-800,00	750,00	
1.01.02.01.001	1677	2019	3340	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.837,45	0,00	0,00	6.837,45	
1.01.02.01.001	1677	2019	3357	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	817,52	0,00	0,00	817,52	
1.01.02.01.001	1680	2019	3637	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	2.250,00	0,00	-1.250,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	1987	2019	3341	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.123,96	0,00	0,00	2.123,96	
1.01.02.01.001	1987	2019	3358	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	145,38	0,00	0,00	145,38	
1.01.02.01.001	1987	2019	3372	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	187,58	0,00	0,00	187,58	
1.01.02.01.001	1990	2019	3638	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	650,00	0,00	-450,00	200,00	
1.01.02.01.001	2397	2019	3342	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	11.293,40	0,00	0,00	11.293,40	
1.01.02.01.001	2397	2019	3359	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	1.140,05	0,00	0,00	1.140,05	
1.01.02.01.001	2397	2019	3373	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	362,94	0,00	0,00	362,94	
1.01.02.01.001	2400	2019	3639	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	3.230,00	0,00	-1.330,00	1.900,00	
1.01.02.01.001	2757	2019	3343	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.439,32	0,00	0,00	6.439,32	
1.01.02.01.001	2757	2019	3360	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	677,86	0,00	0,00	677,86	
1.01.02.01.001	2757	2019	3374	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	170,60	0,00	0,00	170,60	
1.01.02.01.001	2760	2019	3640	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	1.900,00	0,00	-1.100,00	800,00	
1.01.02.01.001	3700.7	2019	3344	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.584,94	0,00	0,00	5.584,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3700.7	2019	3361	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	669,57	0,00	0,00	669,57	
1.01.02.01.001	3700.9	2019	3642	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	800,00	0,00	-700,00	100,00	
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	2019	3310	GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O FALLIMENTO EREDI RAFFIO R. SNC DEFINITI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CONDANNA ALLE SPESE- COMPENSO PROFESSIONALE - ONERI RIFLESSI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51	
1.01.02.01.001	3710.7	2019	3345	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.126,33	0,00	0,00	6.126,33	
1.01.02.01.001	3710.7	2019	3362	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	649,96	0,00	0,00	649,96	
1.01.02.01.001	3710.7	2019	3377	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7,44	0,00	0,00	7,44	
1.01.02.01.001	3710.9	2019	3647	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	1.100,00	0,00	-100,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	3721	2019	2	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione 2019 DIVERSI	2.359,00	24.281,41	37.641,00	15.718,59	
1.01.02.01.001	3721	2019	3	Contributi obbligatori retribuzione di posizione 2019 (IVS INPGI) DIVERSI	133,70	1.310,96	2.216,30	1.039,04	
1.01.02.01.001	3723	2019	3643	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	4.100,00	0,00	-3.177,62	922,38	
1.01.02.01.001	3725	2019	6	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione alta professionalità 2019 DIVERSI	189,20	1.770,96	1.749,43	167,67	
1.01.02.01.001	3727	2019	3644	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	100,00	0,00	-70,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3735	2019	295	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	184,70	1.960,59	2.109,87	333,98	
1.01.02.01.001	3735	2019	2042	ONERI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.177,70	3.135,31	2.888,76	1.931,15	
1.01.02.01.001	3735	2019	2248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Contributi CPDEL. a carico dell'ente gennaio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	228,50	0,00	0,00	228,50	
1.01.02.01.001	3735	2019	2249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Contributi IVS INPGI a carico dell'ente gennaio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.470,70	0,00	0,00	1.470,70	
1.01.02.01.001	3735	2019	2250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI SOCIALI SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 CCNL A 02/2018 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	70,51	0,00	0,00	70,51	
1.01.02.01.001	3735	2019	3283	SALARIO ACCESSORIO 2019- ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	36.996,12	0,00	0,00	36.996,12	
1.01.02.01.001	3735.1	2019	3286	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	
1.01.02.01.001	3737	2019	3645	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	3.400,00	0,00	-2.800,00	600,00	
1.01.02.01.001	3737.1	2019	3646	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	165,00	0,00	-104,37	60,63	
1.01.02.01.001	3743	2019	3305	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (ONERI RIFLESSI) DIVERSI	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	
1.01.02.01.001	3744	2019	3306	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M.(INAIL) DIVERSI	170,00	0,00	0,00	170,00	
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	760,08	0,00	0,00	760,08	
1.01.02.01.001	3747	2019	1108	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.021,80	14.207,09	13.871,82	4.686,53	
1.01.02.01.001	3747	2019	2247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ONERI RIFLESSI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.182,30	0,00	0,00	1.182,30	
1.01.02.01.001	3749	2019	1722	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	119,00	96,92	565,13	587,21	
1.01.02.01.001	3749	2019	2045	ONERI SU STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE C/O ARU2019 DIVERSI	217,62	583,25	690,36	324,73	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	3755	2019	3230	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.043,00	0,00	-3.034,80	2.008,20	
1.01.02.01.001	3755	2019	3234	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	255,00	0,00	0,00	255,00	
1.01.02.01.001	3757	2019	3232	INAIL SU COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 INAIL DI BENEVENTO	80,00	0,00	-39,84	40,16	
1.01.02.01.001	3757	2019	3236	INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 INAIL DI BENEVENTO	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.01.02.01.001	5497	2019	9	Contributi Inpdap su Retribuzione di posizione Museo e Biblioteca gennaio 2019 DIVERSI	133,70	1.394,92	1.554,14	292,92	
1.01.02.01.001	5497	2019	298	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- MUSEO BIBLIOTECA I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	165,82	1.644,55	1.651,41	172,68	
1.01.02.01.001	5497	2019	3294	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	21.902,77	0,00	0,00	21.902,77	
1.01.02.01.001	5500	2019	3651	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	9.350,00	0,00	-7.145,79	2.204,21	
1.01.02.01.001	7017	2019	3346	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	4.762,58	0,00	0,00	4.762,58	
1.01.02.01.001	7017	2019	3347	Contributi CASSA STATO a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO	885,44	0,00	0,00	885,44	
1.01.02.01.001	7017	2019	3363	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	670,83	0,00	0,00	670,83	
1.01.02.01.001	7020	2019	3655	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	2.300,00	0,00	-1.300,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	7397	2019	3348	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	14.054,67	0,00	0,00	14.054,67	
1.01.02.01.001	7397	2019	3364	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	1.585,37	0,00	0,00	1.585,37	
1.01.02.01.001	7397	2019	3375	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	187,58	0,00	0,00	187,58	
1.01.02.01.001	7400	2019	3656	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	7.700,00	0,00	-4.990,00	2.710,00	
1.01.02.01.001	7777	2019	3349	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.181,52	0,00	0,00	3.181,52	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	7777	2019	3365	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	379,78	0,00	0,00	379,78	
1.01.02.01.001	7780	2019	3653	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	1.150,00	0,00	-700,00	450,00	
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	1.015,14	0,00	5.521,32	
1.01.02.01.001	8627	2019	3350	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	10.321,61	0,00	0,00	10.321,61	
1.01.02.01.001	8627	2019	3366	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	1.250,76	0,00	0,00	1.250,76	
1.01.02.01.001	8627	2019	3376	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	180,90	0,00	0,00	180,90	
1.01.02.01.001	8627	2019	3955	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	6.929,02	0,00	0,00	6.929,02	
1.01.02.01.001	8630	2019	3654	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	5.500,00	0,00	-3.100,00	2.400,00	
1.01.02.01.001	9977	2019	3351	Contributi CPDEL. a carico dell'ente dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.050,07	0,00	0,00	2.050,07	
1.01.02.01.001	9977	2019	3367	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	244,76	0,00	0,00	244,76	
1.01.02.01.001	9980	2019	3657	PREMIO INAIL SALDO 2019 INAIL DI BENEVENTO	580,00	0,00	-500,00	80,00	
1.01.02.02.004	3738	2019	3975	QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE E BENEFICI 336/1970 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.02.004	3740	2019	3659	ONERI RIFLESSI SU BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2019 E PRECEDENTI DIVERSI	1.590,20	0,00	0,00	1.590,20	
1.01.02.02.004	9211.3	2010	681	PROGETTO N.934 - T.F.R. DIVERSI	746,70	306,50	0,00	440,20	
1.01.02.02.004	9211.3	2010	2142	T.F.R PERSONALE I.F. - PROG. 940/10 DIVERSI	816,45	6,23	0,00	810,22	
1.01.02.02.004	9211.3	2013	1097	PROGETTO 964/2013: TFR PERSONALE FORESTALE DIVERSI	1.332,25	690,86	0,00	641,39	
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	2019	315	IRAP SU EMOLUMENTI EX ART. 90 C..3 DLGS 267/2000- ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	305,00	278,74	-0,92	25,34	
1.02.01.01.001	202	2019	3379	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	4.102,10	0,00	0,00	4.102,10	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	632	2018	3433	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	701,77	0,00	0,00	701,77	
1.02.01.01.001	632	2019	855	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	740,17	585,78	0,00	154,39	
1.02.01.01.001	632	2019	3380	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.947,63	0,00	0,00	1.947,63	
1.02.01.01.001	632	2019	3474	IRAP SU RIMBORSO PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE - PERIODO 25/10 - 31/12/2019 DIVERSI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.02.01.01.001	952	2019	3381	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.698,52	0,00	0,00	2.698,52	
1.02.01.01.001	952	2019	3959	IRAP SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.401,96	0,00	0,00	5.401,96	
1.02.01.01.001	1322	2019	3382	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.933,97	0,00	0,00	1.933,97	
1.02.01.01.001	1882	2019	3383	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.441,95	0,00	0,00	2.441,95	
1.02.01.01.001	2242	2019	3384	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	758,55	0,00	0,00	758,55	
1.02.01.01.001	2655	2019	3385	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	4.033,34	0,00	0,00	4.033,34	
1.02.01.01.001	3002	2019	3386	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	
1.02.01.01.001	3706.2	2019	3311	GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O FALLIMENTO EREDI RAFFIO R. SNC DEFINITI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CONDANNA ALLE SPESE- COMPENSO PROFESSIONALE -IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	568,40	0,00	0,00	568,40	
1.02.01.01.001	3706.2	2019	3387	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.995,18	0,00	0,00	1.995,18	
1.02.01.01.001	3716.2	2019	3388	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.121,95	0,00	0,00	2.121,95	
1.02.01.01.001	3722	2019	4	IRAP su retribuzioni di posizione 2019 DIVERSI	891,00	9.112,61	14.259,00	6.037,39	
1.02.01.01.001	3726	2019	7	IRAP su retribuzione di posizione alta professionalità 2019 DIVERSI	67,70	632,50	624,68	59,88	
1.02.01.01.001	3750	2019	2046	IRAP SU STRAORDINARIO ED INDENNITA' ACCESSORIE 2019 PERSONALE C/O ARU2019 DIVERSI	77,93	208,05	246,10	115,98	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	3756	2019	3231	IRAP SU COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.261,00	0,00	-194,14	1.066,86	
1.02.01.01.001	3756	2019	3235	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 11/11/2019 AL 31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.02.01.01.001	3791	2019	296	IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	66,00	686,15	738,35	118,20	
1.02.01.01.001	3791	2019	2043	IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	777,75	1.119,85	1.031,84	689,74	
1.02.01.01.001	3791	2019	2251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2018 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	107,97	0,00	0,00	107,97	
1.02.01.01.001	3791	2019	2252	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 CCNL A 02/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	33,16	0,00	0,00	33,16	
1.02.01.01.001	3791	2019	2253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP SU FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	637,70	0,00	0,00	637,70	
1.02.01.01.001	3791	2019	3284	SALARIO ACCESSORIO 2019- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	13.212,90	0,00	0,00	13.212,90	
1.02.01.01.001	3792	2019	3307	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA IN CONVENZIONE DEL DIRIGENTE ING PERLINGIERI M. (IRAP) DIVERSI	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.02.01.01.001	3792	2019	3476	COMMISSIONE SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO EX ART 110 C.1 DLGS 267/2000 PER RESPONSABILE TECNICO DELL'ENTE IRAP DIVERSI	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.02.01.01.001	3793	2019	3287	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
1.02.01.01.001	3796	2019	1109	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.793,50	4.902,01	4.693,99	1.585,48	
1.02.01.01.001	3796	2019	2254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AD APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	379,31	0,00	0,00	379,31	
1.02.01.01.001	3796	2019	2255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	566,49	0,00	0,00	566,49	
1.02.01.01.001	5722	2019	10	IRAP su Retribuzione di posizione Museo e Biblioteca gennaio 2019 DIVERSI	47,75	498,19	555,06	104,62	
1.02.01.01.001	5722	2019	299	IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- MUSEO BIBLIOTECA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	59,24	587,42	589,83	61,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	5722	2019	3295	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	8.800,05	0,00	0,00	8.800,05	
1.02.01.01.001	7292	2019	3389	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.009,58	0,00	0,00	2.009,58	
1.02.01.01.001	7672	2019	3390	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.017,09	0,00	0,00	5.017,09	
1.02.01.01.001	8012	2019	3391	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	774,29	0,00	0,00	774,29	
1.02.01.01.001	8771	2018	4158	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.464,10	799,16	0,00	1.664,94	
1.02.01.01.001	8771	2019	3392	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.685,59	0,00	0,00	3.685,59	
1.02.01.01.001	8771	2019	3970	IRAP SU EMOLUMENTI/PROGRESSIONE ECONOMICA/SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.263,29	0,00	0,00	2.263,29	
1.02.01.01.001	10140	2019	3393	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	732,16	0,00	0,00	732,16	
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	275,00	0,00	0,00	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	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	240	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2726/2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	90,42	0,00	0,00	90,42	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	875	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ISTITUTO VETRONE DUGENTA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	1066	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ASD USA AIROLA, ASD GIADA MONTESARCHIO, ASD VOLLEY INSIEME MONTESARCHIO, ASD SPORTLAND MONTESARCHIO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	2416	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON NUOVA PESISTICA BENEVENTANA- C.R.I. - RTI ASE SPA, SAN FELICE SPA E CERICT RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	2962	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.000,00	0,00	-771,23	228,77	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3198	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON BARTOLI F.- ASD LIBERTA BENEVENTO- AP LIBERTA BENEVENTO ED ASD STREGHE BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3553	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DECRETO ESPROPRIO PER LAVORI SU S.P. 1 CIARDELLI DIVERSI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3554	INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2794/2019 DIVERSI	90,42	0,00	0,00	90,42	
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	
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	42.407,00	0,00	2.199,00	
1.02.01.06.001	2651	2019	1300	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE DIVERSI	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - 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	29.030,16	0,00	10.969,84	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	426	2019	2963	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.000,00	0,00	-904,00	96,00	
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 PESITICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	3.064,06	0,00	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	3.203,70	0,00	0,00	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	544	PRESENTAZIONE ALL' AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DEL TERRITORIO DI BENEVENTO ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE- RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	80,34	0,00	0,00	80,34	
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	-1,47	1.289,57	
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	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	2.059,00	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2652	2019	137	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SUAP COMUNE DI BENEVENTO- LAVORI I.T.S. GALILEI BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	155	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	4.037,40	0,00	-298,79	3.738,61	
1.02.01.99.999	2652	2019	165	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PRESENTAZIONE ALL'A.E. - UFFICIO DEL TERRITORIO ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE ECC. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	640,00	0,00	0,00	640,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	1412	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ATTO ACCERTAMENTO 17000104- FATTURA TIMA 7X00826551 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	544,65	0,00	0,00	544,65	
1.02.01.99.999	2652	2019	1454	IMU 1° RATA ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	10.767,00	8.708,00	0,00	2.059,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	1854	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' GIA' FACENTI CAPO AL REGISTRO ITALIANO DIGHE A CARICO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI - DIGA DI CAMPOLATTARO N. ARCH. 1391 N. RID 500 - ANNO 2018 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	2402	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER TASSE DI POSSESSO AUTO DELL'ENTE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	550,00	0,00	-40,42	509,58	
1.02.01.99.999	2652	2019	3273	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1295/2018- FORMATO + ALTRI C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	3.921,41	0,00	0,00	3.921,41	
1.02.01.99.999	2652	2019	3460	VERSAMENTO 2° RATA IMU COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	10.767,00	8.709,00	0,00	2.058,00	
1.02.01.99.999	2652	2019	3789	TARI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNO 2019 COMUNE DI BENEVENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	217,50	0,00	217,50	
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	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	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	
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	2019	306	REGISTRAZIONE SENTENZA 23/2016 G.D.P. GUARDIA S.- FRANCO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO INTEGRAZ. IMP 4320/2018 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	27,56	0,00	0,00	27,56	
1.02.01.99.999	2653	2019	787	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1423/2017- FRANGIOSA A. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	807	CARTELLA PAGAMENTO EQUITALIA 01720190013571527001- ABBAMONTE A. AGENZIA DELLE RISCOSSIONI EX EQUITALIA	561,95	0,00	0,00	561,95	
1.02.01.99.999	2653	2019	1151	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE 59/2018- AVVISO DI LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	1153	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE 58/2018- AVVISO DI LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2001	SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA 757/2018 - GIUDIZIO AGRITURIST C/O PROVINCIA BENEVENTO- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2003	SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA 702/2018 - GIUDIZIO DI LEONE S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2653	2019	2005	SPESA REGISTRAZIONE SENTENZA 324/2018 - GIUDIZIO BELPERIO N. C/O PROVINCIA BENEVENTO- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2625	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 607/2018- RUGGIERO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2627	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 951/2018- CARUSO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	220,56	0,00	0,00	220,56	
1.02.01.99.999	2653	2019	2629	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 680/2018- FULGIERI L. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2631	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1051/2018- PELOSI A. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2633	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 650/2018- CUOZZO D. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2635	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 405/2018- FALLIMENTO EREDI RAFFIO R SNC C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2818	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 915/2018- PASTORE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2827	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1291/2018- GIUDIZIO DI MATTEO N. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2829	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP BENEVENTO 227/2018- GIUDIZIO DE CONNO I. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	221,88	0,00	0,00	221,88	
1.02.01.99.999	2653	2019	2831	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP MONTESARCHIO 111/2018- GIUDIZIO IULIUCCI E. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	222,82	0,00	0,00	222,82	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2653	2019	2833	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP S. GIORGIO LA M. 137/2018- GIUDIZIO COICO S. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2835	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP S. GIORGIO LA M. 138/2018- GIUDIZIO VICARIO M. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	220,11	0,00	0,00	220,11	
1.02.01.99.999	2653	2019	2837	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP BENEVENTO 438/2018- GIUDIZIO FIORE M. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	222,90	0,00	0,00	222,90	
1.02.01.99.999	2653	2019	2841	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 649/2018- GIUDIZIO COMUNE REINO- TOZZI P. COCCA M.- REGIONE CAMPANIA E PROVINCIA BENEVENTO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.972,12	0,00	-2,00	1.970,12	
1.02.01.99.999	2653	2019	2843	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP BENEVENTO 765/2018- GIUDIZIO TUMINO G. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2845	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA GDP BENEVENTO 680/2018- GIUDIZIO FOSCHINI G. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	225,22	0,00	0,00	225,22	
1.02.01.99.999	2653	2019	2930	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. BENEVENTO 825/2018- GIUDIZIO COOP IRPINIA GLOBAL SERVICE ARL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	219,25	0,00	0,00	219,25	
1.02.01.99.999	2653	2019	2935	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. BENEVENTO 387/2018- GIUDIZIO COOP ROSSETTI NINO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2937	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. BENEVENTO 1468/2018- GIUDIZIO ANNALORO A. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	2939	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. BENEVENTO 421/2018- GIUDIZIO DI GIOIA E. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	3017	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1158/2018- GIUDIZIO MANCINI M. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	3019	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1518/2018- GIUDIZIO CASSETTA P. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	286,22	0,00	-0,10	286,12	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2653	2019	3021	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 511/2018- GIUDIZIO SUPPA A.G. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	3023	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA 1194/2018- GIUDIZIO ANGELONE A. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2019	3267	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1484/2018- GIUDIZIO DE MASI G. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	271,50	0,00	0,00	271,50	
1.02.01.99.999	3798	2019	2964	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	950,00	0,00	-519,00	431,00	
1.03.01.01.001	55	2019	3606	DOTAZIONE LIBRARIA PRESSO BIBLIOTECA PROVINCIALE " A. MELLUSI" DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.01.001	55	2019	3977	ACQUISTO TESTI/MANUALI 2019 DIVERSI	191,00	0,00	0,00	191,00	
1.03.01.01.001	795	2019	3804	ACQUISTO GIORNALI ED ABBONAMENTI ON LINE DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	1.042,43	84,81	0,00	957,62	
1.03.01.01.001	1165	2019	1619	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.01.002	6169	2019	3738	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA PROVINCIALE " MELLUSI" ANNO 2019 LIBRERIA TRE DREAMERS DI MAZZARELLA ORLANDO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
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	2019	3015	ACQUISTO MATERIALI CARTACEI- AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA INFORMATIZZATA RDO SU CONSIP- MEPA- AFFIDAMENTO AVERTECNICA A SRLS	3.492,76	0,00	0,00	3.492,76	
1.03.01.02.001	2451	2019	3588	FORNITURA CARTELLINE E STAMPATI PER VARI SETTORE DELL'ENTE- AFFIDAMENTO GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.01.02.001	2451	2019	3605	MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO- AFFIDAMENTO TONER ITALIA SRL	1.830,00	0,00	-1,59	1.828,41	
1.03.01.02.001	2452	2019	3032	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI DELL'ENTE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (DIGA) BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.500,00	2.237,07	0,00	262,93	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	4891	2019	774	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER FORNITURA PELLETT ANNO 2019 EDIL APPIA.COM SRL	153.638,00	102.690,18	0,00	50.947,82	
1.03.01.02.002	4891	2019	3033	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI DELL'ENTE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (ISTITUTI SCOLASTICI) BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	4.000,00	450,65	0,00	3.549,35	
1.03.01.02.002	4891	2019	3468	AFFIDAMENTO FORNITURA PELLER DA GENNAIO AD APRILE 2020- INDIZIONE GARA SU MEPA MEDIANTE RDO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	442,76	365,80	0,00	76,96	
1.03.01.02.002	4891	2019	3469	AFFIDAMENTO FORNITURA PELLER DA GENNAIO AD APRILE 2020- INDIZIONE GARA SU MEPA MEDIANTE RDO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- CONTRIBUTIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.002	4891	2019	3805	FORNITURA PELLETT ANNO 2019 PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE EDIL APPIA.COM SRL	8.889,24	0,00	0,00	8.889,24	
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	
1.03.01.02.008	2857	2019	3793	SERVIZIO DATORE DI LAVORO - ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	1164	2019	2959	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	900,00	0,00	-470,22	429,78	
1.03.01.02.999	2814	2019	2960	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	250,00	0,00	-12,00	238,00	
1.03.01.02.999	3701.4	2019	2961	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	900,00	0,00	-479,19	420,81	
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	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	1.382,50	897,55	0,00	484,95	
1.03.01.02.999	7458	2019	3203	FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2. LETT. B DLGS 50/2016- CONTRIBUTIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	7458	2019	3463	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE RDO SU MEPA AGGIUDICAZIONE F.LLI AQUINO SRL	97.173,00	0,00	0,00	97.173,00	
1.03.01.02.999	7458	2019	3464	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE RDO SU MEPA - INCENTIVO ART 113 DIVERSI	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	
1.03.01.02.999	7458	2019	3465	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE RDO SU MEPA CONTRIBUZIONE 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	576,00	0,00	9.424,00	
1.03.02.01.002	102	2019	3809	RIMBORSI SPESE ANNO 2019 PER PRESIDENTE E CONSIGLIERI DIVERSI	15.416,00	0,00	0,00	15.416,00	
1.03.02.01.008	104	2019	1948	COMPENSO REVISORI DEI CONTI I° SEMESTRE 2019 DIVERSI	39.700,00	20.003,63	0,00	19.696,37	
1.03.02.01.008	104	2019	2674	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 DIVERSI	82.212,72	48.345,40	0,00	33.867,32	
1.03.02.02.002	115	2019	2967	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	500,00	0,00	-481,00	19,00	
1.03.02.02.002	489	2019	3289	TRASFERTE E/O RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DICEMBRE 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	600,00	0,00	-482,50	117,50	
1.03.02.02.002	860	2019	3290	TRASFERTE E/O RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DICEMBRE 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
1.03.02.02.002	2511	2019	3291	TRASFERTE E/O RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DICEMBRE 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.939,47	317,50	0,00	3.621,97	
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 BAROCOCHE A BENEVENTO ...DA VIVALDI A NICOLA SALA - - AFF. A ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-656,12	3.402,00	
1.03.02.04.004	3761	2019	2814	CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI NEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2018/2020 IN MATERIA DI CONTABILITA'- AFFIDAMENTO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.04.004	3761	2019	3308	CORSO DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO USO ARMI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019 DIVERSI	765,00	0,00	0,00	765,00	
1.03.02.04.004	3761	2019	3504	CORSO FORMAZIONE PREVISTI DAL PIANO DI FORMAZIONE TRIENNIO 2018/2020 IN MATERI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	
1.03.02.05.001	2503	2017	176	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE TIM S.P.A.	101,70	0,00	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	3475	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Olivetti S.p.A.	7.643,39	3.739,81	0,00	3.903,58	
1.03.02.05.001	2503	2018	3783	UTENZE E CANONI ANNO 2018 TIM S.P.A.	5.000,00	907,36	0,00	4.092,64	
1.03.02.05.001	2503	2019	482	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Campaniacom S.p.A.	600,24	500,20	0,00	100,04	
1.03.02.05.001	2503	2019	3060	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE TIM S.P.A.	50.000,00	2.066,89	0,00	47.933,11	
1.03.02.05.001	4950	2018	3791	UTENZE E CANONI ANNO 2018 TIM S.P.A.	25.000,00	5.701,50	-2.068,96	17.229,54	
1.03.02.05.002	2503	2019	483	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE FASTWEB SPA	20.000,00	18.155,09	0,00	1.844,91	
1.03.02.05.002	4950	2019	484	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE FASTWEB SPA	20.000,00	18.438,61	0,00	1.561,39	
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	2500	2019	159	SERVIZIO VISURA DATI CATASTALI- SISTER - RINNOVO PASSWORD ANNO 2019 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	1.039,83	0,00	180,17	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	3704	2019	3268	RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE- DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.05.003	3704	2019	3923	ACQUISTO MANUALI GIURIDICI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	298,50	0,00	0,00	298,50	
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	2019	2972	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	94.366,08	71.811,79	-9,56	22.544,73	
1.03.02.05.004	2503	2019	3056	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Enel Energia SpA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.05.004	2503	2019	3057	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Estra Energie Srl	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.05.004	2503	2019	3896	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE DIVERSI	159.048,40	0,00	0,00	159.048,40	
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	401,89	258,62	-100,12	43,15	
1.03.02.05.004	2508.2	2018	3800	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	2.200,00	571,38	0,00	1.628,62	
1.03.02.05.004	2508.2	2019	3062	UTENZE ANNO 2019 PER VILLA D'AGOSTINO Estra Energie Srl	200,00	97,66	-4,17	98,17	
1.03.02.05.004	2508.2	2019	3063	UTENZE ANNO 2019 PER VILLA D'AGOSTINO Enel Energia SpA	300,00	54,85	-13,11	232,04	
1.03.02.05.004	4950	2019	3064	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Enel Energia SpA	200.000,00	34.813,26	0,00	165.186,74	
1.03.02.05.004	4950	2019	3068	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Estra Energie Srl	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.03.02.05.004	4950	2019	3897	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
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	6763	2019	760	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	5.000,00	4.806,59	0,00	193,41	
1.03.02.05.004	10914.3	2019	763	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	5.000,00	3.001,77	0,00	1.998,23	
1.03.02.05.004	10914.3	2019	2030	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 HERA COMM S.r.l.	11.000,00	6.706,58	0,00	4.293,42	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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.	1.666,28	0,00	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.	93,02	0,00	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.	15.240,13	14.589,37	0,00	650,76	
1.03.02.05.005	2503	2018	3779	UTENZE E CANONI ANNO 2018 GE.SE.SA S.p.A.	20.000,00	15.019,65	0,00	4.980,35	
1.03.02.05.005	2503	2019	754	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Alto Calore Servizi S.p.A.	10.000,00	5.506,53	0,00	4.493,47	
1.03.02.05.005	2503	2019	3058	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE GE.SE.SA S.p.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.05.005	2503	2019	3059	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Alto Calore Servizi S.p.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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.	1.089,59	0,00	0,00	1.089,59	
1.03.02.05.005	4950	2019	755	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Alto Calore Servizi S.p.A.	20.000,00	15.924,84	0,00	4.075,16	
1.03.02.05.005	4950	2019	1310	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE GE.SE.SA S.p.A.	20.000,00	19.894,85	0,00	105,15	
1.03.02.05.005	4950	2019	3065	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE GE.SE.SA S.p.A.	20.000,00	10.351,79	0,00	9.648,21	
1.03.02.05.005	4950	2019	3066	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Alto Calore Servizi S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.005	6763	2019	762	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE GE.SE.SA S.p.A.	500,00	289,90	0,00	210,10	
1.03.02.05.005	10914.3	2018	3794	UTENZE E CANONI ANNO 2018 GE.SE.SA S.p.A.	5.000,00	301,49	0,00	4.698,51	
1.03.02.05.005	10914.3	2019	765	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE GE.SE.SA S.p.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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.	114,26	0,00	0,00	114,26	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	2503	2019	756	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Estra Energie Srl	100.000,00	32.000,17	0,00	67.999,83	
1.03.02.05.006	2503	2019	2027	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE LIQUIGAS S.P.A.	6.000,00	2.691,87	0,00	3.308,13	
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	3801	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- GAS Estra Energie Srl	2.500,00	293,82	-2.152,49	53,69	
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	2018	1902	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE Eni gas e luce SpA	340,37	0,00	0,00	340,37	
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	2019	480	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE LIQUIGAS S.P.A.	9.000,00	1.456,68	0,00	7.543,32	
1.03.02.05.006	4950	2019	757	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Estra Energie Srl	200.000,00	199.630,02	0,00	369,98	
1.03.02.05.006	4950	2019	1313	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE TIM S.P.A	50.000,00	29.978,88	0,00	20.021,12	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	4950	2019	2028	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Estra Energie Srl	50.000,00	28.673,53	0,00	21.326,47	
1.03.02.05.006	4950	2019	2029	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE MIWA ENERGIA	10.000,00	6.293,11	0,00	3.706,89	
1.03.02.05.006	4950	2019	3067	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Ultragas C.M. s.p.a.	5.000,00	1.315,64	0,00	3.684,36	
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	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	
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	
1.03.02.05.999	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	2503	2015	1175	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 551 DIVERSI	471,90	0,00	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	
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	2.066,89	0,00	33.328,51	
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	2019	3492	FITTO LOCALI SEDE ISTITUTO" VIRGILIO" DI S. GIORGIO DEL SANNIO- 4° TRIM 2019 ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI	7.768,22	0,00	0,00	7.768,22	
1.03.02.07.001	4491	2019	3495	FITTO LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI SEDE ISTITUTO"PALMIERI " DI BENEVENTO- 4° TRIM 2019 edil grimoaldo re srl	6.520,03	0,00	0,00	6.520,03	
1.03.02.07.008	2523	2019	1097	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE A MEZZO CONSIP ANNO 2019 Olivetti S.p.A.	1.539,15	834,48	0,00	704,67	
1.03.02.07.008	2523	2019	3862	NOLEGGIO APARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	94,00	0,00	0,00	94,00	
1.03.02.09.001	2512	2019	3579	SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE SU AUTO ELETTRICA TG. DC 54579 - AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	2513	2019	3259	LAVAGGI ESEGUITI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE- AFFIDAMENTO PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	364,78	0,00	0,00	364,78	
1.03.02.09.001	2513	2019	3740	LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTO ISUZU TG EC051WN E REVISIONE AUTO ALFA TG DZ849YE - AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	240,00	0,00	0,00	240,00	
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	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	746,64	0,00	240,34	
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	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	2019	216	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO ANNO 2019 PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	986,98	746,64	0,00	240,34	
1.03.02.09.008	2508	2019	533	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELL'ENTE- PROCEDURA RDO SU CONSIP MEPA- AFFIDAMENTO VIMAB ASCENSORI SRL	5.292,72	0,00	0,00	5.292,72	
1.03.02.09.008	2508	2019	1306	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI- APPROVAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE MCS S.R.L.	4.027,52	2.016,66	0,00	2.010,86	
1.03.02.09.008	2508	2019	1307	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARAMENTO MURARIO DEL CHIOSTRO DEL MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA PETRELLA SABINO	10.481,27	0,00	0,00	10.481,27	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2019	1360	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO "PALATEDESCHI" IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI- ODA ISPA SRL-	38.718,29	38.093,79	0,00	624,50	
1.03.02.09.008	2508	2019	1380	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA LICENZA D'USO IMPIANTO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	163,50	0,00	0,00	163,50	
1.03.02.09.008	2508	2019	1382	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ED ISTRUTTORIA SCIA IMPIANTO PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	173,00	0,00	0,00	173,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	1384	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PARERE FIDAL IMPIANTO EX CAMPO CONI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	1596	MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO IN EDIFICI DELL'ENTE ED ISTITUTI SCOLASTICI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 AS.T.C.C. & C. S.N.C.	19.960,27	17.519,87	0,00	2.440,40	
1.03.02.09.008	2508	2019	2031	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA SU IMMOBILI DELL'ENTE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2018 AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	2282	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI- ROCCA, PALAZZO CASIELLO E C.P.I.- AFFIDAMENTO ARGOS SERVICE S.R.L.	375,50	0,00	0,00	375,50	
1.03.02.09.008	2508	2019	2406	GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORE C/O ROCCA DEI RETTORI- AFFIDAMENTO VIMAB ASCENSORI SRL	301,29	0,00	0,00	301,29	
1.03.02.09.008	2508	2019	2798	RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI IN TERRENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN DUGENTA- APPROVAZIONE SPESA- INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO RDO SU MEPA ART. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 ECOLOGIA PANELLA SRL	17.677,80	0,00	0,00	17.677,80	
1.03.02.09.008	2508	2019	2805	LAVORI DI DISINFESTAZIONE ESTERNA C/O MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- 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	2019	3025	LAVORI RIRPISTINO FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO STABILI PROVINCIALI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA AS.T.C.C. E C SNC	27.487,56	16.880,18	0,00	10.607,38	
1.03.02.09.008	2508	2019	3261	FORNITURA ED INSTALLAZIONE "STELLA COMETA" SULLA ROCCA DEI RETTORI- AFFIDAMENTO UMBERTO ROSSI ALLESTIMENTI EVENTI	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	3313	LAVORI DERATTIZZAZIONE ALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO PULITALIA SRLS	829,60	0,00	0,00	829,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2019	3586	LAVORI MAUTENZIONE STABILI PROVINCIALI DI LARGO CARDUCCI E ROCCA RETTORI E PIANO COPERTURA STABILE LARGO GRAMAZIO - APPROVAZIONE PERIZIA ED ODA TEKNIMOND SRL	28.121,14	0,00	0,00	28.121,14	
1.03.02.09.008	2508	2019	3587	LAVORI MAUTENZIONE STABILI PROVINCIALI DI LARGO CARDUCCI E ROCCA RETTORI E PIANO COPERTURA STABILE LARGO GRAMAZIO - APPROVAZIONE PERIZIA ED ODA - ART 113 DIVERSI	461,00	0,00	0,00	461,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	3690	IMPIANTI VIDEO SORVEGLAINZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE AL PALATEDESCHI- ODA SU MEPA DIVERSI	25.760,98	0,00	0,00	25.760,98	
1.03.02.09.008	2508	2019	3703	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEL COMPLESSO MUSEALE - MUSA- IN C.DA PIANO CAPPELLE BENEVENTO- AFFIDAMENTO ROMANO PATRIZIA	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	3716	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED UTILIZZO PROCEDURA MEPA ART 113 DIVERSI	778,78	0,00	0,00	778,78	
1.03.02.09.008	2508	2019	3718	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED UTILIZZO PROCEDURA MEPA AGGIUDICAZIONE E.T.I. srl	1.004,08	0,00	0,00	1.004,08	
1.03.02.09.008	2508	2019	3741	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA BIBIOTECA- ROCCA RETTORI E LARGO CARDUCCI- ODA SDS Automazione di Daniele Pallotta	19.179,72	0,00	0,00	19.179,72	
1.03.02.09.008	2508	2019	3742	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O PALAZZO DEL VOLONTARIATO IN BENEVENTO - AFFIDAMENTO VIMAB ASCENSORI SRL	3.532,27	0,00	0,00	3.532,27	
1.03.02.09.008	2508	2019	3745	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI C/O DIGA CAMPOLATTARO AFFIDAMENTO CON ODA L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.	35.322,09	0,00	0,00	35.322,09	
1.03.02.09.008	2508	2019	3746	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIAMMODERNAMENTO STRUTTURE TECNOLOGICHE/ESPOSITIVE DEL MUSEO GEOBIOLAB DI BENEVENTO CON ODA Arguzia S.r.l.	35.322,08	0,00	0,00	35.322,08	
1.03.02.09.008	2508	2019	3810	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' INFISSI C/O PALATEDESCHI, ROCCA RETTORI E LARGO CARDCCI- AFFIDAMENTO CON ODA MEOLI ALBERTO	8.694,80	0,00	0,00	8.694,80	
1.03.02.09.008	2508	2019	3811	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI LOCALI EX FORESTERIA DEL MUSEO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO CON ODA T.F. IMPIANTI TERMICI S.R.L.	8.943,75	0,00	0,00	8.943,75	
1.03.02.09.008	2508	2019	3812	LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZO DI COPERTURA DEGLI UFFICI IN VIA CALANDRA- AFFIDAMENTO CON ODA BUILDING TRADE SRL	33.769,60	0,00	0,00	33.769,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2508	2019	3813	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI AUDIO, VIDEO ECC. C/O SALA CONSILAIRE DELLA ROCCA DEI RETTORI - AFFIDAMENTO CON ODA ELETTRA SRL	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	
1.03.02.09.008	2508	2019	3814	LAVORI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERMICO C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE- AFFIDAMENTO CON ODA DUE A.COSTRUZIONI SRL	35.947,60	0,00	0,00	35.947,60	
1.03.02.09.008	2508	2019	3818	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DEL CAMPO POLIVALENTE AL RIONE LIBERTA' DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON ODA CO.MA SUD S.R.L.	36.149,35	0,00	0,00	36.149,35	
1.03.02.09.008	2508	2019	3846	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O MUSEI PROVINCIALI- AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA ARGOS SERVICE S.R.L.	21.388,55	0,00	0,00	21.388,55	
1.03.02.09.008	2508	2019	3857	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARAMETRO MURARIO DEL CHIOSTRO DEL COMPLESSO " MUSEO DEL SANNIO" ODA SU MEPA DIVERSI	95.487,32	0,00	0,00	95.487,32	
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	
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	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	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.	6.303,34	0,00	0,00	6.303,34	
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	45.277,40	0,00	2.535,13	
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	2019	134	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA IN C.DA PIANO CAPPELLE(AIB- MUSA- ISTITUTO VETRONE)- AFFIDAMENTO SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	3.162,14	0,00	-0,01	3.162,13	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2019	487	LAVORI A SEGUITO PRESCRIZIONE VV.FF. PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO " LE STREGHE" BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI MCS S.R.L.	1.324,99	0,00	0,00	1.324,99	
1.03.02.09.008	4951	2019	534	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELL'ENTE- PROCEDURA RDO SU CONSIP MEPA- AFFIDAMENTO VIMAB ASCENSORI SRL	5.888,49	0,00	0,00	5.888,49	
1.03.02.09.008	4951	2019	850	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO VARI ISTITUTI SCOLASTICI. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO RUGGIERI ARREDAMENTI SRL	12.787,09	12.576,98	0,00	210,11	
1.03.02.09.008	4951	2019	878	INTERVENTO DI ESPURGO CONDOTTE FECALI ISTITUTO CARAFA CERRETO SANNITA- AFFIDAMENTO ESPURGHI S.NICOLA DI MICHELE MAZZARELLI	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	1305	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI- APPROVAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE MCS S.R.L.	4.027,53	2.016,66	0,00	2.010,87	
1.03.02.09.008	4951	2019	1417	ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- LAVORI S.U.- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	13.921,18	13.194,91	0,00	726,27	
1.03.02.09.008	4951	2019	1654	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SCOLSTICI CITTADINI PER SALVAGUARDIA AMBIENTI. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 MRS IMPIANTI SRL	23.109,95	5.808,82	0,00	17.301,13	
1.03.02.09.008	4951	2019	1713	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 C.P. SUN SYSTEM SOC.COOP. A.R.L.	9.361,07	0,00	0,00	9.361,07	
1.03.02.09.008	4951	2019	2032	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA SU IMMOBILI DELL'ENTE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2018 AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	6.693,23	0,00	0,00	6.693,23	
1.03.02.09.008	4951	2019	2278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ISTITUTO "CARAFA GIUSTINIANI" CERRETO SANNITA- RIPRISTINO FUNZIONALITA' INFISSI ESTERNI- AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 DLGS 50/2016 VELARDO GIUSEPPE	11.028,80	0,00	0,00	11.028,80	
1.03.02.09.008	4951	2019	2403	INTERVENTI URGENTI AI FINI DEL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INDENDI - PRAT VF 9070 - LICEO RUMMO BENEVENTO- AFFIDAMENTO MCS S.R.L.	5.771,74	3.289,62	0,00	2.482,12	
1.03.02.09.008	4951	2019	2605	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ISTITUTO TELESIA- TELESE T.- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO MEPA ROVELLI ANGELO	6.996,92	0,00	0,00	6.996,92	
1.03.02.09.008	4951	2019	2803	GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORE C/O IPSIA PALMIERI IN TELESE T.- VIMAB ASCENSORI SRL	898,12	0,00	0,00	898,12	
1.03.02.09.008	4951	2019	2806	LAVORI DI DISINFESTAZIONE C/O ISTITUTO "MORO" DI MONTESARCHIO APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO PULITALIA SRLS	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2019	2861	SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE MANTO IMPERMEABILE ISTITUTO TECNOC PER IL TURISMO DI FAICCHIO. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LOGIK ISONE SRL	3.349,72	0,00	0,00	3.349,72	
1.03.02.09.008	4951	2019	3026	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CODIZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO JALE SRL	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3027	GESTIONE E MANUTENZIONE ASCENSORE C/O LICEO SCIENTIFICO " DON DIANA" DI MORCONE VIMAB ASCENSORI SRL	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.09.008	4951	2019	3031	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI RISCALDAMENTO COMPARTO BENEVENTO DAL 15/11/2019 AL 31/3/2020 AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 CLIMATECH SANNITA S.R.L.	7.416,90	0,00	-0,03	7.416,87	
1.03.02.09.008	4951	2019	3037	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA DALL'11/11/2019 C.E.M. s.r.l. - COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO	5.277,53	0,00	0,00	5.277,53	
1.03.02.09.008	4951	2019	3312	LAVORI DERATTIZZAZIONE INTERNA ALL'ISTITUTO "ALBERTI" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO SANNIO DISINFESTAZIONE SOC COOP	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3548	LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA INTONACI CONVITTO " GIANNONE" DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ANTONACCI ERMINIO	1.319,65	0,00	0,00	1.319,65	
1.03.02.09.008	4951	2019	3691	IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE AL PALATEDESCHI- ODA SU MEPA DIVERSI	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3694	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASCENSORE INSTALLATO C/O LICEO GUACCI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO VIMAB ASCENSORI SRL	801,10	0,00	0,00	801,10	
1.03.02.09.008	4951	2019	3695	LAVORI AUTOMAZIONE CANCELLO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA ALL'ITI "LUCARELLI" ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE AL "GUACCI" DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO TECNO SANNIO IMPIANTI SRL	4.615,75	0,00	0,00	4.615,75	
1.03.02.09.008	4951	2019	3696	LAVORI S.U. DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.- AFFIDAMENTO COGEP SRL	14.797,99	0,00	0,00	14.797,99	
1.03.02.09.008	4951	2019	3697	TRASFERIMENTO FONDI PER FINANZIAMENTO TRASOPRTO ALUNNI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON PEPPINO DIAN	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3698	SERVIZIO INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DI INFISSI C/O ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE S. ED ISTITUTO PROFESSIONALE DI BASELICE - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO MADDALENA ANTONIO & C. S.N.C.	3.638,33	0,00	0,00	3.638,33	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2019	3699	LAVORI S.U. PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA C/O ISTITUTO PALMIERI DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO R. E P. SRL	4.803,38	0,00	0,00	4.803,38	
1.03.02.09.008	4951	2019	3700	LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO E GUACCI DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA AGGIUDICAZIONE - ART 113 DIVERSI	456,77	0,00	0,00	456,77	
1.03.02.09.008	4951	2019	3701	LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MORO DI MNTESARCHIO E GUACCI DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA - LAVORI IN ECONOMIA DIVERSI	5.115,83	0,00	0,00	5.115,83	
1.03.02.09.008	4951	2019	3702	LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO E GUACCI DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA GIANGREGORIO ALFREDO	22.290,41	0,00	0,00	22.290,41	
1.03.02.09.008	4951	2019	3704	MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI PROSPICIENTI AREA INTERNA ISTITUTO ALBERTI ED ULERIORI INTERVENTI NELLE SUCCURSALE DI VIA DELLE POSTE TECTIS SRL	30.853,98	0,00	0,00	30.853,98	
1.03.02.09.008	4951	2019	3705	MESSA IN SICUREZZA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO E PULIZIA CANALI DI GRONDA E PLUVIALI C/O LICEO "RUMMO" DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO MTS SRLS	4.817,91	0,00	0,00	4.817,91	
1.03.02.09.008	4951	2019	3706	LAVORI URGENTI PER LIBERARE L'INGRESSO E LE VIA DI ACCESSO DELL'ISTITUTO VETRONE DI BENEVENTO- MUTRIA FIORI S.N.C. DI ORSINO MARIO, ITALO E C.	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3712	LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3713	LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA DIVERSI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3714	INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FECALI E FOGNARIE DEI SERVIZI IGIENICI AL LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO ECOLOGIA SANNITA SRL	1.782,25	0,00	0,00	1.782,25	
1.03.02.09.008	4951	2019	3758	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA AFFIDAMENTO ZENIT SRL	41.715,55	0,00	0,00	41.715,55	
1.03.02.09.008	4951	2019	3759	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA- AFFIDAMENTO AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL	31.414,00	0,00	0,00	31.414,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3819	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA DIVERSI	22.130,00	0,00	0,00	22.130,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4951	2019	3820	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE - ODA SU MEPA DIVERSI	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3821	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA - ODA SU MEPA DIVERSI	25.070,00	0,00	0,00	25.070,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3822	LAVORI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE CAUDINA - ODA SU MEPA DIVERSI	25.070,00	0,00	0,00	25.070,00	
1.03.02.09.008	4951	2019	3824	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA DIVERSI	15.348,00	0,00	0,00	15.348,00	
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	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	-935,88	288,08	
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	
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	3.152,26	0,00	534,94	
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.	177,91	0,00	0,00	177,91	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	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	-590,58	95,31	
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	90,46	0,00	0,00	90,46	
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	2.898,85	0,00	-2.421,78	477,07	
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	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	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	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	13.467,29	0,00	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.	5.813,26	0,00	0,00	5.813,26	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	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	1896	LAVORI DI MANUTENZIONE SU S.P. 119 LIMATOLA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO GICADA GROUP SRL	767,50	0,00	0,00	767,50	
1.03.02.09.008	7518	2018	2635	INTERVENTI TAGLIO ERBA SU SS.PP. 115 E 115B- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 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	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	797,41	0,00	0,00	797,41	
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	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	28.623,96	0,00	583,60	
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	14.401,37	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	7518	2019	500	LAVORI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. ED EX ANAS- COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 DLGS 50/2016 - INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	293,81	0,00	0,00	293,81	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2019	501	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SU SS.PP.- INDIZIONE RDO SU MEPA ART. 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 - ART. 113 DIVERSI	761,98	0,00	0,00	761,98	
1.03.02.09.008	7518	2019	1102	LAVORI RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S.P.8- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ART 36 DLGS 50/2016- INCENTIVO ART. 113 DIVERSI	446,70	0,00	0,00	446,70	
1.03.02.09.008	7518	2019	1350	S.P. 94 PONTE CASALDUNI- LAVORI RISANAMENTO SEDE STRADALE PRESSO PARATIA A E B- AFFIDAMENTO RILLO COSTRUZIONI S.R.L.	3.883,44	0,00	0,00	3.883,44	
1.03.02.09.008	7518	2019	1615	LAVORI URGENTI RIPRISTINO PARAPETTO LOC. CASTRONE S.P. 123 CAUDINA - RICORSO MIRANDA C/O PROVINCIA BENEVENTO EX ART 700- APPROVAZIONE PERIZIA DIVERSI	19.900,00	11.772,13	-7.823,99	303,88	
1.03.02.09.008	7518	2019	1901	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E PERT. STRADALI CAT. OG3 COMPARTO N. 2 FORTORE - APPROVAZIONE PERIZIA INDIZ. PROCED. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C. 2 L. A DEL D.LGS. 50/16 DIVERSI	51.295,08	38.946,02	-9.422,65	2.926,41	
1.03.02.09.008	7518	2019	1904	LAVORI DECESPUGLIAZIONE SFALCIO/TAGLIO ERBA PERTINENZE STRADALI E STRADE PROV.LI EX ANAS - APPORVAZIONE PERIZIA TECNICA AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA MAZZEO MICHELE	19.732,29	0,00	3.666,66	23.398,95	
1.03.02.09.008	7518	2019	1917	Affidamento lavori di taglio erba alla ditta Ciarlo Luigi e Domenico Srl tramite MEPA con trattativa diretta. Comparto 5 Vitulanese CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	20.451,87	0,00	0,00	20.451,87	
1.03.02.09.008	7518	2019	1946	COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RISAGOMATURA PIANO VIABILE SU S.P. 60- KM 11+00- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO G.R.Z. COSTRUZIONI S.R.L.	15.058,74	0,00	0,00	15.058,74	
1.03.02.09.008	7518	2019	1951	S.P. 119 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA FORMICHELLA SRL	33.340,14	31.878,87	0,00	1.461,27	
1.03.02.09.008	7518	2019	1952	S.P. 119 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	782,88	0,00	0,00	782,88	
1.03.02.09.008	7518	2019	1959	LAVORI DECESPUGLIAZIONE SFALCIO/TAGLIO ERBA PERTINENZE STRADALI E STRADE PROV.LI EX ANAS - APPORVAZIONE PERIZIA TECNICA AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 (IMP 1904/2019) DIVERSI	409,88	0,00	0,00	409,88	
1.03.02.09.008	7518	2019	1998	S.P. 123 CAUDINA- LAVORI SOMMA URGENZA PER ALLEGERIMENTO ALBERO ALTO FUSTO- APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO VISCUSI TECHNOGREEN SRL	666,44	0,00	0,00	666,44	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2019	2229	LAVORI S.U. ART 163 DLGS 50/2018- S.P. 107- RIPRISTINO PIANO VIABILE E SMOTTAMENTO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO CO.FAF.COSTRUZIONI S.R.L.	5.270,15	0,00	0,00	5.270,15	
1.03.02.09.008	7518	2019	2230	INTERVENTO SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE SUL FOSSO S. GIOVANNI S.P. 109- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LOMBARDI PASQUALINO	19.028,39	0,00	0,00	19.028,39	
1.03.02.09.008	7518	2019	2256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI PERICOLO E LIMITAZIONE VELOCITA' SU S.P. 152 E SISTEMAZIONE SEGNALETICA ESISTENTE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DUE G STRADE SRL	421,00	0,00	-193,58	227,42	
1.03.02.09.008	7518	2019	2257	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATE STRADALI S.P. 154 E S.P. 110- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO GEOM.INTORCIA COSTRUZIONI SRL	330,43	0,00	-69,21	261,22	
1.03.02.09.008	7518	2019	2258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO MANUTENTIVO ALBERI DI PLATANO SU S.P. 123 E S.P. 127- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	231,85	0,00	-48,57	183,28	
1.03.02.09.008	7518	2019	2260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARMI SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA-QUOTA ... DIVERSI	602,02	0,00	-126,11	475,91	
1.03.02.09.008	7518	2019	2261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT.... DIVERSI	486,93	0,00	-79,39	407,54	
1.03.02.09.008	7518	2019	2264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU SS.PP. VARIE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- QUOTA INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	365,10	0,00	0,00	365,10	
1.03.02.09.008	7518	2019	2265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI SU CARREGGIATA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE COMPARTO 4- VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO A MEZZO ODA- ART 36 C. 2 LETT. A DLG... EDIL PROGRESS S.R.L.S.	2.528,27	609,90	0,00	1.918,37	
1.03.02.09.008	7518	2019	2266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI SULLA CARREGGIATA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 4- VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	196,53	0,00	0,00	196,53	
1.03.02.09.008	7518	2019	2267	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE SU S.P. 115- 115 A DELLA F.V. ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA E PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 DIVERSI	1.405,46	0,00	0,00	1.405,46	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2019	2268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIFACIMENTO TAPPETINO STRADALE SU S.P. 115- 115 A DELLA F.V. ISCLARO- APPROVAZIONE PERIZIA E PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016- ... DIVERSI	799,43	0,00	0,00	799,43	
1.03.02.09.008	7518	2019	2270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. ... DIVERSI	402,13	0,00	0,00	402,13	
1.03.02.09.008	7518	2019	2271	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO ZONA 1 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI ART 36 C. 2 LETT. ... DIVERSI	403,23	0,00	0,00	403,23	
1.03.02.09.008	7518	2019	2272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: S.P. 115 FONDO VALLE ISCLERO- LAVORI SOMMA URGENZA- ART 163 DLGS 50/2016- APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO A.M. COSTRUZIONI SRL	2.124,11	0,00	0,00	2.124,11	
1.03.02.09.008	7518	2019	2273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI MANUTENZIONE SULLA CARREGGIATA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE- COMPARTO 4 VOLTURNO- TELESINO-- APPROVAZIONE PERIZIA ED AVVIO PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO... DIVERSI	616,71	0,00	0,00	616,71	
1.03.02.09.008	7518	2019	2274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DELIBERA PRESIDENZIALE 86/2018- RIFACIMENTO TRATTI TAPPETINO SU S.P. 121 - S.P. 120 - S.P. 118 COMUNE DI S. AGATA DEI GOTI- IMPREVISTI, ONERI DISCARICA DIVERSI	2.723,06	0,00	0,00	2.723,06	
1.03.02.09.008	7518	2019	2275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- C.DA CAPITONE ZONA IND. S. AGATA DEI GOTI - ONERI DISCARICA DIVERSI	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	
1.03.02.09.008	7518	2019	2276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COMPARTO 4 VOLTURNO- TELESINO- APPROVAZIONE PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI C.DA CAPITONE ZONA IND.LE SANT'AGATA DE' GOTI- ... DIVERSI	1.114,85	0,00	0,00	1.114,85	
1.03.02.09.008	7518	2019	2421	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS- APROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 NEW SERVICE S.R.L.	36.000,00	0,00	-6.617,56	29.382,44	
1.03.02.09.008	7518	2019	2547	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 AGGIUDICAZIONE RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	36.503,52	0,00	0,00	36.503,52	
1.03.02.09.008	7518	2019	2548	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 INCENTIVO DIVERSI	799,43	0,00	159,71	959,14	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2019	2576	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SU SS.PP.- INDIZIONE RDO SU MEPA ART. 36 C. 2 LETT. B DLGS 50/2016 AGGIUDICAZIONE DUE G. STRADE S.R.L.	29.443,74	0,00	0,00	29.443,74	
1.03.02.09.008	7518	2019	2583	LAVORI MANUTENZIONE S.P. 115C - FONODVALLE ISCLERO TRATTO S.S.7 APPIA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A DLGS 50/2016 MOBILITY SERVICE SRL	30.849,14	0,00	0,00	30.849,14	
1.03.02.09.008	7518	2019	2584	LAVORI MANUTENZIONE S.P. 115C - FONODVALLE ISCLERO TRATTO S.S.7 APPIA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A DLGS 50/2016 - ART 113 DIVERSI	452,62	0,00	0,00	452,62	
1.03.02.09.008	7518	2019	2616	LAVORI DI PULIZIA CUNETTE E STESURA TAPPETINO BITUMINOSO SU SS.PP. 143 E 144 - APPROVAZIONE PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO SUD COSTRUZIONI SRL	17.304,87	0,00	0,00	17.304,87	
1.03.02.09.008	7518	2019	2653	LAVORI SOMMA URGENZA ART 163 DLGS 50/2016- S.P. 108 RIMOZIONE FANGO E DETRITI- RIPRISTINO RECINZIONE E SEGNALETICA PROVVISORIALE KM. 13- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ceis s.r.l.	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00	
1.03.02.09.008	7518	2019	2811	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA ART 36 C. 2 LETT A DLGS 50/2016 DIVERSI	12.537,34	0,00	-6.632,97	5.904,37	
1.03.02.09.008	7518	2019	3184	S.P. 120- LAVORI DI SOMMA URGENZA- APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO GICADA GROUP SRL	1.884,68	0,00	0,00	1.884,68	
1.03.02.09.008	7518	2019	3252	S.P. 109- DEMOLIZIONE MURO IN PROSSIMITA' PARTICELLA 832 FG. 7 COUNE DI FOGLIANISE- ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO DE MARCO LUIGI	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.09.008	7518	2019	3466	LAVORI ADEGUAMENTO S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- ONERI SMALTIMENTO Formichella S.r.l.	379,47	0,00	0,00	379,47	
1.03.02.09.008	7518	2019	3467	S.P. 106- VERBALE SOMMA URGENZA - APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA AFFIDAMENTO IANNOTTI FRANCESCO	1.726,47	0,00	-0,15	1.726,32	
1.03.02.09.008	7518	2019	3556	LAVORI SOMMA URGENZA S.P. 94 PONTE- CASALDUNI E SU S.P. 87 - APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO EDIL MORELLI SRL	1.787,41	0,00	0,00	1.787,41	
1.03.02.09.008	7518	2019	3581	LAVORI SOMMA URGENZA SU S.P. 87 EX SS SANNITICA- APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO EDIL PROGRESS S.R.L.S.	5.093,16	0,00	0,00	5.093,16	
1.03.02.09.008	7518	2019	3617	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1 - APPROVAZIONE SPESA ED RDO SU MEPA- AGGIUDICAZIONE IORIO COSTRUZIONI SRL	26.502,46	0,00	0,00	26.502,46	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7518	2019	3618	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1 - APPROVAZIONE SPESA ED RDO SU MEPA ART 113 DIVERSI	497,54	0,00	0,00	497,54	
1.03.02.09.008	7518	2019	3719	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIVERSI	40.361,77	0,00	0,00	40.361,77	
1.03.02.09.008	7518	2019	3720	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO - ART 113 DIVERSI	638,23	0,00	0,00	638,23	
1.03.02.09.008	7518	2019	3721	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIVERSI	39.698,88	0,00	-14.898,72	24.800,16	
1.03.02.09.008	7518	2019	3722	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 113 DIVERSI	611,13	0,00	0,00	611,13	
1.03.02.09.008	7518	2019	3849	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 LAVORI DIVERSI	36.543,78	0,00	0,00	36.543,78	
1.03.02.09.008	7518	2019	3850	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 - ART 113 DIVERSI	571,48	0,00	0,00	571,48	
1.03.02.09.008	7518	2019	3891	S.P. 109- DEMOLIZIONE MURO IN PROSSIMITA' PARTICELLA 832 FG. 7 COUNE DI FOGLIANISE- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA DIVERSI	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	
1.03.02.09.008	7518	2019	3906	S.P. EX S.S. 369 BIVIO REINO- S. MARCO DEI CAVOTI- AFFIDAMENTO DIRETTOLAVORI DI MIGLIORAMENTO INCROCIO TRAMITE MEPA DIVERSI	14.989,60	0,00	0,00	14.989,60	
1.03.02.09.008	7519	2019	2211	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE DIVERSI	1.713.201,54	6.010,23	0,00	1.707.191,31	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	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 E KIRSCHBAUM S.N.C.	5.958,23	0,00	0,00	5.958,23	
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 E KIRSCHBAUM S.N.C.	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
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	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	4.066,87	0,00	3.911,93	
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	7521	2019	1398	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 GAMI SRL	2.648,07	0,00	0,00	2.648,07	
1.03.02.09.008	7521	2019	1405	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 - ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.500,52	0,00	0,00	1.500,52	
1.03.02.09.008	7521	2019	3660	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 F.LLI MASELLI SRL	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3661	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	13.971,40	0,00	0,00	13.971,40	
1.03.02.09.008	7521	2019	3662	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CUSANELLI GIOVANNI	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3663	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 EDIL MORELLI SRL	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3664	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 OMAC DI MASSIMO DI TOCCO	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2019	3665	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 VELARDO GIUSEPPE	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3666	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 VOTTO DARIO	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3667	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 ECOGREEN HOUSE SRLS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3668	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CAPOZZI SEBASTIANO	5.792,60	0,00	0,00	5.792,60	
1.03.02.09.008	7521	2019	3669	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 MAZZEO MICHELE	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3670	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 SUD COSTRUZIONI SRL	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3671	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 UCCI ANTONIO - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C/T	6.834,44	0,00	0,00	6.834,44	
1.03.02.09.008	7521	2019	3672	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 PIESCO GERARDO	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3673	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 FURNO SILVANA	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3674	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 GIANGREGORIO ALFREDO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3675	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3676	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3677	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CO.CE.BIT. S.R.L. (CENTRO FORTORE)	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3678	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 D.G.L.2 Srl	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3679	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 (GAMI SRL) DIVERSI	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7521	2019	3680	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 LA FALCE MICHELE	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3681	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 (EX MORGANELLA SRL) DIVERSI	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3682	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 MERIDIANA PROGETTI SOC. COOP.	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3683	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 VERRILLI ANTONIO & C. SAS	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3684	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3685	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3686	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.453,57	0,00	0,00	10.453,57	
1.03.02.09.008	7521	2019	3687	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	11.459,46	0,00	0,00	11.459,46	
1.03.02.09.008	7521	2019	3688	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 (BPN SERVICE SRL) DIVERSI	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	7521	2019	3689	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELIO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	4.144,27	0,00	0,00	4.144,27	
1.03.02.09.008	9578	2019	1429	DIGA CAMPOLATTARO- CONVENZIONE DEL 21/12/2018 - II° SEMESTRE 2019 ASEA	225.510,00	187.925,00	0,00	37.585,00	
1.03.02.09.011	7518.4	2018	3620	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE- SOSTITUZIONE LAMPADIE GALLERIA MONTE CIGNO- APPROVAZIONE PERIZIA- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2 DLGS 50/2018 - DIVERSI	7.372,34	4.480,32	0,00	2.892,02	
1.03.02.09.011	7518.4	2019	3794	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU SS.PP.- AFFIDAMENTO CON ODA DUE G. STRADE S.R.L.	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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	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	9356	2019	3314	PROGETTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2019 DIVERSI	74.000,00	69.900,10	6.866,48	10.966,38	
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	1836	PROGETTO 2- somme a disposizione anno 2016 DIVERSI	8.624,52	0,00	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	10.656,66	0,00	7.186,78	
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	3.317,46	0,00	31.302,92	
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE DIVERSI	32.692,07	2.982,58	0,00	29.709,49	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	11.380,60	2.867,99	0,00	8.512,61	
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	11.996,76	6.220,51	0,00	5.776,25	
1.03.02.09.012	9357	2016	1886	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVZIO 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	24.076,51	20.979,86	0,00	3.096,65	
1.03.02.09.012	9357	2016	2575	PROGETTO RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI COMUNI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROGETTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	727,12	0,00	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	518,64	0,00	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 SERVZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI	291,08	0,00	0,00	291,08	
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	32.146,15	0,00	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	9.713,17	0,00	0,00	9.713,17	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	33.095,30	4.661,70	0,00	28.433,60	
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	18.789,81	0,00	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	32.897,46	0,00	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	12.478,24	0,00	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	
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 BOSCHATE MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.09.012	9357	2017	2846	INPS 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	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2849	PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI 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	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.09.012	9357	2017	3195	INPS 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)	240,00	0,00	0,00	240,00	
				PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	579,09	0,00	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	4.204,48	0,00	0,00	4.204,48	
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	764,44	0,00	1.029,18	
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	10.721,38	0,00	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, CEPALONI, 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	8.983,74	0,00	0,00	8.983,74	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	13.769,47	0,00	0,00	13.769,47	
1.03.02.09.012	9357	2018	175	COMPETENZE ANNO 2018 IMPIEGATI FORESTALI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.935,92	2.662,04	0,00	1.273,88	
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	658,31	0,00	300,00	
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	1.842,86	0,00	80,11	
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	777,62	0,00	154,86	
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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
1.03.02.09.012	9357	2019	189	COMPETENZE ANNO 2019 IMPIEGATI FORESTALI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	82.000,00	77.788,26	0,00	4.211,74	
1.03.02.09.012	9357	2019	190	COMPETENZE ANNO 2019 IMPIEGATI FORESTALI- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	6.970,00	5.658,48	-35,84	1.275,68	
1.03.02.09.012	9357	2019	191	COMPETENZE ANNO 2019 IMPIEGATI FORESTALI- ONERI RIFLESSI DIVERSI	19.569,46	16.928,17	0,00	2.641,29	
1.03.02.09.012	9357	2019	192	COMPETENZE ANNO 2019 IMPIEGATI FORESTALI- ONERI DIVERSI	7.261,92	6.355,08	0,00	906,84	
1.03.02.09.012	9357	2019	888	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019- COMPETENZE ED ONERI PERSONALE DIVERSI	1.287.531,85	1.171.951,66	0,00	115.580,19	
1.03.02.09.012	9357	2019	1314	LEGGE REGIONALE 11/1996- DEPF 2018/2020- PROGETTI ANNUALITA' 2019- SPESE GENERALI (VEDI NOTE) DIVERSI	33.909,67	14.516,88	0,00	19.392,79	
1.03.02.09.012	9357	2019	1668	LEGGE REGIONALE 11/96- DEPF 2018/2010- ANNUALITA' 2019- ACQUISTI DIVERSI	62.657,10	19.969,49	0,00	42.687,61	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFIRM 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	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 RAPPRA.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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 RAPPR.AVV.VERRUSIO (DT.276/12 RETTIFICA) DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	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	-631,15	2.868,85	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
1.03.02.11.006	3702.1	2014	1810	TAR CAMPANIA-FONTEDIL 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 RAPPRESSENTANZA AVV. R.LAMPARELLI IN VIR DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	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	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2018	11	ANTICIPAZIONE PER SPESE LEGALI- RENDICONTO DELL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	5.995,78	0,00	0,00	5.995,78	
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	1047	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 - INCARICO PIAZZA LUIGI	2.159,44	767,83	0,00	1.391,61	
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1335	TAR LAZIO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O FALZARANO P. SRL- RIASSUNZIONE COLETTA LUCA	2.792,44	0,00	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	2.976,80	0,00	0,00	2.976,80	
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	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	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 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 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	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	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	
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	988,00	0,00	217,36	
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	559,37	0,00	1.305,19	
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	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	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	2019	132	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER FRONTEGGIARE SPESE LEGALI (DIRITTI, BOLLI ECC.) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	6.000,00	0,00	-2.891,76	3.108,24	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	151	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 261/2018 MATERAZZO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE TADDEO ORAZIO	518,51	0,00	0,00	518,51	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	175	TAR CAMPANIA- GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- ORDINANZA EX ART.702 BIS CPCP- SPESE LEGALI COLETTA LUCA	2.486,90	699,11	0,00	1.787,79	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	211	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 588/18 BENTRAD D. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE SAGNELLA LUCIA	658,00	0,00	0,00	658,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	308	TAR CAMPANIA- PROVINCIA BENEVENTO + 2 C/O REGIONE CAMPANIA +6- INTEGRAZ. IMP 4041/2018 IELE MARIA	841,80	0,00	0,00	841,80	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	310	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- PROVINCIA BENEVENTO C/O DE PETRIS A. COMPETENZE- INTEGRAZ. IMP. 3108/2018 IELE MARIA	1.318,56	0,00	100,00	1.418,56	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	317	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 53/2018- GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLE S. E C. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PASCARELLA VINCENZO	1.489,05	0,00	694,82	2.183,87	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	497	CORTE APPELLO NAPOLI- GIUDIZIO ATC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + REGIONE CAMPANIA + 1- COMPENSAZIONE ONERI TPL- APPELLO SENTENZA 168/2018- COMPETENZE LEGALI COLETTA LUCA	2.998,48	999,81	0,00	1.998,67	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	503	TAR LAZIO- PROVINCIA CHIETI C/ MINISTERO INTERNO + 2- INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO- IMP 3220/2018 GIUGLIANO PAOLO	3.214,74	0,00	0,00	3.214,74	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	504	TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE NAPOLI- RICORSO IN RIASSUNZIONE- AGRISEMI MINICOZZI SRL C/PROVINCIA BENEVENTO- INTEGRAZ. IMP. 3958/2018 GRASSO ALFREDO ANTONIO	5.394,48	0,00	0,00	5.394,48	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	520	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 72/2018- ZANNATER M.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DI FELICE MICHELE	869,60	0,00	0,00	869,60	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	544	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO CAUTELARE AVVERSO ORDINANZA TAR CAMPANIA 1754/2018- INTEGRAZ. IMP 4047/2018 RUSSO DOMENICO	5.314,70	0,00	0,00	5.314,70	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	554	CORTE APPELLO NAPOLI- ANNALORO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 APPELLO 1468/2018 R,G, 5070/2018 PAPA LUCIA	624,21	0,00	0,00	624,21	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	790	TAR CAMPANIA NAPOLI PROVINCIA BENEVENTO COMUNE MORCONE E SASSINORO METALSUD SAS C/ REGIONE CAMPANIA + 7- COMPETENZE LEGALI GRASSO ALFREDO ANTONIO	7.371,25	0,00	0,00	7.371,25	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	793	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4 GIUGLIANO PAOLO	2.804,65	0,00	0,00	2.804,65	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	794	CORTE APPELLO NAPOLI- SEZ LAVORO- CONSORZIO BN1 C/O PROVINCIA BENEVENTO + MIGNONE G.- FASULO CLAUDIO	540,81	0,00	0,00	540,81	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	800	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 47/2019- ROSSI A. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE SPARAGO GIOVANNI	529,51	0,00	403,96	933,47	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	842	TRIBUNALE BENEVENTO- ATTO PRECETTO SU D.I. 297/2016 FALATO SILVIO	369,76	0,00	0,00	369,76	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	843	TAR LAZIO- PROVINCIA CATANZARO C/O MINISTERO INTERNO + 2- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO GIUGLIANO PAOLO	3.214,74	0,00	0,00	3.214,74	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	846	CORTE APPELLO NAPOLI- D'IGLIO R.A. C/O PROVINCIA BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.610,29	0,00	0,00	1.610,29	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	848	CORTE CIVILE APPELLO NAPOLIREGIONE CAMPANIA C/O PROVINCIA BENEVENTO+ COMUNE REINO+ TOZZI P. PIAZZA LUIGI	1.080,29	114,17	0,00	966,12	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	849	CORTE APPELLO NAPOLI SEZ LAVORO- CONSORZIO IN LIQ. BN1 C/O PROVINCIA BENEVENTO + DE IASIO D. DE TATA GERARDO	681,80	0,00	100,00	781,80	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1157	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO -PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA + COMUNE BENEVENTO- RILASCIO IMMOBILE CASERMA GUIDONI GRASSO ALFREDO ANTONIO	6.974,76	0,00	0,00	6.974,76	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1158	TAR LAZIO SEZ. II Q. LUMINOSA ENERGIA SRL + BKW ITALIA C/O PROVINCIA BENEVENTO GIUGLIANO PAOLO	1.112,90	0,00	0,00	1.112,90	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1163	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO. - PROVINCIA BENEVENTO C/O ENTI VARI- PERSONE FISICHE E GIURIDICHE RECUPERO CANONI RISORSE IDRICHE FASULO CLAUDIO	553,20	0,00	0,00	553,20	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1347	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 84/2018- BALDINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CIELO ETTORE	395,98	0,00	0,00	395,98	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1353	TAR CAMPANIA - PROVINCIA BENEVENTO- COMUNI DI MORCONE E SASSINORO - METALSUD SAS C/O REGIONE CAMPANIA + 7 - NOMINA CTP TASSO ROCCO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1636	CORTE APPELLO NAPOLI- E.R.C.U.L. SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO + QBE- GRASSO ALFREDO ANTONIO	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1637	CORTE APPELLO NAPOLI GEONETSAT SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO DE LUCIA EMMANUELE	6.080,15	0,00	0,00	6.080,15	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1638	CORTE APPELLO NAPOLI AUTOLINEE TINESSA SRL - BARRETTA OTTAVIO - C/O PROVINCIA BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	4.984,69	0,00	0,00	4.984,69	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1639	TRIBUNALE BENEVENTO PROVINCIA BENEVENTO C/O AGRITURIST BENEVENTO PISCITELLI VINCENZO	2.995,07	0,00	0,00	2.995,07	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1669	CONSIGLIO DI STATO R.G. 3182/2019- PROVINCIA BENEVENTO C/O SICUREZZA ED AMBIENTE SPA- VERDICCHIO ANDREA	9.046,54	4.523,27	0,00	4.523,27	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1677	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 315/2019- RICCI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE BORZARO GRAZIA	461,60	0,00	0,00	461,60	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1681	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 170/2018- PIROZZOLO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DE FILIPPO GIANLUCA	354,78	0,00	0,00	354,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1855	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALLA DEL. PRES. 54 DEL 28/03/19 NEL GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO ROMA - FORTUNATO C., CATALANO L., NARDONE G. E ROMANO P. C/PROVINCIA DI BENEVENTO + CONSORZIO ASI BN + 7 D'ALOIA ANTONIO	7.552,41	0,00	0,00	7.552,41	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	1881	COMPETENZE LEGALI PER CTU DECRETO LIQUIDAZIONE EMESSE IN DATA 01/04/2019 DAL GIUDICE DOTT. DEL FRANCO A. NEL PROCEDIMENTO R.G. 9000209/2010 VITALE CLORINDA + 4 C/PROVINCIA DI BENEVENTO + 1 PERLINGIERI MAURIZIO	2.217,43	1.741,00	0,00	476,43	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2199	TAR CAMPANIA - RICORSO EX ART. 119 CPC DI CERBO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- COMPETENZE LEGALI GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.371,81	0,00	0,00	1.371,81	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2200	PROVINCIA BENEVENTO C/O REGIONE CAMPANIA- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE- COMPETENZE LEGALI FURNO ERIK	11.373,84	0,00	0,00	11.373,84	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2202	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 344/2019- IACOVELLA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PICA ANGELO	675,42	0,00	0,00	675,42	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. LAVORO- CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI BN 1 IN LIQUIDAZIONE C/ PROVINCIA BENEVE... FASULO CLAUDIO	648,96	0,00	0,00	648,96	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2417	CORTE CASSAZIONE ROMA SEZ LAVORO RICORSO D'ABROSCA DINO C/ PROVINCIA BENEVENTO FUCCI MARIACARMELA	4.575,81	0,00	0,00	4.575,81	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2573	CORTE CASSAZIONE ROMA- RUGGIERO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE AIROLA- COMPETENZE SORECA ANNAMARIA	1.755,72	0,00	0,00	1.755,72	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2575	CONSIGLIO STATO ROMA- APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA NA N 5096/2010- PROVINCIA BENEVENTO C/O PERLINGIERI E. + 2 COMPETENZE CHIUSOLO MARIO	14.466,03	0,00	0,00	14.466,03	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2592	G.D.P. GUARDIA SANF. - SENTENZA 509/2019- MASTROBUONI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PALMIERI VINCENZO	519,68	0,00	0,00	519,68	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2641	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 427/2019- LAVORGNA M.F.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE BORZARO GRAZIA	524,51	0,00	0,00	524,51	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2643	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 94/2019- TROTTA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2649	G.D.P. S.AGATA DEI G.- SENTENZA 235/2019- DI LEONE B. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE RAUCCI ANGELO	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2657	CORTE APPELLO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO FINANZE- GIUDIZIO R.G. 2306/2014 COLETTA LUCA	1.342,00	670,99	0,00	671,01	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2820	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE ROMANO LUIGI	283,87	0,00	0,00	283,87	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2821	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE DI MEZZA SALVATORE	283,87	0,00	0,00	283,87	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2877	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 421/2019- PARENTE LUIGI C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO	1.628,08	0,00	0,00	1.628,08	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2878	CONSIGLIO DI STATO- ROMA- APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1667/2019- PROVINCIA BENEVENTO C/O COMUNE NAPOLI + ALTRI Studio Legale Perifano - Associazione Professionale	8.951,70	0,00	0,00	8.951,70	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2910	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 27/2018 OCONE O. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE PASTORE PATRIZIA	676,65	0,00	0,00	676,65	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2912	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 717/2019 CIELO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE SAGNELLA LUCIA	696,00	0,00	0,00	696,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2916	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO	449,18	0,00	0,00	449,18	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2940	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE AIROLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- TEFA 2019- GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.636,61	0,00	0,00	1.636,61	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3012	TAR CAMPANIA- COMUNE S. NICOLA MANFREDI C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3013	TAR CAMPANIA- COMUNE S. BENEVENTO C/O PROVINCIA BENEVENTO +1- TARIFFA CONFERIMENETO RIFIUTI ANNO 2019 GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3014	CONSIGLIO STATO ROMA- APPELLO AVVERSO SENTENZA 278/2019 TAR CAMPANIA NAPOLI- LAIF SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO MARCHITTO SERGIO	9.064,54	0,00	0,00	9.064,54	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3036	G..D.P. BENEVENTO- SENTENZA 165/2018- ALTIERI A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FALATO SILVIO	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3209	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 774/2019 DUCHELLI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PALMIERI VINCENZO	585,14	0,00	0,00	585,14	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3217	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 604/2019 UZZO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PALMIERI VINCENZO	455,58	0,00	0,00	455,58	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3220	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE DI DUGENTA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 TARIFFA RIFIUTI 2019 PARROTTA DOMENICO ANTONIO	960,26	0,00	0,00	960,26	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3223	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE FRASSO T. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - TARIFFA RIFIUTI 2019 FASULO CLAUDIO	1.097,45	0,00	0,00	1.097,45	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3224	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE LIMATOLA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - TARIFFA RIFIUTI 2019 Mercurio Bruno	1.171,51	0,00	0,00	1.171,51	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3226	G.D.P. S. AGATA DE GOTI - SENTENZA 232/2019- FARINA M.L. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MASSARO CECILIA	897,00	0,00	98,00	995,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3227	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 814/2019- FRANCESCA V. C/O PROVINCIA BENEVENTO - COMPETENZE CTU SALIERNO ANGELO	250,00	0,00	67,20	317,20	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3228	TAR CAMPANIA NAPOLI COMUNE NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 19- ANNULLAMENTO DELIBERA REGIONE CAMPANIA 250/2019 PAPA LUCIA	1.620,79	0,00	0,00	1.620,79	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3265	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE DI S. GIORGIO DEL S. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 - TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 2019 IELE MARIA	960,24	0,00	0,00	960,24	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3269	TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNE AMOROSI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 PAPA LUCIA	1.171,53	0,00	0,00	1.171,53	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3270	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO- PROCEDIMENTO R.G. 5605/2017 - PROVINCIA BENEVENTO C/O BANCA FARMAFACTORING- C.T.U. MONTEFUSCO ALFREDO	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3271	G.D.P. BENEVENTO - GIUDIZIO MURAGLIA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - COMPETENZE CTU RUSSO ANGELO	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3510	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1017/2019 CAPORASO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI COCCA IMMACOLATA	1.147,00	0,00	-263,78	883,22	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3512	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 790/2019 PETRILLO G.A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MASSARELLI GIUSEPPE FRANCESCO	442,68	0,00	0,00	442,68	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3514	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 189/2019 GIORDANO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MECCARIELLO NUNZIA	521,40	0,00	0,00	521,40	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3516	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 837/2019 IWANIAK E.I. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PESCATORE STEFANO	504,11	0,00	0,00	504,11	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3518	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 608/2018 CALVANESE G.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BUFFOLINO ALESSANDRO	467,13	0,00	-2,00	465,13	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3525	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 278/2019- VENE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI ROVIEZZO GIAMPIETRO	258,28	0,00	0,00	258,28	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3527	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 337/2019- PENGUE L. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FALATO SILVIO	614,46	0,00	0,00	614,46	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3529	G.D.P. SANT'AGATA DE GOTI.- SENTENZA 2972019- COPPOLA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI VIOLA ORESTE	696,00	0,00	0,00	696,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3531	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 47/2019- VETRONE G.C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DEL GROSSO FRANCESCO	1.874,47	0,00	0,00	1.874,47	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3533	G.D.P. SANT'AGATA DE GOTI - SENTENZA 298/2019- DE CURTIS G.C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI VIOLA ORESTE	696,00	0,00	0,00	696,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3535	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 806/2019- MASSARO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PALMIERI VINCENZO	1.109,12	0,00	0,00	1.109,12	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3537	G.D.P. S. AGATA DE GOTI - SENTENZA 97/2018- CUOZZO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BARISCIANO GIUSEPPE	1.119,46	0,00	0,00	1.119,46	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3539	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 77/2019- MERLO FIORILLO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DELLA RATTA ALESSANDRO	1.106,38	0,00	0,00	1.106,38	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3541	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO E PREVIDENZA- DR. NARDONE C/O PPROVINCIA BENEVENTO + 1 RICORSO EX ART. 414 ED EX ART 700 CPC TURCO MARIALUCREZIA	8.737,92	0,00	0,00	8.737,92	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3542	TAR CAMPANIA NAPOLI - BUONANNO I. C/O PPROVINCIA BENEVENTO PASTORE DANIELA	6.476,34	0,00	0,00	6.476,34	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3544	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 797/2019 DI BIASE C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MATURO MARIA CARMINE	437,68	0,00	0,00	437,68	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3545	ATTO PRECETTO AVV CAROZZA C/O PROVINCIA BENEVENTO CAROZZA ANTONIO	375,43	0,00	0,00	375,43	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3546	G.D.P. GUARDIA S. - REGISTRAZIONE SENTENZA 1017/2017 VITELLI NICOLA	292,73	0,00	0,00	292,73	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3555	TRANSAZIONE CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL E PROVINCIA BENEVENTO - COMPENSO PER ATTIVITA' EXTRA GIUDIZIALE CILENTO FRANCESCA	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3590	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ. PENALE PROVINCIA BENEVENTO C/O MASSARO L. -INCARICO LEGALE POLCINO ANTONIO AVV.	2.495,10	0,00	0,00	2.495,10	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3609	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 881/2019- MAZZARELLA B. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PALMIERI VINCENZO	597,92	0,00	0,00	597,92	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3611	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 94/2019- DE CORSO A.C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO FUSCO	541,50	0,00	0,00	541,50	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3633	GIUDIZIO PENGUE G. C/O REGIONE CAMPANIA E PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA 80/2012 - RIMBORSO SPESE PER CTU PENGUE GIOVANNI	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3768	TAR CAMPANIA NAPOLI - COMUNE MOIANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- GRASSO ALFREDO ANTONIO	7.807,49	0,00	0,00	7.807,49	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3769	TRIBUNALE BENEVENTO SEZ. LAVORO- RICORSO AVVERSO D.D. N. 1308/2019 D'ABROSCA D. C/O PROVINCIA BENEVENTO FUCCI MARIACARMELA	5.025,20	0,00	0,00	5.025,20	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3770	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CAMPANIA NA SEZ. 1° N. 4668/2018- COMUNE NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 17 STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	9.046,54	0,00	0,00	9.046,54	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3774	G.D.P. SANT'AGATA DEI GOTI- SENTENZA 245/2019 DE CURTIS F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FARINA PIETRO	1.167,30	0,00	0,00	1.167,30	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3776	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 47/2019 DI MIZIO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LIMONCIELLO CIRO PIO	613,11	0,00	0,00	613,11	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3778	G.D.P. BARRA SENTENZA 7152/2019 CAMPANELLA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI MARTINO ALESSANDRO	1.609,12	0,00	0,00	1.609,12	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3780	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 277/2019 SASSO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE TADDEO ORAZIO	305,64	0,00	0,00	305,64	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3826	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 627/2019 - MIGLIORINI V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE IADEVAIA TOMMASO	1.176,40	0,00	0,00	1.176,40	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3828	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - D'AGOSTINO P.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE CAPASSO PIETRO	585,74	0,00	0,00	585,74	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3830	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - NAVE L.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE SAGNELLA LUCIA	717,60	0,00	0,00	717,60	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3831	TRIBUNALE CIVILE BENEVENTO- PROCEDIMENTO RG 386/2016- PROVINCIA BENEVENTO C/O BANCA FARMAFACTORING- SPESA CTU FUCCIO MARIA GABRIELLA	1.234,89	0,00	0,00	1.234,89	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3881	CONSULENZA LEGALE ADEGUAMENTO STATUTO ASEA- D.F.B. PERIFANO LUIGI	5.758,87	0,00	0,00	5.758,87	
1.03.02.11.006	3702.1	2019	3984	CORTE APPELLO NAPOLI- SICILIANO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- DOMICILIAZIONE STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	1.550,75	0,00	0,00	1.550,75	
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	1.817,13	0,00	0,00	1.817,13	
1.03.02.11.999	2858	2019	1911	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDAGINI E PRESTAZIONI STRUMENTALI FORMAZIONE/INFORMAZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I ARTEMIDE S.R.L.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.999	3760	2018	4035	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 MATERAZZO FERNANDA	4.000,00	681,79	0,00	3.318,21	
1.03.02.11.999	3760	2019	3239	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ESAMI LABORATORIO - AFFIDAMENTO CENTRO DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI SRL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.11.999	3760	2019	3788	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 MATERAZZO FERNANDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	2019	2375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO A VERIFICHE TECNICO SISMICHE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PLESSO SCOLSTICO "CARAFA- GIUSTINIANI" CERRETO SANNITA DIVERSI	33.000,00	0,00	-1.190,46	31.809,54	
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	3.578,80	0,00	0,00	3.578,80	
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	4.191,24	0,00	0,00	4.191,24	
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	5.182,98	0,00	0,00	5.182,98	
1.03.02.11.999	4954	2019	2863	S.P. 110 PONTE TORRENTE MALTEMPO - ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- APPROVAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' E PROCEDURA AFFIDAMENTO SU MEPA AGGIUDICAZIONE BOZZI FRANCESCO	14.859,05	0,00	-2.792,07	12.066,98	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	4954	2019	2864	S.P. 111 "PONTE MARIA CRISTINA" ESECUZIONE PROVE , VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- APPROVAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA AGGIUDICAZIONE BORDO LUIGI	14.932,52	0,00	0,00	14.932,52	
1.03.02.11.999	4954	2019	2865	S.P. 130 PONTE FIUME ISCLERO- ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- APPROVAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' E PROCEDURA AFFIDAMENTO SU MEPA AGGIUDICAZIONE CASSETTA ANGELO	14.859,05	0,00	-2.792,07	12.066,98	
1.03.02.11.999	4954	2019	2866	S.P. 151 PONTE FIUME JENGA - ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- APPROVAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' E PROCEDURA AFFIDAMENTO SU MEPA AGGIUDICAZIONE TROSINO ANTONIO	14.704,34	0,00	-2.637,36	12.066,98	
1.03.02.11.999	4954	2019	3205	S.P. 153 PONTE FIUME CALORE - ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- APPROVAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' E PROCEDURA AFFIDAMENTO SU MEPA AGGIUDICAZIONE BASILE LUIGI	14.859,05	0,00	-2.792,07	12.066,98	
1.03.02.11.999	4954	2019	3858	S.P. 52 -PONTE SUL FIUME FORTORE- VULNERABILITA' SISMICA ED OPERE SISTEMAZIONE DELL'ALVEO- INDAGINI SU MATERIALI- AFFIDAMENTO DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.11.999	4954	2019	3893	S.P. 76 PONTE TULLI- ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA AI SENSI D.M. 17/01/2018 E VERIFICA SISMICA- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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 DIVERSI	13.321,20	0,00	-8.659,46	4.661,74	
1.03.02.11.999	4990	2019	2382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O I.T.I. "LUCARELLI" BENEVENTO- ARCHITETTO E/O INGEGNERE PIACQUADIO NICOLA	8.530,14	0,00	0,00	8.530,14	
1.03.02.11.999	4990	2019	2383	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- ARCHITETTO E/O INGEGNERE- AFFIDAMENTO OCONE RAFFAELE	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	
1.03.02.11.999	4990	2019	2385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO A VERIFICHE TECNICO SISMICHE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SEDE CENTRALE ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO-PROCEDURA ART 36 C. ... DIVERSI	29.015,67	0,00	0,00	29.015,67	
1.03.02.11.999	4990	2019	2386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O I.T.I. "PALMIERI" BENEVENTO- AFFIDAMENTO DIVERSI	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	
1.03.02.11.999	4990	2019	2387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA C/O I.T.I. "PALMIERI" BENEVENTO- AFFIDAMENTO DIVERSI	7.023,75	0,00	0,00	7.023,75	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	5000	2019	3859	S.P. 1 CIARDELLI- LAVORI RICOSTRUZIONE MURO CONTENIMENTO ALLA LOC. PERILLO IN ARPAISE- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 ADDONA DONATO	22.125,01	0,00	0,00	22.125,01	
1.03.02.11.999	5000	2019	3860	S.P. 147 S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CANCELLONIA- TUFARIELLO IN APOLLOSA- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 GALASSO ROSETTA	22.559,77	0,00	0,00	22.559,77	
1.03.02.11.999	5000	2019	3861	S.P. 11 PANNARANO PIETRASTORNINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE BIVIO BORRECA - CAPUTI- PANNARANO- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ART 36 DLGS 50/2016 COVELLI CARMINE	32.486,99	0,00	0,00	32.486,99	
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 DIVERSI	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 SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	878,00	0,00	0,00	878,00	
1.03.02.13.001	2507	2018	1308	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE C.DA ACQUAFREDDA- AFFIDAMENTO A GIUGNO 2018 SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.294,00	1.098,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.13.001	2507	2019	820	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER MARZO 2019-ROCCA RETTORI SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.788,90	0,00	0,00	5.788,90	
1.03.02.13.001	2507	2019	1714	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O IL PALATEDESCHI DI BENEVENTO IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019- AFFIDAMENTO SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.432,07	0,00	0,00	4.432,07	
1.03.02.13.001	2507	2019	2190	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE XXX UNIVERSIADI - ESTENSIONE A TUTTO DICEMBRE 2019 Poliziotto Notturmo S.r.l.	1.927,60	1.561,60	0,00	366,00	
1.03.02.13.001	2507	2019	2223	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA. AFFIDAMENTO ANNO 2019 SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.176,00	9.882,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.13.002	2502	2019	1697	PRESIDIO SERVIZIO IGIENE AL PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 ROMANO PATRIZIA	4.800,00	4.480,00	0,00	320,00	
1.03.02.13.002	2502	2019	3631	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DELL'ENTE PER DICEMBRE 2019 GENER SERVICE SRL	5.386,00	0,00	0,00	5.386,00	
1.03.02.13.002	5612	2019	3632	ERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DELL'ENTE PER DICEMBRE 2019 GENER SERVICE SRL	5.386,00	0,00	-4.977,81	408,19	
1.03.02.13.003	2510	2019	3847	TRASLOCO SUPPELLETTILI, ATREZZATURE ECC. ALL'INTERNO DELLO STABILE DI PIAZZA CARDUCII E DA VIA XXV LUGLIO CATURANO SRL - TRASLOCHI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	105	2019	3817	SERVIZIO RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA, REGISTRAZIONE AUDIO, RASSEGNA FOTOGRAFICA DI SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI- AFFIDAMENTO IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.001	7141	2012	1527	DIVERSI	5.626,23	0,00	0,00	5.626,23	
1.03.02.15.004	8489	2017	1482	SERVIZIO TPL PREMIALITA'					
1.03.02.15.004	8489	2019	3764	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	
1.03.02.15.004	8489	2019	3764	RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI SU S.P. 44- APPROVAZIONE SPESA ED INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE RDO SU MEPA AGGIUDICAZIONE NAPLA SERVICE SRL	16.453,41	0,00	0,00	16.453,41	
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	8.016,93	0,00	0,00	8.016,93	
1.03.02.15.999	5392	2015	2040	DIVERSI					
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	BUONA SANITA' VALLE CAUDINA - ASSOCIAZIONE					
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	283,50	0,00	0,00	283,50	
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI					
1.03.02.16.002	121	2017	3475	SPESE POSTALI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	431,24	0,00	0,00	431,24	
1.03.02.16.002	121	2018	3539	Poste Italiane S.p.A.					
1.03.02.16.002	121	2018	3539	SPESE POSTALI ANNO 2018	1.359,00	835,13	0,00	523,87	
1.03.02.16.002	121	2018	3539	Poste Italiane S.p.A.					
1.03.02.16.002	121	2019	1902	SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE PER INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 30090330-05 MODELLO PICK UP DIFFERITO - PERIODO MAGGIO 2019	134,00	0,00	0,00	134,00	
1.03.02.16.002	121	2019	1902	Poste Italiane S.p.A.					
1.03.02.16.002	121	2019	3471	SPESE POSTALI- CONTO CREDITO POSTALE 30090330- 005 SERVIZIO PICK UP DIFFERITO ANNO 2019	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	
1.03.02.16.002	121	2019	3471	Poste Italiane S.p.A.					
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017	388,00	0,00	0,00	388,00	
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	DIVERSI					
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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.19.001	3575	2015	1523	DIVERSI					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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	2018	1074	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA PER ANNI DUE-INDIZIONE GARA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE-PUBBLICAZIONE ED ANAC LEXMEDIA SRL	76,96	0,00	0,00	76,96	
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	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	2019	811	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM 450 MATR 4036366 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO Pitney Bowes Italia S.R.L.	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.19.001	3575	2019	869	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI DELL'ENTE- CONVENZIONE A TUTTO IL 30/6/2019 PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	3.085,97	0,00	0,00	3.085,97	
1.03.02.19.001	3575	2019	1315	E GOVERNMENT- PEC- RINNOVO SERVIZIO ANNO 2019 TIM S.P.A	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.02.19.001	3575	2019	1434	RINNOVO SERVIZIO PER ANNO 2019- E GOVERNMENT. SERVIZIO ISP REGISTRAZIONE DOMINI E GESTIONE DNS TIM S.P.A	62,08	0,00	0,00	62,08	
1.03.02.19.001	3575	2019	1460	AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE DM450 MATR. 4036366 IN DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO Pitney Bowes Italia S.R.L.	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.19.001	3575	2019	1969	NOLO AFFRANCATRICE PER 4 (QUATTRO) ANNI ATTREVERSO PROCEDURA MEPA- AFFIDAMENTO AZOLVER ITALIA SRL	686,25	0,00	0,00	686,25	
1.03.02.19.001	3575	2019	2026	SERVIZIO MANUTENZIONE ED HEL DESK APPLICATIVO CIVILIA NEXT CONTABILITA' E PAGHE A TUTTO DICEMBRE 2019 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	35.929,00	17.964,50	0,00	17.964,50	
1.03.02.19.001	3575	2019	3580	MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE ANNO 2019 PENTA SISTEMI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	3575	2019	3792	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA- 2° SEM. 2019 Innovaway S.p.A.	18.197,56	0,00	0,00	18.197,56	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	3575	2019	3912	SISTEMA INFORMATIVO E D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA- AFFIDAMENTO PUBLISYS SPA	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.19.001	3580	2019	288	RINNOVO SERVIZIO GESTIONI DOMINIO "PROVINCIA .BENEVENTO.IT" E CASELLA PEC- Aruba Business Srl	512,40	449,70	0,00	62,70	
1.03.02.19.001	3580	2019	3237	RINNOVO SERVIZIO " BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY 300Vx BASE" 4 X 4 SYSTEM SRL	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	
1.03.02.19.007	5610	2019	3848	AGGIORNAMENTO E RICODIFICA INVENTARIO BENI IMMOBILI DIVERSI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
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	
1.03.02.99.004	135	2019	514	ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER MATERIALE ELETTORALE, SPESE MINUTE ECC. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.410,12	0,00	0,00	1.410,12	
1.03.02.99.005	7139	2019	3604	COMMISSIONE PROV.LE ESAMI AUTOTRASPORTO C/ TERZI E DI PERSONA SU STRADA- ANNO 2019 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.012	6000	2019	2941	STAMPA RIVISTA LA PROVINCIA SANNITA ANNO 2019 GRAFICHE IUORIO snc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
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	4.219,80	0,00	1.885,26	
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	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	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	3907	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE TECNICO AMM.VE PER GESTIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI ISTITUTO "ALBERTI" E CONVITTO "GIANNONE"- AFFIDAMENTO ZULLO LUCA	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	
1.03.02.99.999	2516	2019	244	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO- QUOTA 2019 NARDONE GIOVANNI	1.647,00	3,76	0,00	1.643,24	
1.03.02.99.999	2516	2019	2869	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI TORRENTE MAISTRI SU S.P. 60 - SIMEONE GIOVANNI	19.125,65	0,00	0,00	19.125,65	
1.03.02.99.999	2516	2019	2923	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO SU S.P. 63 - AGGIUDICAZIONE CARDONE CLAUDIO	11.100,58	0,00	0,00	11.100,58	
1.03.02.99.999	2516	2019	3428	PUBBLICAZIONE BANDO GARA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2020-2022 LEXMEDIA SRL	914,39	0,00	0,00	914,39	
1.03.02.99.999	2516	2019	3437	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2019-2022 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	2516	2019	3723	S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO- LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE ARTERIA DIREZIONE V.C.- 4a LOTTO SUB STRALCIO B- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "SOVRAPPASSO PAOLINI" AFFIDAMENTO ROMANO CARMINE	30.120,78	0,00	0,00	30.120,78	
1.03.02.99.999	2516	2019	3724	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO ECC. MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI RISANAMENTO SU S.P. 63 - DE ANGELIS RAFFAELE	7.947,60	0,00	0,00	7.947,60	
1.03.02.99.999	2516	2019	3749	RISANAMENTO FRANE SU SS.PP. 62 E 64- AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE PAESAGGISTICA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PIACQUADIO NICOLA	3.098,02	0,00	0,00	3.098,02	
1.03.02.99.999	2516	2019	3757	S.P. CIARDELLI- LAVORI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALLA LOC. PERRILLO IN ARPAISE- AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE -PROVE LABORATORIO SAVINO IRENE	10.532,65	0,00	0,00	10.532,65	
1.03.02.99.999	2516	2019	3902	LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' S.P. 1 CIARDELLI- AFFIDAMENTO INCARICO STESURA RELAZIONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO- PROCEDURA SU MEPA DIVERSI	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2019	2015	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO 3° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.270,00	0,00	-631,90	638,10	
1.03.02.99.999	3766	2019	2965	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO 4° TRIM 2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	850,00	0,00	-174,66	675,34	
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..	160.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	5324	2019	3204	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO - RIVISITAZIONE/AGGIORNAMENTO STRADARIO PROVINCIALE SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	
1.03.02.99.999	5324	2019	3557	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO - UFFICIO FORESTAZIONE - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	
1.03.02.99.999	5324	2019	3879	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	
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	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	5623	2019	169	VIGILANZA MUSEI DA GENNAIO A GIUGNO 2019- AFFIDAMENTO Poliziotto Notturmo S.r.l.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	5623	2019	1856	AFFIDAMENTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI DEL MUSEO DEL SANNIO E MUSO ARCOS - PERIODO 01/07/2019 A 31/12/2019 Poliziotto Notturmo S.r.l.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
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	741,98	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	5961	2019	3715	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED UTILIZZO PROCEDURA MEPA E.T.I. srl	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
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	12.797,80	0,00	0,00	12.797,80	
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	14.871,80	11.577,80	0,00	3.294,00	
1.03.02.99.999	6168	2019	1857	SERVIZIO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA RETE MUSEALE - PERIODO 01/07/2019 A 31/12/2019 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	39.999,42	33.332,85	0,00	6.666,57	
1.03.02.99.999	6168	2019	2566	PUBBLICAZIONE DEL SAGGIO STOTICO "NOVELLA ATENE O PICCOLO BORGO IL SANNIO DALL'UNITA' D'ITALIA ALLA REPUBBLICA" DI A. GISONDI- PROVVEDIMENTI GUIDA EDITORI SRL	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	
1.03.02.99.999	6168	2019	2615	ATTIVITA' A SUPPORTO RETE MUSEALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	195.958,71	130.639,14	0,00	65.319,57	
1.03.02.99.999	6168	2019	3612	ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA RETE MUSEALE- AFFIDAMENTO SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	160.000,00	0,00	-65.335,16	94.664,84	
1.03.02.99.999	6180	2019	3739	STAMPA BIGLIETTI RETE MUSEALE- AFFIDAMENTO GRAFICHE IUORIO snc	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
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	2302	COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CONTIGUO ALL'IIS. "A.M. DE LIGUORI"- S. AGATA DEI GOTI- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	594,62	0,00	0,00	594,62	
1.03.02.99.999	7527	2019	505	CODICE INTERVENTO 00/SU/16- ISTITUTO " B. LUCARELLI " BENEVENTO- RESTITUZIONE SOMMA REGIONE CAMPANIA	116,19	0,00	0,00	116,19	
1.03.02.99.999	7527	2019	3238	RINNOVO SERVIZIO " BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY 300Vx BASE" 4 X 4 SYSTEM SRL	794,20	0,00	0,00	794,20	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	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	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	
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	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	
1.03.02.99.999	10377	2015	1406	SPESE VARIE (INCASSAI RACCOLTA FUNGHI AL 10/9/13) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2024 DIVERSI	988,75	0,00	0,00	988,75	
1.03.02.99.999	10377	2015	1625	SPESE X DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI - QUOTA PARTE DEI PROV.SU CAO E. 883 AL 31/12/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1895 DIVERSI	931,75	0,00	0,00	931,75	
1.03.02.99.999	10377	2016	3062	QUOTA PARTE INCASSI 10% DIVERSI	1.311,40	0,00	0,00	1.311,40	
1.03.02.99.999	10915	2019	775	INDENNITA' DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' PER L'ANNO 2019 STAIANO ROCCHINA	816,00	0,00	0,00	816,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	531	2018	3431	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2018 DIVERSI	4.858,76	0,00	0,00	4.858,76	
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	1265	2019	3874	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019 DIVERSI	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74	
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	8.378.238,57	0,00	5.418.133,67	
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	1.253.972,78	0,00	4.543.736,20	
1.04.01.01.001	1266	2019	3873	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA EX ART 1 C. 418 LEGGE 190/2018 ANNUALITA' 2019 DIVERSI	9.401.460,52	0,00	0,00	9.401.460,52	
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% (COMPRESIVO 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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	2730	2018	1861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE - PROGETTO " WOMEN @ WORK" DIVERSI	127.719,50	20.593,23	0,00	107.126,27	
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	23.174,75	0,00	825,25	
1.04.01.02.003	4801	2019	3743	RIMBORSO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO SUPERIORE "MEDI" DI BASELICE COMUNE DI BASELICE -	8.206,31	0,00	0,00	8.206,31	
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	268.407,90	0,00	0,00	268.407,90	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
1.04.01.02.004	5453	2019	3807	FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2019 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	153	2019	3607	MANUTENZIONE IMPIANTO WI FI ROCCA RETTORI CONSORZIO SANNIO.IT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.999	9594	2017	3697	QUOTA ANNO 2017 AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	22.688,97	0,00	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	11.150,56	0,00	20.349,44	
1.04.01.02.999	9594	2019	3470	QUOTA 10% ANNO 2019 DEGLI ACCERTAMENTI CANONI O PROVVIDENZE DA RISORSE IDRICHE AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	21.539,36	0,00	0,00	21.539,36	
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. DINAMICO 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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
1.04.04.01.001	10411	2019	3806	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO E CITTA' DEL VINO DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	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	
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI DIVERSI	229.344,41	83.649,97	0,00	145.694,44	
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	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 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	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	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	2019	210	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 588/18 BENTRAD D. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE BENTRAD DJAMAIL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	316	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 53/2018- GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLE S. E C. C/ PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI GUARDANAPOLI SNC DI PASCARELLA S. E C.	1.520,67	0,00	0,00	1.520,67	
1.10.05.04.001	7571	2019	519	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 72/2018- ZANNATER M.G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI ZANNATER MARIO GIUSEPPE	503,29	0,00	0,00	503,29	
1.10.05.04.001	7571	2019	571	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O 1861493) CAPOZZI GIOVANNI	884,37	0,00	0,00	884,37	
1.10.05.04.001	7571	2019	1127	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POL. RCT/O 1861493) DE CURTIS GIUSEPPE	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	1346	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 84/2018- BALDINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BALDINO MARIA	301,00	0,00	0,00	301,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	1428	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE - POLIZZA RCT/O 1861493 CARUSO GIORGIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	1676	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 315/2019- RICCI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE RICCI PIETRO	705,52	0,00	0,00	705,52	
1.10.05.04.001	7571	2019	1680	G.D.P. BENEVENTO- ORDINANZA R.G. 170/2018- PIROZZOLO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PIROZZOLO COSIMO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	1860	SORTA CAPITALE E INTERESSI SENTENZA 83/19 G.D.P. DI MONTESARCHIO NEL GIUDIZIO CECERE FRANCESCA MARIA C/PROVINCIA DI BN CECERE FRANCESCA MARIA	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	2420	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 175/2019 RAUCCI L C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI RAUCCI LAURA	256,22	0,00	0,00	256,22	
1.10.05.04.001	7571	2019	2591	G.D.P. GUARDIA SANF. - SENTENZA 509/2019- MASTROBUONI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MASTROBUONI GIANNI	554,93	0,00	0,00	554,93	
1.10.05.04.001	7571	2019	2640	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 427/2019- LAVORGNA M.F.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LAVORGNA MARCO FEDERICO	403,29	0,00	0,00	403,29	
1.10.05.04.001	7571	2019	2642	G.D.P. SAN GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 94/2019- TROTTA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE TROTTA GIORGIO	353,48	0,00	0,00	353,48	
1.10.05.04.001	7571	2019	2648	G.D.P. S.AGATA DEI G.- SENTENZA 235/2019- DI LEONE B. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI LEONE BARBARA	609,85	0,00	0,00	609,85	
1.10.05.04.001	7571	2019	2819	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 508/2019- DI MEZZA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE DI MEZZA MARIA	302,95	0,00	0,00	302,95	
1.10.05.04.001	7571	2019	2824	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1009/2019- MURAGLIA PIO C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE MURAGLIA PIO	1.049,85	0,00	0,00	1.049,85	
1.10.05.04.001	7571	2019	2848	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 FIORILLO ELIO GRAZIANO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	2855	RISARCIMENTO DANNO RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 MARINARO MAURIZIO	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	2876	G.D.P. GUARDIA S. SENTENZA 421/2019- PARENTE LUIGI C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PARENTE LUIGI	3.237,02	0,00	0,00	3.237,02	
1.10.05.04.001	7571	2019	2909	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 27/2018 OCONE O. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE OCONE ORLANDO	629,83	0,00	0,00	629,83	
1.10.05.04.001	7571	2019	2911	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 717/2019 CIELO C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE CIELO CARLO	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	
1.10.05.04.001	7571	2019	2915	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 771/2019 BRUNO G.C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI E SORTA CAPITALE BRUNO GIUSEPPE	706,22	0,00	0,00	706,22	
1.10.05.04.001	7571	2019	2943	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 BRIGNOLA GENNARO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	2944	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 COVELLI NIKI	208,00	0,00	0,00	208,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	2952	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 D'AGOSTINO ANTONELLA	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3035	G..D.P. BENEVENTO- SENTENZA 165/2018- ALTIERI A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE ALTIERI ANNAMARIA	2.724,20	0,00	0,00	2.724,20	
1.10.05.04.001	7571	2019	3045	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 IANNOTTA VALERIO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3046	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 IANNOTTI FRANCESCO	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3047	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 BALDINO GIOVANNI	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3048	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 VERNACCHIO PASQUALE	265,00	0,00	0,00	265,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3049	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 CAVALIERI ALDO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3050	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 MEOLI DANIELE CARMINE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3051	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 BALDINI FORTUNATO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3052	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 PALMIERI DOMENICO	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3053	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 ATZENI ORNELLA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3054	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 COPPOLA ENRICO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3055	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTE IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA RCT/O 1861493 COROMANO GIUSEPPE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3208	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 774/2019 DUCHELLI P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DUCHELLI PASQUALE	907,73	0,00	0,00	907,73	
1.10.05.04.001	7571	2019	3216	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 604/2019 UZZO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI UZZO PATRIZIO	504,61	0,00	0,00	504,61	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	3225	G.D.P. S. AGATA DE GOTI - SENTENZA 232/2019- FARINA M.L. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FARINA MARIA LUISA	909,45	0,00	0,00	909,45	
1.10.05.04.001	7571	2019	3509	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 1017/2019 CAPORASO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CAPORASO FABIO	1.150,70	0,00	0,00	1.150,70	
1.10.05.04.001	7571	2019	3511	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 790/2019 PETRILLO G.A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PETRILLO GIUSEPPE ANTONIO	403,76	0,00	0,00	403,76	
1.10.05.04.001	7571	2019	3513	G.D.P. S. AGATA DE GOTI- SENTENZA 189/2019 GIORDANO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI GIORDANO FABIO	653,62	0,00	0,00	653,62	
1.10.05.04.001	7571	2019	3515	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 837/2019 IWANIAK E.I. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI IWANIAK EWA ILONA	571,00	0,00	0,00	571,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3517	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 608/2018 CALVANESE G.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CALVANESE GIUSEPPE	452,27	0,00	0,00	452,27	
1.10.05.04.001	7571	2019	3524	G.D.P. MONTESARCHIO- SENTENZA 278/2019- VENE G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI VENE GIUSEPPE	102,15	0,00	0,00	102,15	
1.10.05.04.001	7571	2019	3526	G.D.P. GUARDIA S.- SENTENZA 337/2019- PENGUE L. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PENGUE LUCA	909,60	0,00	0,00	909,60	
1.10.05.04.001	7571	2019	3528	G.D.P. SANT'AGATA DE GOTI.- SENTENZA 2972019- COPPOLA G. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI COPPOLA GIUSEPPE	353,34	0,00	0,00	353,34	
1.10.05.04.001	7571	2019	3530	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 47/2019- VETRONE G.C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI VETRONE GIANDONATO	3.075,10	0,00	0,00	3.075,10	
1.10.05.04.001	7571	2019	3532	G.D.P. SANT'AGATA DE GOTI - SENTENZA 298/2019- DE CURTIS G.C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DE CURTIS GIUSEPPE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3534	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 806/2019- MASSARO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MASSARO PASQUALE	2.379,35	0,00	0,00	2.379,35	
1.10.05.04.001	7571	2019	3536	G.D.P. S. AGATA DE GOTI - SENTENZA 97/2018- CUOZZO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CUOZZO MAURIZIO	1.515,81	0,00	0,00	1.515,81	
1.10.05.04.001	7571	2019	3538	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 77/2019- MERLO FIORILLO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MERLO FIORILLO FIORAVANTE	1.616,12	0,00	0,00	1.616,12	
1.10.05.04.001	7571	2019	3543	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 797/2019 DI BIASE C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI BIASE CONCETTA	604,30	0,00	0,00	604,30	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	3608	G.D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 881/2019- MAZZARELLA B. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MAZZARELLA BRUNO	707,36	0,00	0,00	707,36	
1.10.05.04.001	7571	2019	3610	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA - SENTENZA 94/2019- DE CORSO A.C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DE CORSO ALDO CARMINE	808,75	0,00	0,00	808,75	
1.10.05.04.001	7571	2019	3621	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3622	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) CARPENTIERI LUCIO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3623	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) LAVORGNA PASQUALE	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3624	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) PERUGINI ANNA	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3625	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) DI MELLA PATRIZIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3626	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) MAIOLI PASQUALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3627	RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE (RCT/O 1861493) FRANCESCA GIUSEPPINA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3744	POLIZZA RCT/O 00210632001014 - FRANCHIGIE A CARICO DELL'ENTE CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.	24.290,00	0,00	0,00	24.290,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3773	G.D.P. SANT'AGATA DEI GOTI- SENTENZA 245/2019 DE CURTIS F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DE CURTIS FRANCESCO	2.017,84	0,00	0,00	2.017,84	
1.10.05.04.001	7571	2019	3775	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 47/2019 DI MIZIO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI MIZIO GIANCARLO	500,17	0,00	0,00	500,17	
1.10.05.04.001	7571	2019	3777	G.D.P. BARRA SENTENZA 7152/2019 CAMPANELLA M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE CAMPANELLA MARIO	1.064,32	0,00	0,00	1.064,32	
1.10.05.04.001	7571	2019	3779	G.D.P. MONTESARCHIO SENTENZA 277/2019 SASSO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE SASSO ALMERINO	101,77	0,00	0,00	101,77	
1.10.05.04.001	7571	2019	3825	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 627/2019 - MIGLIORINI V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MIGLIORINI VILMA	1.517,03	0,00	0,00	1.517,03	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	7571	2019	3827	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - D'AGOSTINO P.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE D'AGOSTINO PASQUALINO	355,00	0,00	0,00	355,00	
1.10.05.04.001	7571	2019	3829	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 296/2019 - NAVE L.. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE NAVE LORENZO	485,69	0,00	0,00	485,69	
1.10.05.99.999	8615	2019	3922	RISTORO AMBIENTALE- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018 COMUNE DI CASALDUNI-	8.753,00	0,00	0,00	8.753,00	
1.10.99.99.999	101	2019	2926	ONERI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA LEGGE 56&2014 ART 1 COMMA 84 BANCO BPM spa	12.500,00	1.981,03	0,00	10.518,97	
1.10.99.99.999	1218	2019	3737	SPESE TESORERIA 3° E 4° TRIM 2019 - COPERTURA PROV. 213 E 243 BANCA POPOLARE PUGLIESE	13.362,38	7.030,50	-910,88	5.421,00	
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 CARAPPELLA LEONILDA)-SPESE LEGALI E DI CTU DIVERSI	17.446,34	0,00	0,00	17.446,34	
1.10.99.99.999	3833	2018	3276	OCCUPAZIONE AREE PER "TANGENZIALE OVEST"- RISARCIMENTO DANNI-SENTENZA 1295/2018- DELIBERA C.P. 40/2018 DIVERSI	8.599,38	8.509,90	0,00	89,48	
1.10.99.99.999	3833	2019	1629	OCCUPAZIONE AREE PER "TANGENZIALE OVEST" RISARCIMENTO DANNI-SENTENZA 1295/2018 E SUCC. RETTIFICA R.G. 3535/2012 DEL 30/12/2018- DELIBERA C.P. 24/2019 DIVERSI	47.377,47	45.377,47	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	3833	2019	2053	LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CRITICITA' IN LOC. S. CLEMENTINA IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE SPESA - DEL.. 8/2019 CAVOTO COSTRUZIONI SRL	43.000,00	39.720,94	-2.380,90	898,16	
1.10.99.99.999	3833	2019	3875	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZI AVV. FUCCI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO FUCCI GIOVANNA	16.177,40	0,00	0,00	16.177,40	
1.10.99.99.999	3833	2019	3876	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO MONGILLO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ PENALE N. 8009/2014 - PROVVEDIMENTI- DIVERSI	47.568,23	0,00	0,00	47.568,23	
1.10.99.99.999	3833	2019	3889	RICONOSCIMENTO D.F.B. - GIUDIZIO TRIBUNALE BENEVENTO- ITALIA MANAGEMENT C/ PROVINCIA BENEVENTO- ATTO TRANSATTIVO DIVERSI	5.778,20	0,00	0,00	5.778,20	
1.10.99.99.999	3833	2019	3890	RICONOSCIMENTO D.F.B. GIUDIZIO IDROAMBIENTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA N. 110/2017- SPESE GIUDIZIO DIVERSI	1.951,94	0,00	0,00	1.951,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	3833	2019	3892	RICONOSCIMENTO D.F.B. GIUDIZIO PERLINGIERI ENRICO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA TAR CAMPANIA N. 6426/2018 R.G. 5096/2010 - RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA TERRENI LUNGO TANGENZ. DIVERSI	19.209,52	0,00	0,00	19.209,52	
1.10.99.99.999	3833	2019	3898	RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART 194 DLGS 267/2000 PER COMPENSI PROFESSIONALI AVV. CATALANO V. E CONTESTAULE APROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO DIVERSI	45.880,00	0,00	0,00	45.880,00	
1.10.99.99.999	3833	2019	3921	RISTORO AMBIENTALE- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018 COMUNE DI CASALDUNI-	184.849,00	0,00	0,00	184.849,00	
1.10.99.99.999	3833.1	2019	3784	PROCEDIMENTO CIVILE 3028/2014 C/O TRIBUNALE BENEVENTO- TREMONTE A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DIVERSI	468.863,28	0,00	0,00	468.863,28	
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..	95.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	
Totale titolo 1					48.657.006,50	13.434.445,55	156.455,47	35.379.016,42	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
2.02.01.03.001	12003	2019	3630	AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO E RIFACIMENTO DEGLI ARREDI STANZA DEL PRESIDENTE E SALA ATTESA IL SIGILLO S.R.L.	10.406,00	0,00	0,00	10.406,00	
2.02.01.03.999	12000	2018	3216	COMPENSO ART 113 DLGS 50/2016 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (DT. 3028/2017) DIVERSI	124,55	0,00	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	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
2.02.01.07.002	12001	2019	272	QUOTA FONDO INNOVAZIONE ART 113 DLGS 50/2016- IMP 1817/2018 EX IMP 3744/2017 DIVERSI	187,00	0,00	0,00	187,00	
2.02.01.07.002	12001	2019	274	QUOTA FONDO ART. 113 DLGS 50/2016 - IMP. 1813/2018 DIVERSI	462,38	0,00	0,00	462,38	
2.02.01.07.002	12001	2019	275	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016- IMP 4073/2018 DIVERSI	367,57	0,00	0,00	367,57	
2.02.01.07.002	12001	2019	285	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016 - IMP 3919/2017 DIVERSI	453,82	0,00	0,00	453,82	
2.02.01.07.002	12001	2019	517	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016- IMP. 1729/2018 SUB 2 DIVERSI	74,72	0,00	0,00	74,72	
2.02.01.07.002	12001	2019	1372	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016- IMP. 606/2017 DIVERSI	534,91	0,00	0,00	534,91	
2.02.01.07.002	12001	2019	1642	QUOTA FONDO ART. 113 DLGS 50/2016- IMP 1815/2018 DIVERSI	230,66	0,00	0,00	230,66	
2.02.01.07.002	12001	2019	1694	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016- IMP. 1798/2018 DIVERSI	169,66	0,00	0,00	169,66	
2.02.01.07.002	12001	2019	1695	QUOTA ART 113 DLGS 50/2016 IMP. 1799/2018 DIVERSI	414,00	0,00	0,00	414,00	
2.02.01.07.002	12001	2019	1715	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016 - IMP 3128/2018 DIVERSI	418,16	0,00	0,00	418,16	
2.02.01.07.002	12001	2019	2579	QUOTA FONDO INNOVAZIONE SU IMP 3113/2018 DT DIVERSI	202,40	0,00	0,00	202,40	
2.02.01.07.002	12001	2019	2586	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 2329/2019) (anche imp 4086/2018) DIVERSI	4.568,50	0,00	0,00	4.568,50	
2.02.01.07.002	12001	2019	3010	QUOTA FONDO SU IMP 1504 E 2084 ANNO 2015 DIVERSI	674,81	0,00	0,00	674,81	
2.02.01.07.002	12001	2019	3011	QUOTA FONDO ART 113 DLGS 50/2016 SU IMP 1650/2015 DIVERSI	97,32	0,00	0,00	97,32	
2.02.01.07.002	12001	2019	3424	QUOTA FONDO ART. 113 (IMP 2380/2019) DIVERSI	245,45	0,00	0,00	245,45	
2.02.01.07.002	12001	2019	3425	QUOTA FONDO ART. 113 (IMP 2381/2019) DIVERSI	509,61	0,00	0,00	509,61	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	12001	2019	3426	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 1405/2019) DIVERSI	265,11	0,00	0,00	265,11	
2.02.01.07.002	12001	2019	3427	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 2320/2019) DIVERSI	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	
2.02.01.07.002	12001	2019	3836	QUOTA FONDO ART 113 - (IMP 3837/2018) DIVERSI	572,80	0,00	0,00	572,80	
2.02.01.07.002	12001	2019	3837	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 3205/2018) DIVERSI	296,96	0,00	0,00	296,96	
2.02.01.07.002	12001	2019	3838	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 1825/2018) DIVERSI	425,03	0,00	0,00	425,03	
2.02.01.07.002	12001	2019	3839	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 3753/2017) DIVERSI	148,76	0,00	0,00	148,76	
2.02.01.07.002	12001	2019	3840	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 697/2017) DIVERSI	223,63	0,00	0,00	223,63	
2.02.01.07.002	12001	2019	3841	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 3980/2017) DIVERSI	151,80	0,00	0,00	151,80	
2.02.01.09.002	12421.7	2019	3790	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT SU3- BN.01 REGIONE CAMPANIA	101.109,56	0,00	0,00	101.109,56	
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	11801	2019	2607	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.003	11930	2019	2394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA DIVERSI	231.113,41	0,00	0,00	231.113,41	
2.02.01.09.003	11930	2019	2395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MUTUI CASSA DD.PP.- DIVERSO UTILIZZO PER MESSA IN SICUREZZA AULE ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA- ART 113 E SPESE TE... DIVERSI	17.910,37	0,00	0,00	17.910,37	
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	22.767,77	0,00	0,00	22.767,77	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11955	2019	2378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA CONVITTO "GIANNONE" BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A DIVERSI	50.521,09	44.667,43	0,00	5.853,66	
2.02.01.09.003	11955	2019	2379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA CONVITTO "GIANNONE" BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART 36 C.2. LETT. A- INCENTIVO DIVERSI	767,30	0,00	0,00	767,30	
2.02.01.09.003	11971	2019	1965	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN MONTASCALE CON MACCHINA A PEDANA PER ISTITUTO RAMPONE DI BENEVENTO- RDO MEPA 2332412- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DATI S.R.L.	24.116,75	0,00	0,00	24.116,75	
2.02.01.09.003	11971	2019	2205	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	1.025,06	0,00	0,00	1.025,06	
2.02.01.09.003	11971	2019	2207	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- AGGIUDICAZIONE IMPREVISTI E SPESE TECNI DIVERSI	15.631,23	0,00	-15.601,23	30,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	2404	CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" BENEVENTO- INTERVENTI PER RIFUNZIONALIZZARE SPAZI PER AULE E LABORATORI- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AGGIUDICAZIONE s.d. costruzioni srl	58.832,01	52.549,01	0,00	6.283,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	2405	CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" BENEVENTO- INTERVENTI PER RIFUNZIONALIZZARE SPAZI PER AULE E LABORATORI- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO DIVERSI	1.030,02	0,00	0,00	1.030,02	
2.02.01.09.003	11971	2019	2942	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O ISTITUTO ALBERTI VIA DELLE POSTE BENEVENTO- AFFIDAMENTO BOFFA COSIMO	10.238,53	0,00	0,00	10.238,53	
2.02.01.09.003	11971	2019	3030	MANUTENZIONE PER RIPRISTINO CENTRALI TERMICHE A PELLETTI ISTITUTI SCOLSTICI DI PIAZZA RISORGIMENTO E SANTA COLOMBA IN BENEVENTO - AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SU MEPA ELETTRA SRL	14.754,96	0,00	0,00	14.754,96	
2.02.01.09.003	11971	2019	3246	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE CLIMATECH SANNITA S.R.L.	121.831,92	0,00	0,00	121.831,92	
2.02.01.09.003	11971	2019	3247	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - PRATIVA VV.FF. E LINEA ELETTRICA DIVERSI	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11971	2019	3248	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - INCENTIVO DIVERSI	2.379,24	0,00	0,00	2.379,24	
2.02.01.09.003	11971	2019	3249	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA- CONTRIBUTUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3692	LAVORI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO PARZIALE MANTO COPERTURA LICEO CLASSICO "GIANNONE"- AFFIDAMENTO LOMBARDI PASQUALINO	7.466,40	0,00	0,00	7.466,40	
2.02.01.09.003	11971	2019	3708	LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA - ART 113 DIVERSI	414,67	0,00	0,00	414,67	
2.02.01.09.003	11971	2019	3710	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO - DPR 151/2011 - ISTITUTO TELESIA DI TELESE T. RDO SU MEPA - ART 113 DIVERSI	1.299,08	0,00	0,00	1.299,08	
2.02.01.09.003	11971	2019	3711	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO - DPR 151/2011 - ISTITUTO TELESIA DI TELESE T. RDO SU MEPA- CONTRIBUTUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3781	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA ART 113 DIVERSI	1.664,13	0,00	0,00	1.664,13	
2.02.01.09.003	11971	2019	3782	AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA -CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3802	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - SPESE TECNICHE E GENERALI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.003	11971	2019	3803	LAVORI MANUTENZIONE AREA ESTERNA E MURO CONTENIMENTO DELL' ISTITUTO "MEDI LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI - AFFIDAMENTO CON ODA SU MEPA - ART 113 DIVERSI	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	
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	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	2017	3607	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EDILCLIMA S.R.L.	231,94	0,00	0,00	231,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	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	3044	LAVORI AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTISTICA INTERNA IDRICA E TERMICA C/O ISTITUTO GALILEI BENEVENTO MUTUO CASSA DD.PP. DIVERSI	7.941,34	0,00	-5.500,00	2.441,34	
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	2019	2292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO I.T. GEOMETRI "GALILEI" IN BENEVENTO- MUTUO CASSA DD.PP. 4539680/00- APPROVAZIONE... DIVERSI	317.945,42	123.630,66	0,00	194.314,76	
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	1.490,47	0,00	0,00	1.490,47	
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	8.649,60	0,00	1.814,37	
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- CUP I83G15000250001 (IMP 1757/16) A.T.I. LOMBARDI COSTR.NI SRL(CAPOGRUPPO)TECNOCOM I	54.648,56	0,00	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 I83G15000250001 DIVERSI	166.947,75	51.413,71	0,00	115.534,04	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	11990	2019	1961	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO VIRGILIO DI SAN GIORGO DEL SANNIO- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2019	2224	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2019	2225	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2019	2226	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2019	2422	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.AGGIUDICAZIONE MOCERINO LUIGI SRL	51.449,43	0,00	-41.159,55	10.289,88	
2.02.01.09.003	11990	2019	2603	MESSA A NORMA ANTINCENDIO LICEO "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO - R.D.O. MEPA N 2367554- AFFIDAMENTO LAVORI DIVERSI	60.212,05	0,00	-42.309,77	17.902,28	
2.02.01.09.003	11990	2019	2608	ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE Secur Elettric srl	59.834,95	0,00	-28.777,14	31.057,81	
2.02.01.09.003	11990	2019	2857	LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DIVERSI	57.982,95	0,00	-48.369,96	9.612,99	
2.02.01.09.003	11990	2019	2858	LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2019	3028	MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA- CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2019	3038	LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DIVERSI	68.448,00	0,00	-42.021,69	26.426,31	
2.02.01.09.003	11990	2019	3760	ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA DIVERSI	63.769,97	0,00	-52.999,58	10.770,39	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	13955	2019	2380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASTA FLUVIALE FIUME ISCLERO NEL COMUNE DI PAOLISI- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIVERSI	24.521,86	3.411,32	-19.811,64	1.298,90	
2.02.01.09.010	13955	2019	2381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASTA FLUVIALE FIUME ISCLERO NEL COMUNE DI AIROLA- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIVERSI	110.900,16	57.672,39	-50.530,88	2.696,89	
2.02.01.09.010	14421	2019	2295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO DIVERSI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.02.01.09.010	14421	2019	2300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON ... DIVERSI	223.717,05	0,00	0,00	223.717,05	
2.02.01.09.010	14421	2019	2302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 02505 DIVERSI	600.000,00	0,00	-348.923,72	251.076,28	
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- (ANAC, PUBBLICITA') DIVERSI	60,00	30,00	0,00	30,00	
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	2.046,84	0,00	527,50	
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	475,80	0,00	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	4.113,38	0,00	0,00	4.113,38	
2.02.01.09.012	12331.2	2018	1725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INT. IST. DI PROGR/MMA-II PROT. AGGIUNT.ACCORDO DI PROGRAMMA-INFRASTRU TTURE VIABILITA'REG.CAMPANIA(PROT.GIUNTA REG... VEDI NOTA DIVERSI	29.120,73	0,00	-19.197,99	9.922,74	
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	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	
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	38.954,82	0,00	40.429,97	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	12331.5	2019	2320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR.NE PROG. ESECUTIVO .PROCEDURA NEGOZIA... DIVERSI	5.940,16	0,00	-1.453,35	4.486,81	
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	8.888,15	0,00	0,00	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	2019	2321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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/... DIVERSI	122.608,92	0,00	-121.708,92	900,00	
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	
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	2019	2308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT... MORGANELLA SRL	149.698,32	107.654,06	0,00	42.044,26	
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAV. DI RIPRISTINO P.V. S.P. N.121-CASTELPAGANO-RICCIA- A.P.Q. 4^ PROT . A... DIVERSI	51.313,49	0,00	0,00	51.313,49	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT... DIVERSI	4.680,67	0,00	0,00	4.680,67	
2.02.01.09.012	12331.17	2019	2311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ESITO PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. MONTE ROTONDO S.P.47 AFFIDAMENTO (INTERVENTO INFRASTRUTTURALE COD. SVR BN10 IV PROT... DIVERSI	5.162,87	0,00	0,00	5.162,87	
2.02.01.09.012	12403	2019	2212	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE DIVERSI	10.261.494,02	1.410.675,16	-6.993.379,93	1.857.438,93	
2.02.01.09.012	12410	2019	1867	APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE 08/10/14 - DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BN E COMUNE DI FOIANO V. MORGANELLA SRL	655,91	0,00	0,00	655,91	
2.02.01.09.012	12410	2019	2620	S.P. 1 CIARDELLI - S.P. 7 CEPPALONI E 43 EX SS 374 SUMMONTE MONTEVERGINE- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.R.L.	42.935,95	0,00	0,00	42.935,95	
2.02.01.09.012	12410	2019	2621	S.P. 1 CIARDELLI - S.P. 7 CEPPALONI E 43 EX SS 374 SUMMONTE MONTEVERGINE- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	799,05	0,00	0,00	799,05	
2.02.01.09.012	12410	2019	3754	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 27 BENEVENTO APICE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 113 DIVERSI	798,96	0,00	0,00	798,96	
2.02.01.09.012	12410	2019	3755	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 27 BENEVENTO APICE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	39.833,03	0,00	0,00	39.833,03	
2.02.01.09.012	12410	2019	3795	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 1 CIARDELLI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE CIARDIELLO PIETRO S.R.L. ING.	40.552,34	0,00	0,00	40.552,34	
2.02.01.09.012	12410	2019	3796	LAVORI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E FUNZIONALITA' PERTINENZE STRADALI SU S.P. 1 CIARDELLI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ART 113 DIVERSI	798,96	0,00	0,00	798,96	
2.02.01.09.012	12410	2019	3915	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU EX SS212- COLMATURA BUCHE SU SS.PP. EX SS 212- 58 E 60 COMPARTO 2- FORTORE - AFFIDAMENTO EDIL SANTUCCI S.R.L.	24.349,73	0,00	0,00	24.349,73	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12410	2019	3916	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU EX SS212- COLMATURA BUCHE SU SS.PP. EX SS 212- 58 E 60 COMPARTO 2- FORTORE - AFFIDAMENTO - ART 113 DIVERSI	495,62	0,00	0,00	495,62	
2.02.01.09.012	12411	2017	3618	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P. 119 COMUNE DI LIMATOLA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO- INCENTIVO DIVERSI	530,81	0,00	0,00	530,81	
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	-195,63	604,17	
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	-195,60	604,14	
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	-195,37	603,12	
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	-81,16	250,53	
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	13.220,65	9.452,19	-3.040,34	728,12	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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%	326,67	0,00	0,00	326,67	
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	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	4.031,86	2.724,84	0,00	1.307,02	
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	-312,58	651,36	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2.405,47	0,00	-588,56	1.816,91	
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	-770,87	1.607,06	
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.	4.385,65	0,00	0,00	4.385,65	
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	
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	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	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	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	12411	2019	2228	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	2363	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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	21.265,10	0,00	-21.248,56	16,54	
2.02.01.09.012	12411	2019	2366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: BIOS COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART... EDIL MOAF SRL	5.927,43	0,00	0,00	5.927,43	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2019	2372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO-TAMMARO - INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE RDO SU MEPA A MEZZO PROCEDU... DIVERSI	142.333,99	87.137,39	0,00	55.196,60	
2.02.01.09.012	12411	2019	2870	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RUBERTO PASQUALE	22.835,92	0,00	0,00	22.835,92	
2.02.01.09.012	12411	2019	2871	AFFIDAMENTO INCARICO DELLA RELAZIONE GEOLOGICHA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI LOC. S. ANDREA- S. IGNAZIO E ROSELLI- S.P. 60 BONANNO CONTI GIOVANNI	15.048,84	0,00	0,00	15.048,84	
2.02.01.09.012	12411	2019	2872	AFFIDAMENTO INCARICO DELLA RELAZIONE GEOLOGICHA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI LOC.FOSSO DI BOSCO SU S.P.45 - BARBATO FRANCESCO	8.895,20	0,00	0,00	8.895,20	
2.02.01.09.012	12411	2019	2873	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVEMENTI FRANOSI LOC. FEO SU S.P. 50 - DI SANTO PASQUALE	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	2874	AFFIDAMENTO INCARICO DELLA RELAZIONE GEOLOGICHA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI LOC. FEO SU S.P. 50 - PIPICELLI DANIELE	8.720,01	0,00	0,00	8.720,01	
2.02.01.09.012	12411	2019	3009	LAVORI DI MANUTENZIONE COMPARTO 3- REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO SU MEPA FUSCO TOMMASO	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	3477	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	3478	S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	3576	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- COMPETENZE LEGALI PISANIELLO PASQUALE	3.086,67	0,00	0,00	3.086,67	
2.02.01.09.012	12411	2019	3577	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- COMPETENZE LEGALI DE CICCO FRANCESCO	5.981,98	0,00	0,00	5.981,98	
2.02.01.09.012	12411	2019	3578	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- RISARCIMENTO PAGNOZZI GRAZIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12411	2019	3823	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA - NOTA GENIO CIVILE PER INTEGRAZIONI DIVERSI	3.876,49	0,00	0,00	3.876,49	
2.02.01.09.012	12411	2019	4031	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Rilievi iva compresa DIVERSI	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.01.09.012	12411	2019	4032	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. imprevisti iva compresa DIVERSI	1.678,10	0,00	0,00	1.678,10	
2.02.01.09.012	12411	2019	4033	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Calcoli strutturali iva compr DIVERSI	4.597,01	0,00	0,00	4.597,01	
2.02.01.09.012	12411	2019	4034	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Studio geologico iva compresa DIVERSI	5.083,51	0,00	0,00	5.083,51	
2.02.01.09.012	12411	2019	4035	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Fondo 2% DIVERSI	1.512,51	0,00	0,00	1.512,51	
2.02.01.09.012	12411	2019	4036	Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedura RDO Meda. Anac DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	
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	35.321,71	27.837,40	0,00	7.484,31	
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	3.600,00	0,00	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	471,62	0,00	1.886,82	
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	73.152,26	31.112,55	0,00	42.039,71	
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	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	-717,98	884,95	
2.02.01.09.012	12412	2019	2323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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 V... DIVERSI	67.920,77	0,00	-67.890,77	30,00	
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	788,41	0,00	506,32	
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	-200,73	418,41	
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	12413.1	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	3.834,79	0,00	0,00	3.834,79	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	12421.4	2019	3791	SISTEMAZIONE CONTABILE SOMME COMPENSATE- COD INT BN.2/208 REGIONE CAMPANIA	4.891,06	0,00	0,00	4.891,06	
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	
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	755,84	0,00	0,00	755,84	
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	2015	1442	LAV.DI PAVIM.AIUOLE INCR.SP 79,SP 78-APP.ATTI TEC.-IND.PROC.NEG.SENZA PUBBL. 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	34.792,68	0,00	734,88	
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	98.661,40	0,00	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	575,73	0,00	0,00	575,73	
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	3.996,65	0,00	446,65	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2019	1865	COMPENSO PROFESSIONALE PER CTU NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI FOIANO V. ESECUZIONE EX ART. 669 DUODECIES C.P.C ORD. TRIB BN 08/10/14 FARAONE ERNESTO	4.883,48	0,00	0,00	4.883,48	
2.02.01.09.012	12423	2019	1866	APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI IN ESECUZIONE ORDINANZA TRIBUNALE 08/10/14 - DE VIZIO ANGELA C/PROVINCIA DI BN E COMUNE DI FOIANO V. MORGANELLA SRL	18.116,52	0,00	0,00	18.116,52	
2.02.01.09.012	12423	2019	2312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: lav.messa in sic.vian.sp n.1 ciardielli tratto loc.covini di arpaize- ind.... DIVERSI	5.362,53	0,00	0,00	5.362,53	
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	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	8.349,91	0,00	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 GEOANNA DEL DOTT. MASTANTUONO FULVIO	6.137,64	0,00	0,00	6.137,64	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12427.1	2019	2352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: POC CAMPANIA 2014/2020- DD. DD. 89/2016 E 2/2017-"LAVORI COMPLE. E RISANAM S.P. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S... DIVERSI	280.268,50	0,00	0,00	280.268,50	
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	3.105,90	0,00	4.180,07	
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	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88	
2.02.01.09.012	12427.6	2019	2356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: LAVORI " S.P. 150 VITULANESE 1° TRONCO ECC." RETTIFICA DT. 1819/2017- INDIZIONE GARA PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 C. ... DIVERSI	61.263,32	0,00	0,00	61.263,32	
2.02.01.09.012	12428	2019	2970	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - SPESE PUBBLICITA' LEXMEDIA SRL	1.221,82	0,00	0,00	1.221,82	
2.02.01.09.012	12428	2019	2971	LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.012	12428.1	2019	1997	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3978	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - ESPROPRI DIVERSI	900,22	0,00	0,00	900,22	
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3979	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - ART 113 ED IRAP DIVERSI	2.202,10	0,00	0,00	2.202,10	
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3980	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - DIRITTI E BOLLI DIVERSI	596,00	0,00	0,00	596,00	
2.02.01.09.012	12428.1	2019	3981	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- LAVORI RISANAMENTO SI SS.PP. 94 E 95 -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - LAVORI DIVERSI	136.271,68	0,00	0,00	136.271,68	
2.02.01.09.012	12435	2019	2389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 52- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4518590 DIVERSI	87.064,49	0,00	-11.084,46	75.980,03	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	12435	2019	2390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 54- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4539740 DIVERSI	77.417,63	45.602,27	-31.046,48	768,88	
2.02.01.09.012	12435	2019	2392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 60- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4549984 DIVERSI	13.242,85	0,00	0,00	13.242,85	
2.02.01.09.012	12435	2019	2393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA TRATTI S.P. 60- PROCEDURA ART- 36 DLGS 50/2016- MUTUO 4539738 DIVERSI	12.122,58	617,38	0,00	11.505,20	
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	225,00	0,00	535.138,86	
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	1.464,33	0,00	0,00	1.464,33	
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	
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.	780,39	0,00	0,00	780,39	
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	7.640,89	2.069,91	0,00	5.570,98	
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	54.970,69	46.237,94	0,00	8.732,75	
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	7.966,48	0,00	0,00	7.966,48	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	12421.5	2019	3872	SOMME COMPENSATE CON REGIONE CAMPANIA- INTERVENTI FSC 2000/2006 REGIONE CAMPANIA	452.041,89	0,00	0,00	452.041,89	
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	23.551,56	0,00	11.253,36	
2.02.01.09.014	12425.1	2019	2348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO DIVERSI	89.785,66	57.649,81	0,00	32.135,85	
2.02.01.09.014	12425.2	2019	2349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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	190.179,27	0,00	0,00	190.179,27	
2.02.01.09.014	12425.3	2019	2350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P.65 CASTELPAGANO RICCIA- COD INT. 00/A/24- DEL 196/2017 DIVERSI	215.775,00	13.755,89	0,00	202.019,11	
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	76.471,27	2.904,36	0,00	73.566,91	
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	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	2019	2327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA ... DIVERSI	1.293.221,92	0,00	-497.468,02	795.753,90	
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	82.516,16	6.315,15	0,00	76.201,01	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	14353	2019	2329	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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)- RIAPPR... DIVERSI	104.441,01	16,49	-28.212,83	76.211,69	
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	1.638,58	1.021,29	0,00	617,29	
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	302,45	0,00	0,00	302,45	
2.02.01.09.016	12241.4	2019	2330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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.... DIVERSI	242.971,55	0,00	-180.078,15	62.893,40	
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	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
2.02.01.10.999	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	73.915,70	0,00	66.150,21	
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	6.533,46	0,00	0,00	6.533,46	
2.02.01.10.999	12200.11	2019	2332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: 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 ... MELOTTA COSTRUZIONI SRL	793,73	0,00	0,00	793,73	
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	173.339,92	0,00	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	14.319,63	0,00	72.945,04	
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	31.281,81	0,00	797,57	
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 PITTTRICE 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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2019	611	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA LICEO SCIENTIFICO ED ISTITUTO AGRARIO GUARDIA S.- PROCEDURA APERTA DI GARA- SPESE PUBBLICITA' E CONTRIBUZIONE LEXMEDIA SRL	1.475,52	737,76	0,00	737,76	
2.03.01.01.002	11950	2019	868	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ECC. PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO IN S. AGATA DEI GOTI R.T.P. NIDEAS ENGINEERING SRL -	204.536,08	39.584,82	0,00	164.951,26	
2.03.01.01.002	11950	2019	2213	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO IN TELESE TERME- APROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INDAGINI GEONOSTICHE ECC. - ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016 DE ANGELIS RAFFAELE	27.311,49	0,00	0,00	27.311,49	
2.03.01.01.002	11950	2019	2360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC.- PUBBLICAZIONE... DIVERSI	268.615,87	0,00	-170.932,37	97.683,50	
2.03.01.01.002	11950	2019	2599	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL	1.348,67	695,48	0,00	653,19	
2.03.01.01.002	11950	2019	2600	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	2601	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL	1.327,53	674,34	0,00	653,19	
2.03.01.01.002	11950	2019	2602	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	3885	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI DIVERSI	3.930.106,19	0,00	-3.926.106,19	4.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	3888	COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019) DIVERSI	648.023,94	0,00	-630.225,49	17.798,45	
2.03.01.01.002	11950	2019	4009	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fat DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.01.002	11950	2019	4010	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Allacciamenti ai pubblici servizi DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4011	Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Imprevisti sui lavori + IVA DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4012	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (iva compresa) DIVERSI	18.171,11	0,00	0,00	18.171,11	
2.03.01.01.002	11950	2019	4013	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi- Accantonamento art. 133, c.3 e 4, codice appalti DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4014	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - spese tecniche per incarichi esterni DIVERSI	147.498,10	0,00	0,00	147.498,10	
2.03.01.01.002	11950	2019	4015	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese tecniche per incentivo DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4016	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per accertamenti di laboratorio + IVA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4017	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi -Spese per pubblicità + IVA DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4018	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese per rilascio di visti e pareri DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4019	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Acquisto di beni (compreso iva) DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.03.01.01.002	11950	2019	4020	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi - Spese organizzative e gestionali DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2019	2376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 DIVERSI	658.959,18	0,00	-192.578,67	466.380,51	
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 CONCESSI 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	
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	14200	2019	2343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO(REV.6126 469,01 SALDO L10 /91... DIVERSI	469,01	0,00	0,00	469,01	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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	ACCRRED. 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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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	SPEA 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	SPEA 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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	22.016,61	9.725,27	0,00	12.291,34	
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 INTERERESSI 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 SOLIDARIERTA' 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 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	
2.04.21.02.003	11991	2019	2388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "MEDI" DI BASELICE COMUNE DI BASELICE -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.04.21.02.003	11992	2019	2396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU S.P. 60- COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale titolo 2					29.045.935,36	2.473.676,49	-13.594.916,16	12.977.342,71	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.01.02.01.001	19602.1	2019	2979	Addizionale comunale Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	374,06	0,00	0,00	374,06	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	2996	Addizionale comunale Operai forestali OTI e OTD settembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	313,59	0,00	0,00	313,59	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3394	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019 DIVERSI	114.672,92	0,00	-0,19	114.672,73	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3395	Addizionale regionale dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.329,83	0,00	0,00	1.329,83	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3396	Addizionale comunale dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	277,25	0,00	0,00	277,25	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3430	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.477,55	0,00	0,00	1.477,55	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3441	Ritenuta IRPEF operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	8.956,66	0,00	0,00	8.956,66	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3442	Addizionale Regionale operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	906,90	0,00	0,00	906,90	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3443	Addizionale Comunale operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	226,40	0,00	0,00	226,40	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3482	Ritenuta IRPEF operai forestali OTI e OTD novembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	6.542,68	0,00	0,00	6.542,68	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3483	Addizionale comunale operai forestali OTI e OTD novembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	906,87	0,00	0,00	906,87	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3484	Addizionale comunale operai forestali OTI e OTD novembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	226,35	0,00	0,00	226,35	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3505	Ritenuta IRPEF Tfr operaio forestale CIARLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.791,65	0,00	0,00	3.791,65	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3507	Ritenuta IRPEF Tfr operai forestali Iannelli Giuseppe AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.589,43	0,00	0,00	3.589,43	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3508	Ritenuta IRPEF TFR OPERAI FORESTALI Tesauro Nicola AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	4.985,53	0,00	0,00	4.985,53	
7.01.02.01.001	19602.1	2019	3562	Ritenuta IRPEF operai forestali dicembre e 13a 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	16.749,64	0,00	0,00	16.749,64	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	2883	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali OTI e OTD luglio 2019 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.568,63	0,00	0,00	8.568,63	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	2973	Ritenuta CAU a carico degli Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.811,66	0,00	0,00	8.811,66	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	2991	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti Operai forestali OTI e OTD settembre 2019 DIVERSI	8.400,50	0,00	0,00	8.400,50	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3413	Ritenute CPDEL. c/dipendenti dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	44.816,94	0,00	0,00	44.816,94	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3414	Ritenute CASSA STATO c/dipendenti dicembre 2019 INPDAP - (EX CPDEL) CASSA STATO	955,71	0,00	0,00	955,71	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3415	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	8.425,69	0,00	0,00	8.425,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3416	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2019 INPDAP-(EX INADEL) MEDIANTE GIROFONDI SU	100,90	0,00	0,00	100,90	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3417	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2019 I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.850,69	0,00	0,00	1.850,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3418	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2019 I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO	21,48	0,00	0,00	21,48	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3420	Ritenute IVS INPGI c/dipendenti dicembre 2019 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITAL	563,91	0,00	0,00	563,91	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3438	Ritenuta CAU a carico degli operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.478,41	0,00	0,00	8.478,41	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3479	Ritenuta CAU a carico operai forestali OTI e OTD novembre 2019 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	5.948,82	0,00	0,00	5.948,82	
7.01.02.02.001	19601.1	2019	3559	Ritenuta CAU a carico operai forestali dicembre e 13a 2019 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.834,44	0,00	0,00	8.834,44	
7.01.02.02.001	19601.2	2019	3421	Ritenute Inail c/dipendenti dicembre 2019 INAIL DI BENEVENTO	20,08	0,00	0,00	20,08	
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	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	2018	3878	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e tredicesima 2018 INPS	239,14	0,00	0,00	239,14	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.01.02.99.999	19603.3	2019	3571	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 INPS	378,83	0,00	0,00	378,83	
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	
7.01.02.99.999	19603.4	2019	3419	Ritenute INPS c/dipendenti dicembre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.004,10	0,00	0,00	1.004,10	
7.01.02.99.999	19603.4	2019	3435	Ritenute INPS c/dipendenti dicembre 2019 INPS	980,76	0,00	0,00	980,76	
7.01.02.99.999	19603.4	2019	3436	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2019 E.N.P.A.I.A. (L.R. 11 96)	221,94	0,00	0,00	221,94	
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	2019	3423	RICONGIUNZIONE CPDEL dicembre 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	97,02	0,00	0,00	97,02	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.01.03.01.001	19602.2	2019	3843	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	13.074,93	0,00	0,00	13.074,93	
7.01.99.03.001	19606.1	2019	3266	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1484/2018- GIUDIZIO DE MASI G. ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
7.01.99.03.001	19606.1	2019	3982	ECONOMO PROV.LE - ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - ACC.,TO 1600/2019 ECONOMO PROVINCIALE	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.01.99.03.001	19606.1	2019	3983	ECONOMO PROV.LE - ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA - ACC. 1353/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
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	
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	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	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	2012	266	REGIONE CAMPANIA -SALDO SOMME ACCANTONATE PER INDENNITA' TFR AL 31-12-2005 di cui alle reversali 1831 - 4467 e 4468 del 2016 (accertamento 384/2012) DIVERSI	111.163,58	0,00	-20.007,49	91.156,09	
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	2.125,95	0,00	436,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	
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 RESTITUIRE 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	1.281,00	0,00	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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	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	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	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	
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	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	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	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	
7.02.01.02.001	19605.1	2018	2109	Trattenuta Inps maggio 2018 operai forestali INPS	499,18	0,00	0,00	499,18	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	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	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	3488	CIA.PI SCRL - RECUPERO SUL MANDATO 4644/2018 - VERIFICA EQUITALIA 01533740625 DEL 14/11/2018 DIVERSI	9.341,86	9.241,86	0,00	100,00	
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	3609	Trattenuta Inps. operai forestali ottobre 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18	
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	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	4295	TRATTENUTA INPS FORESTALI DIC. E 13ESIMA DIVERSI	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	118	Ritenute per conto terzi gennaio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	737,51	0,00	0,00	737,51	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	202	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO gennaio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	445	Ritenute per conto terzi febbraio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	732,14	721,94	0,00	10,20	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	472	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO febbraio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	728	Ritenute per conto terzi marzo 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	732,14	610,76	0,00	121,38	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	748	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO marzo 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5,37	0,00	0,00	5,37	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	906	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali gennaio 2019 INPS	379,39	0,00	0,00	379,39	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1020	Ritenute per conto terzi aprile 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	704,18	0,00	0,00	704,18	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1039	Ritenute per conto terzi aprile 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	7,45	0,00	0,00	7,45	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1147	Trattenuta Inps 10,63 operai forestali febbraio 2019 INPS	212,60	0,00	0,00	212,60	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1277	Ritenute per conto terzi maggio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	534,46	0,00	0,00	534,46	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1296	Ritenute per conto terzi maggio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3,91	0,00	0,00	3,91	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1333	Trattenuta Inps 10,67 operai forestali marzo 2019 INPS	234,74	0,00	0,00	234,74	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1338	Trattenuta Insp 10,63 operai forestali marzo 2019 INPS	243,70	0,00	0,00	243,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1571	Ritenute per conto terzi giugno 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	492,98	0,00	0,00	492,98	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1841	Ritenute per conto terzi luglio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	498,75	0,00	2.536,17	3.034,92	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1877	Ritenute per conto terzi luglio 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3,91	0,00	-0,20	3,71	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1897	Trattenuta Inps operai forestali aprile 2019 INPS	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1940	Trattenuta Inps operai forestali OTD e OTI maggio 2019 INPS	396,70	0,00	0,00	396,70	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1993	Trattenuta Inps operai forestali giugno e 14a 2019 INPS	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1996	Trattenuta Inps operai forestali giugno e 14a 2019 INPS	194,26	0,00	0,00	194,26	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2039	RIMBORSO MAGGIORE ADDIZIONALE ANNO 2012 REINCASSO MAND. 2711/2019- EX IMP 1645/19 SOSP 615 ENERG.IT SPA	792,06	0,00	0,00	792,06	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2040	SENTENZA 250/19- REINCASSO MAND. 2800/2019- EX IMP 1445/19 SOSP 619 ANTENUCCI GIUSEPPE	425,51	0,00	0,00	425,51	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2899	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD luglio 2019 INPS	504,68	0,00	0,00	504,68	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2988	Trattenuta Inps 10,63 Operai forestali OTI e OTD agosto 2019 INPS	269,94	0,00	0,00	269,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3006	Trattenuta INPS 10.63 Operai forestali OTI e OTD settembre 2019 INPS	269,94	0,00	0,00	269,94	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3024	IMPORTO TRATTENUTO SUL MANDATO 4075/2019 (REV 3319/2019) QUALE INADEMPIMENTO RISULTANTE DA VERIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSI	2.009,51	1.961,00	0,00	48,51	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3453	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD ottobre 2019 INPS	658,46	0,00	0,00	658,46	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3497	Trattenuta INPS operai forestali OTI e OTD novembre 2019 INPS	531,86	0,00	0,00	531,86	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3500	CAMPAGNA AIB FORESTAZIONE ANNO 2019 DIVERSI	75.159,89	0,00	0,00	75.159,89	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3502	PROCEDURA NEGOZIATA PE AFFIDAMENTO FORNITURA N. 600 LEPRI PER RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO- APPROVAZIONE LETTARA INVITO ED ELENCO IMPRESE-CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3520	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 814/2019- FRANCESCA V. C/O PROVINCIA BENEVENTO (REICASSO MANDATO 4921/2019) FRANCESCA VITTORIO	1.159,56	0,00	0,00	1.159,56	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3573	Trattenuta Inps operai forestali dicembre e 13a 2019 INPS	34,44	0,00	0,00	34,44	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3834	REINCASSO MANDATO SU COMPETENZE FORESTALI (MAND 4866) FAI-CISL PROV.LE BENEVENTO (FORESTALI)	40,20	0,00	0,00	40,20	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3917	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - QUOTE ERRONAEMANTE VERSATE ALL'ENTE E DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA - ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	752,00	0,00	0,00	752,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3918	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (REV. 1028/2019) COPPOLA SRL	2.117,80	0,00	0,00	2.117,80	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3919	SOSPESO 1038/2019 PROGETTI BN 1/2- REV. 4148/2019 DIVERSI	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2019	3920	RESTITUZIONE RATE SEMESTRALI CONTRIBUTI AD AGRICOLTORI ANNO 2019 (ACT 2762/2019) I.C.C.R.E.A.-	1.435,02	0,00	0,00	1.435,02	
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	510,05	0,00	0,00	510,05	
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	30,00	0,00	195,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	1104	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE TELESE TERME- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUTO LEXMEDIA SRL	1.083,53	552,34	0,00	531,19	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.01.02.001	19608.1	2019	1105	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE TELESE TERME- PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	1119	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SADE - AMBITO B2 COMUNE CAPOFILA S. GIORGIO DEL SANNIO- PUBBLICAZIONE E CONTRIBUZIONE LEXMEDIA SRL	1.083,53	552,34	0,00	531,19	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2020	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE CAPUANO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.125,81	0,00	0,00	1.125,81	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2021	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE CAPUANO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2023	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.294,25	0,00	0,00	1.294,25	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2024	PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAPER LAVORI TORRENTE RAYELLO COMUNE DI GUARDIA S.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2654	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- SPESA PUBBLICAZIONE ED ESITO LEXMEDIA SRL	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	
7.02.01.02.001	19608.1	2019	2655	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE AMBITO B2- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2008	2677	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	2.700,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	500,00	0,00	5.720,00	
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	15.842,40	1.300,00	0,00	14.542,40	
7.02.04.02.001	19604.1	2017	4062	SISTEMAZIONE PROVVISORIA CAPITOLO (IMPEGNO A PAREGGIO) DIVERSI	12.019,30	2.491,88	0,00	9.527,42	
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	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	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	4256	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2159/2018 ARCIERI SANNITI	450,00	0,00	0,00	450,00	
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	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	
7.02.04.02.001	19604.1	2019	3913	QUOTA ANNO 2019 DIVERSI	25.582,20	0,00	1.214,56	26.796,76	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	264,00	0,00	0,00	264,00	
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 (REV. 33 E 37 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
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 (REV. 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 (REV. 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. (REV. 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	-5,00	264,00	
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	514,00	0,00	0,00	514,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	533,00	0,00	0,00	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	509,00	0,00	0,00	509,00	
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	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	828	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON COOP PRESIDUIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	144,00	0,00	0,00	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	765,00	0,00	0,00	765,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	245,00	0,00	0,00	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	
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	264,00	0,00	0,00	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	507,00	0,00	0,00	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	264,00	0,00	0,00	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	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	1595	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ING TASSI ACOGRUPPO RTP CON SIMONE SFORNA (REV 1527/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	264,00	0,00	0,00	264,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	264,00	0,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00	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	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	1.596,00	0,00	0,00	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 (REV. 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	514,00	0,00	0,00	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 (REV. 2449 E 2450/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	163,34	0,00	0,00	163,34	
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 (REV. 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 (REV. 2189/2454 E 2462- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	773,00	0,00	0,00	773,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	800,00	0,00	0,00	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	1.266,00	0,00	0,00	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	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	
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	759,00	0,00	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	445,00	0,00	0,00	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	533,00	0,00	0,00	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	514,00	0,00	0,00	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	509,00	0,00	0,00	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	514,00	0,00	0,00	514,00	
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	808,00	0,00	0,00	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	490,00	0,00	0,00	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	1.052,00	0,00	0,00	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	754,00	0,00	0,00	754,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
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	773,00	0,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00	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	-252,00	1.274,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	269	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ATI EDIMOAF SRL- AERRE SRL (REV. 49 E 51 ANNO 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	332	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SANNIO EUROPA E LA PIETRA SRL (REVV. 34 E 44 /2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	489	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CEIS SRL (REV. 238/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	508	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI RTP ING IANNELLA ECC. E COOP SAN MARCO 78 (REVV. 46 E 240 ANNO 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	510	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL PROGRESS SRLS (REV. 243 ANNO 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	543	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REVV 431 E 433 ANNO 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	553	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP ING IANNOTTI L ECC. (REVV 40 E 42 ANNO 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	604	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ING FURNO F., GEOL. PARENTE K.LABIT SRL (REVV. 55/150/428 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	733,00	0,00	0,00	733,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	608	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO D.P. COSTRUZIONI SRL (REV 426 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	614	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ING FALLUTO A. (REV 437 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	767	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP IPRO ITALIANA PROGETTI SRL- ITEM SRL - GEOL. D'AMBROSIO P. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	814	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON MORGANELLA SRL- (REV. 840/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON F.LLI AQUINO SRL- (REV. 900/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	841	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. CONSTRUCTION SRL E CO.FAF. COSTRUZIONI SRL (REV 1017/1019- 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	852	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. SACCO C.- GEOM. INTORCIA F. SRL (REVV 53 ED 833- 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	859	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL ED ING OCONE R. (REVV 236 ED 831- ANNO 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	877	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ITALKALI SPA E BAGNOLI SRL (REVV. 898 901- 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	893	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI COFAF SRL- IANNOTTI F. (REV. 435/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1060	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP SIMEONE, ENGINEERIG SRL ECC. (REV 1030/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1062	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM SRL (REV 1175/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1064	REND. ANTIC. ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ASD USA AIROLA, ASD GIADA MONTESARCHIO, ASD VOLLEY INSIEME MONTESARCHIO, ASD SPORTLAND MONTESARCHIO (REVV 1072,1084,1148 1173/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	721,50	0,00	0,00	721,50	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1072	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH PIACQUADIO N. (REV. 949/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1099	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP ARCH LONGO S.- ING CASSETTA A. GEOL. MONTI G (REV 1224/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1167	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON R.M. COSTRUZIONI SRL E BALDASSARRE G. SRL (REVV. 1469- 1471/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1303	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RTP ING D'ORTA- ING VACCA- ARCH DIANA - DOTT VERRILLO (REV 1466/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1352	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON GEO. INTORCIA COSTRUZIONI SRL- (REV. 1542/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1356	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL APPIA .COM SRL (REV 1544/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1463	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL (REV 1812/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1621	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL (REV 1961/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1623	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON IANNOTTI COSTRUZIONI (REVV. 1824 E 1963/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1641	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON BAGNOLI SRL ED IMPRED SRL (REVV. 1875/1881- 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1665	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON D.P. COSTRUCTION SRL E COSTR. NARDONE SRL (REVV 1814 E 1823/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1667	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON RILLO COSTRUZIONI SRL (REV 1877/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2197	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOM. PARRELLA- RTP NIDEAS ENGINEERING ECC. (REVV. 2194/2287-2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2408	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI RUGGIERO ARREDAMENTI SRL ED ARCH PEZZUTO M. (REVV 1879 - 2291/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	528,00	0,00	0,00	528,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2410	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DGL 2 SRL E VISCUSI TECNO GREEN SRL (REVV 1462 - 1960/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	509,00	0,00	0,00	509,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2412	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CERICT E NUOVA PESISTICA BENEVENTANA (REVV 2594 - 2601/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2414	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON C.R.I. (REV 2469/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.072,62	0,00	0,00	1.072,62	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2597	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ASSISTECH SOC COOP ED RTP ING. GREGORINI M (REVV. 2799 E 2802-2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2623	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAMOA RESTAURI SRL E IANNOTTI FRANCESCO (REVV 2596 E 2806-2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON 2P COSTRUZIONI SRL E STUDIO TECNICO ROSIELLO SRL (REVV 2959 E 2963/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2918	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO IMPRESA F.LLI MASELLI SRL (REV 2989/2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2968	SPESE CONTRATTUALI AUTOSTRAD E SERVICE SERVIZI AL TERRITORIO SPA- REV 3267/2019- MAND 4175 DIVERSI	16.055,05	0,00	0,00	16.055,05	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	2969	SPESE CONTRATTUALI EDIL SAN FELICE SPA- REV 3268/2019- MAND 4176 DIVERSI	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3200	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON PAOLETTA P.- GIANNATTASIO SPA ED SD COSTRUZIONI SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	Note
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3242	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CAVOTO COSTRUZIONI SRL E MUTRIA FIORI SRL (REVV. 2543 E 2987 - 2019) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	-5,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3603	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GRZ COST.- CAPUANO N. - TERMOTETTI COST.- RUBANO COSTR.- RTP ENGINEERING - MOTER RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3914	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019 DIVERSI	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	
7.02.05.01.001	19602.5	2019	3842	IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI FATTURE DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	160.515,74	0,00	0,00	160.515,74	
7.02.05.01.001	19602.6	2019	3832	QUOTA IVA FONDO ECONOMALE NOVEMBRE / DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	186,25	65,78	0,00	120,47	
7.02.05.01.001	19602.6	2019	3844	IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FONDO ECONOMATO N. 9 DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	123,49	0,00	0,00	123,49	
Totale titolo 7					1.343.497,04	21.153,85	-16.519,15	1.305.824,04	
Totale					79.046.438,90	15.929.275,89	-13.454.979,84	49.662.183,17	