

Maggiori entrate al 31/12/2020

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	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	15,19	37,64	0,00	
Totale titolo 3					15,19	37,64	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2020
 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3625	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 700/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	467,00	0,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3628	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2218/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	870,00	0,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3633	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3835/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	1.535,26	0,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3645	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4095/2019 ECONOMO PROVINCIALE	222,90	3.065,34	0,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3651	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4169/2019 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	219,25	0,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4639/2019 - FONDO 9 ECONOMO PROVINCIALE	561,34	123,49	561,83	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3749	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4665/2019 ECONOMO PROVINCIALE	3.921,41	562,89	0,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3750	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4269/2019 ECONOMO PROVINCIALE	286,22	217,40	0,00	
Totale titolo 9					5.861,87	7.060,63	561,83	0,00
Totale complessivo					5.877,06	7.098,27	561,83	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						7.098,27		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
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)	40.412,53	40.412,53	Insussistenza
2.01.01.01.001	188	2011	3787	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNI 2011	61.897,65	61.897,65	Insussistenza
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	330.640,00	6.457,00	Minore entrata
2.01.01.02.017	285	2018	2846	AGID - TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE IN COMANDO - DOTT. AGOSTINO RUSSO ANNO 2018	3.298,36	3.298,36	Minore entrata Non risultano ulteriori somme da incassare
2.01.01.02.001	401.3	2015	3808	Progetto forestazione n 4/2015	29.718,65	29.718,65	Minore entrata
2.01.01.02.001	401.3	2015	3809	Progetto forestazione n 6/2015	24.560,05	24.560,05	Minore entrata
Totale titolo 2					490.527,24	166.344,24	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	830	2019	2840	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE	9,90	9,90	Minore entrata
3.01.02.01.999	830	2019	3706	RISCOSSIONE TARIFFE PER SERVIZI FORNITI DALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE - I SEMESTRE ANNO 2019	740,10	740,10	Minore entrata
3.01.02.01.999	830	2019	3707	RISCOSSIONE TARIFFE PER SERVIZI FORNITI DALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE - II SEMESTRE 2019 - INTROITO	379,30	379,30	Minore entrata
3.01.02.01.999	870	2019	3414	SERVIZIO TRASPORTI GESTIONE DIRITTI - RILASCIO LICENZA PER C/PROPRIO - PRELEVAMENTO DA CCP 86088036	50,00	50,00	Insussistenza
3.01.02.01.013	901	2019	599	INCASSO BIGLIETTI GESTIONE RETE MUSEALE - I SEMESTRE 2019	1.546,00	1.546,00	Minore entrata
3.01.02.01.013	901	2019	3272	PROVENTI DERIVANTI DALL'INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO E ALTRI SITI MUSEALI - II SEMESTRE 2019	5.683,00	5.683,00	Minore entrata
3.01.03.02.002	951	2019	3786	FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019	69,58	69,58	Minore entrata dal 01/01/2019 l'associazione non utilizza più la postazione assegnata
3.01.03.02.002	951	2019	3798	CONCESSIONE PALESTRA LICEO RUMMO- ANNO 2019	929,64	929,64	Minore entrata
3.01.03.02.002	951	2019	3799	CONCESSIONE PALESTRA ALBERTI	258,22	258,22	Minore entrata
3.01.03.02.002	951	2019	3801	CANONE IMMOBILE KM 103+320 - ANNO 2019	1.467,22	1.467,22	Minore entrata
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	7.200,00	7.200,00	Minore entrata
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	36.382,39	36.282,39	Minore entrata
						100,00	Minore entrata
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)	13.519,15	13.519,15	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
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	3.350,80	3.350,80	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
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	5.019,57	5.019,57	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
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	2.500,00	2.500,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.05.99.99.999	1321	2018	1145	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE	80,25	80,25	Minore entrata
3.05.99.99.999	1321	2018	1146	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE	269,80	269,80	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	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	1.968,50	0,50	Minore entrata
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	5.818,07	146,99	Minore entrata
Totale titolo 3					87.241,49	79.602,41	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
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	102.578,07	102.578,07	Minore entrata
4.02.01.02.001	296	2017	2901	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTO MIGLIORATIVO DEL PROCESSO FUTA ALL'IMPIANTO STIR - DI CASALDUNI FSC 2007/2013 D.D. 101/2017	4.693,40	4.693,40	Minore entrata
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017	795.984,12	113.849,44	Minore entrata
4.03.01.01.001	1741	2017	2333	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO II STRALCIO INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	174.425,00	174.425,00	Insussistenza
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	1.272,90	1.272,90	Minore entrata
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	210.014,98	210.014,98	Minore entrata
4.03.01.02.001	1858	2015	1727	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER REALIZZAZ. SCUOLA INTERNAZ. SCUOLA DIAGNOSTICA AMBIENTALE(ECON.E.511859,76) (RETT.DET.N.1430 DEL 21/08/07) EX ACCERTA	93.490,74	93.490,74	Minore entrata
4.03.01.02.001	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251	79.960,76	14.573,47	Minore entrata
Totale titolo 4					1.462.419,97	714.898,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6006.1	2018	672	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 568/2018	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	675	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1118/2018	470,27	470,27	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	676	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1119/2018	6.492,50	6.492,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	733	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 605/2018 - FONDO 7 - RINNOVO ABBONAMENTI	876,00	876,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2673	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3662/2018	108,75	108,75	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2680	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 952/2018	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2683	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 651/2018	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2684	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 653/2018	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2685	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1068/2018	232,00	232,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2686	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1070/2018	807,00	807,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2687	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 554/2018	163,34	163,34	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2689	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1431/2018	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2691	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1577/2018	1.345,00	1.345,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2693	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1657/2018	807,00	807,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2695	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1578/2018	275,00	275,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2696	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1656/2018	200,00	200,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2698	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1944/2018	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2699	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1947/2018	807,00	807,00	Inesigibile
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2700	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1948/2018	269,00	269,00	Insussistenza

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2702	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1979/2018	269,00	269,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2703	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2028/2018	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2704	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1998/2018	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2706	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2290/2018	269,00	269,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2707	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2351/2018	269,00	269,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2709	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2327/2018	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2774	RECUPERO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 TRENINO DELL'ENTE	779,48	779,48	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2791	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1955/2018	80,34	80,34	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2792	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2401/2018	2.976,80	2.976,80	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2793	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 172/2018	5.995,78	5.995,78	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2797	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3649/2018	1.014,00	1.014,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2803	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3648/2018	520,00	520,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2804	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3645/2018	632,31	632,31	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2805	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO N. 3647/2018	1.266,00	1.266,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2806	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4132/2018	533,00	533,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2808	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4459/2018	514,00	514,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2809	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4561/2018	509,00	509,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2816	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4926/2018	1.052,00	1.052,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2817	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4865/2018	490,00	490,00	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
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2818	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5033/2018	245,00	245,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2819	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 5474/2018	245,00	245,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2820	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4972/2018	760,00	760,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2834	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2679/2018	305,00	305,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2835	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2333/2018	101,50	101,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2837	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2716/2018	269,00	269,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2838	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3644/2018	733,00	733,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2842	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'IMP. 3884/2018	1.306,00	1.306,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2018	2855	economo prov.le - RIMBORSO SOMMA DALL'ECONOMO DI CUI AL MANDATO 1432/2018	1,50	1,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1601	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 607/2019	90,42	90,42	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1603	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 936/2019	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1604	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 975/2019	269,00	269,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1605	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1004/2019	269,00	269,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1606	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1006/2019	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1607	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1047/2019	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1608	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 584/2019	538,00	538,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1609	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1120/2019	264,00	264,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1610	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1121/2019	269,00	269,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1611	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1119/2019	728,00	728,00	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
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1618	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1582/2019	90,00	90,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1620	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1626/2019	264,00	264,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1621	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1964/2019	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1624	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1965/2019	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1625	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1968/2019	264,00	264,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1626	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1914/2019	245,00	245,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1627	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2227/2019	490,00	490,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1628	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2130/2019	245,00	245,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1629	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2323/2019	269,00	269,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1630	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2324/2019	264,00	264,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1631	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2325/2019	245,00	245,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	2236	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO III TRIMESTRE 2019	616,10	616,10	Minore entrata
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	1.040,05	1.040,05	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3623	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 489/2019	221,94	221,94	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3624	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 662/2019	340,95	340,95	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3626	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 924/2019	249,50	249,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3627	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1417/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3629	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2217/2019	217,50	217,50	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
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3630	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3417/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3631	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3416/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3632	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3415/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3634	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3836/2019	220,56	220,56	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3635	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3837/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3636	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3838/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3637	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3839/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3638	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3840/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3640	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4115/2019	217,50	217,50	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3641	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4091/2019	221,88	221,88	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3642	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4092/2019	222,82	222,82	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3646	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4096/2019	1.970,12	1.970,12	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3647	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4097/2019	217,50	217,50	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3648	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4098/2019	225,22	225,22	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3649	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4090/2019	217,50	217,50	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3650	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4170/2019	219,15	219,15	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3653	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4167/2019	217,50	217,50	Minore entrata
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	3.698,19	3.698,19	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
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3691	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2367/2019	722,00	722,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3692	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2603/2019	245,00	245,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3696	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3556/2019	698,00	698,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3697	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3558/2019	496,00	496,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3698	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3798/2019	269,00	269,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3700	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4116/2019	514,00	514,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3701	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4171/2019	245,00	245,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3704	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4617/2019	533,00	533,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3709	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 520/2019	3.108,24	3.108,24	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3711	ECONOMO PROV.LE - FONDO 6 - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 557/2019	181,00	181,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4639/2019 - FONDO 9	561,34	561,83	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3715	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1012/2019	1.319,96	1.319,96	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3716	ECONOMO PROV.LE RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2364/2019	1.005,00	1.005,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3741	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2697/2019	269,00	269,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3742	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2696/2019	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3743	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2695/2019	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3744	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2708/2019	538,00	538,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3745	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2707/2019	269,00	269,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3746	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3456/2019	538,00	538,00	Insussistenza

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3747	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3555/2019	17.136,00	17.136,00	Minore entrata
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3748	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3552 e 3738/2019	550,00	550,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3751	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4270/2019	217,50	217,50	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3757	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1432/2019	856,38	856,38	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3758	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO	173,00	173,00	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3759	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2366/2019	163,50	163,50	Insussistenza
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3810	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3559/2019	528,00	528,00	Minore entrata
9.02.04.01.001	6007.1	2013	1528	SPSE CONTRATTUALI PER REG.CONTRATTI DI ESPROPRIO ANTICIPATE DA ECONOMO PER CONTO DI CISE SRL	19.985,12	8.910,96	Minore entrata
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	65.313,82	65.313,82	Insussistenza
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	150,00	150,00	Minore entrata
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)	892,40	892,40	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
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	26.917,77	26.917,77	Insussistenza
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	35.950,52	35.950,52	Insussistenza
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	27.045,66	27.045,66	Insussistenza
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	8.982,56	8.982,56	Insussistenza
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)	8.987,63	8.987,63	Insussistenza

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	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	712,50	712,50	Insussistenza
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	26.917,27	26.917,27	Insussistenza
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	27.148,97	27.148,97	Insussistenza
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)	27.195,81	27.195,81	Insussistenza
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)	27.242,66	27.242,66	Insussistenza
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	18.188,01	18.188,01	Insussistenza
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	18.208,32	18.208,32	Insussistenza
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	25.526,65	25.526,65	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4087	CREDITO RELATIVO ALLE ORDINANZE	7.164,45	7.164,45	Minore entrata
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	42.063,53	42.063,53	Insussistenza
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	24.477,73	24.477,73	Insussistenza
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	6.927,66	6.927,66	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1482	SOLE 24 ORE C/PROVINCIA DI BN - DECRETO INGIUNTIVO N.36895/013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MILANO - ACCERTAMENTO DI CUI ALL'IMP. 1070/2014	4.917,21	4.917,21	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2273	RATEIZZAZIONE DI CUI ALLANOTA EQUITALIA DEL 27/4/10 RATA GIUGNO 2014	7.859,64	7.859,64	Insussistenza

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	2014	2363	RECUPERO SOMMA NELLA DEFINIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - LUGLIO 2014	7.862,07	7.862,07	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2699	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORD ING. PROMOSSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SETTEMBRE 2014	7.866,96	7.866,96	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2903	RATEIZZAZIONE C.E. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - OTTOBRE 2014	7.869,42	7.869,42	Insussistenza
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	15.746,26	15.746,26	Insussistenza
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	15.712,03	15.712,03	Insussistenza
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	200,00	200,00	Minore entrata
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	7.876,85	7.876,85	Insussistenza
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	7.879,35	7.879,35	Insussistenza
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	7.884,37	7.884,37	Insussistenza
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	7.886,89	7.886,89	Insussistenza
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	7.889,43	7.889,43	Insussistenza
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	7.981,97	7.981,97	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2844	RATEIZZAZIONE C.E. N. 17200080002040003 - ORD. ING. DEL MINISTERO DEL ALVORO - RATA DI SETTEMBRE 2015	7.897,08	7.897,08	Insussistenza
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	375,00	375,00	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	2015	3378	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA SPA NELLE MORE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI NOVEMBRE 2015	7.902,24	7.902,24	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3567	MINISTERO DEL LAVORO - ORDINNANZA DI INGIUNZIONE C.E. 2040003 RATA DI DICEMBRE 2015	7.904,83	7.904,83	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3784	RATA MARZO EQUITALIA MAND.1348	7.879,35	7.879,35	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3785	RATA AGOSTO EQUITALIA	7.894,52	7.894,52	Insussistenza
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3786	RATA OTTOBRE 2015 MAND. 4405	7.899,66	7.899,66	Insussistenza
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	7.907,43	7.907,43	Insussistenza
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	225,00	225,00	Minore entrata
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	7.910,04	7.910,04	Insussistenza
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	7.912,66	7.912,66	Insussistenza
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	7.915,29	7.915,29	Insussistenza
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	7.917,93	7.917,93	Insussistenza
Totale titolo 9					738.382,91	727.309,24	
Totale					2.778.571,61	1.688.153,89	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3700.3	2014	2193	COMPENSI PROFES.DOVUTI ALL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	1.500,00	1.500,00	Economia
1.01.01.01.004	3720	2019	1	Retribuzioni posizione organizzative 2019	52.032,22	18.731,85	Economia
1.01.01.01.004	3734	2019	3278	SALARIO ACCESSORIO 2019- INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT D	24.638,71	0,01	Economia
1.01.01.01.002	5491	2019	3293	COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA	40.479,61	18.790,41	Economia
1.01.02.01.001	3721	2019	2	Contributi obbligatori su retribuzione di posizione 2019	15.718,59	3.145,62	Economia
1.01.02.01.001	3721	2019	3	Contributi obbligatori retribuzione di posizione 2019 (IVS INPGI)	1.039,04	719,74	Economia
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	255,00	12,97	Economia
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	5,00	5,00	Economia
1.01.02.01.001	5497	2019	3294	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA	21.902,77	6.156,97	Economia
1.01.02.02.004	3738	2019	3975	QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE E BENEFICI 336/1970	2.000,00	2.000,00	Economia
1.02.01.01.001	632	2019	855	DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - IRAP	154,39	154,39	Economia
1.02.01.01.001	3722	2019	4	IRAP su retribuzioni di posizione 2019	6.037,39	1.433,06	Economia
1.02.01.01.001	5722	2019	3295	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA	8.800,05	4.027,70	Economia
1.02.01.02.001	2653.1	2019	3553	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DECRETO ESPROPRIO PER LAVORI SU S.P. 1 CIARDELLI	1.250,00	1.250,00	Economia
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	22.000,00	22.000,00	Insussistenza
1.02.01.99.999	2652	2017	4063	SALDO IMU 2017 (S. GIORGIO DEL SANNIO)	2.065,00	5,00	Economia
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	80,34	80,34	Economia
1.02.01.99.999	2653	2018	2518	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 228/2016	217,50	217,50	Economia
1.03.01.01.001	1165	2018	229	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL RINNOVO ABBONAMENTI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2018	957,62	81,62	Economia
1.03.01.02.001	2451	2017	4024	FORNITURA CARTA A4 E A3 TRAMITE ODA SUL MEPA	784,33	1,09	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	1.373,70	248,55	Economia
1.03.01.02.008	2857	2019	3793	SERVIZIO DATORE DI LAVORO - ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE	5.000,00	230,72	Economia
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	76,96	76,96	Economia
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	97.173,00	25,62	Economia
1.03.02.01.002	102	2017	4058	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI ANNO 2017	7.295,42	7.112,42	Economia
1.03.02.01.002	102	2018	4032	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PRESIDENTE E CONSIGLIERI	9.424,00	9.083,00	Economia
1.03.02.01.002	102	2019	3809	RIMBORSI SPESE ANNO 2019 PER PRESIDENTE E CONSIGLIERI	15.416,00	12.031,00	Economia
1.03.02.01.008	104	2019	2674	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	33.867,32	23.036,00	Economia
1.03.02.02.002	860	2019	3290	TRASFERTE E/O RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DICEMBRE 2019	5.980,00	5.618,08	Economia
1.03.02.02.002	2511	2019	3291	TRASFERTE E/O RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DICEMBRE 2019	3.621,97	140,04	Economia
1.03.02.05.999	2503	2015	1175	SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 551	471,90	471,90	Economia
1.03.02.05.004	2503	2016	234	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PATRIMONIO	1.822,24	1.822,24	Economia
1.03.02.05.005	2503	2016	237	UTENZE IDRICHE ANNO 2016 PATRIMONIO	166,96	166,96	Economia
1.03.02.05.005	2503	2016	1000	UTENZE IDRICHE ANNO 2016 PATRIMONIO	134,28	134,28	Economia
1.03.02.05.001	2503	2017	175	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	369,15	369,15	Economia
1.03.02.05.001	2503	2017	176	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	101,70	101,70	Economia
1.03.02.05.001	2503	2017	301	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	855,29	855,29	Economia
1.03.02.05.006	2503	2017	2869	UTENZE ANNO 2017 GESTIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- GAS	114,26	114,26	Economia
1.03.02.05.005	2503	2017	3873	UTENZE DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2017	1.666,28	1.666,28	Economia
1.03.02.05.005	2503	2018	996	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA	93,02	93,02	Economia
1.03.02.05.005	2503	2018	3132	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ACQUA	650,76	8,72	Economia
1.03.02.05.001	2503	2018	3475	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	3.903,58	3.903,58	Economia
1.03.02.05.006	2503	2019	756	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	67.999,83	67,78	Economia
1.03.02.05.004	2503	2019	3056	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	100.000,00	3,93	Economia
1.03.02.05.004	2503	2019	3057	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	100.000,00	4,41	Economia
1.03.02.05.005	2503	2019	3058	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	20.000,00	27,22	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	2508.2	2018	3800	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA	1.628,62	1.628,62	Economia
1.03.02.05.003	3704	2018	1431	RATA ANNUALE ABBONAMENTO 2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	180,17	180,17	Economia
1.03.02.05.005	4950	2017	165	UTENZE ANNO 2017 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUA	712,18	712,18	Economia
1.03.02.05.006	4950	2019	480	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	7.543,32	619,92	Economia
1.03.02.05.005	4950	2019	755	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	4.075,16	53,27	Economia
1.03.02.05.005	4950	2019	1310	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	105,15	2,02	Economia
1.03.02.05.006	4950	2019	2028	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	21.326,47	0,32	Economia
1.03.02.05.004	4950	2019	3064	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	165.186,74	1,91	Economia
1.03.02.05.005	4950	2019	3065	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	9.648,21	7,09	Economia
1.03.02.05.004	4950	2019	3068	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	150.000,00	2,23	Economia
1.03.02.05.004	4950	2019	3897	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE	60.000,00	320,08	Economia
1.03.02.05.004	6763	2019	760	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	193,41	193,41	Economia
1.03.02.05.005	6763	2019	762	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	210,10	62,67	Economia
1.03.02.05.005	10914.3	2019	765	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE	1.000,00	1,39	Economia
1.03.02.05.004	10914.3	2019	2030	UTENZE PER IMMOBILI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019	4.293,42	3,26	Economia
1.03.02.07.008	2523	2019	3862	NOLEGGIO APARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI -	94,00	94,00	Economia
1.03.02.09.008	2508	2016	2518	RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO C/O GEOBIOLAB	461,02	461,02	Economia
1.03.02.09.008	2508	2016	2945	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO E FONICO C/O ROCCA DEI RETTORI	493,96	493,96	Economia
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	10.823,76	10.823,76	Economia
1.03.02.09.008	2508	2018	553	MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ASCENSORE C/O DIGA CAMPOLATTARO ANNO 2018	240,34	240,34	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	216	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO ANNO 2019	240,34	240,34	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	1306	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI- APPROVAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE	2.010,86	0,86	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	1360	LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO "PALATEDESCHI" IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI- ODA	624,50	624,50	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	2.440,40	0,40	Economia
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	375,50	375,50	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3025	LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO STABILI PROVINCIALI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA	10.607,38	420,60	Economia
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	28.121,14	0,01	Economia
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	461,00	461,00	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3703	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEL COMPLESSO MUSEALE - MUSA- IN C.DA PIANO CAPPELLE BENEVENTO- AFFIDAMENTO	1.342,00	242,00	Economia
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	778,78	778,31	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3741	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA BIBLIOTECA- ROCCA RETTORI E LARGO CARDUCCI- ODA	19.179,72	95,85	Economia
1.03.02.09.008	2508	2019	3745	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI C/O DIGA CAMPOLATTARO AFFIDAMENTO CON ODA	35.322,09	0,01	Economia
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)	2.535,13	2.535,13	Economia
1.03.02.09.008	4951	2018	3215	ISTITUTO ALBERGHIERO VIA S. COLOMBA BENEVENTO- LAVORI PER RISANAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI/RIPRISTINO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE- AFFIDAMENTO LAVORI	5.411,87	114,07	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	487	LAVORI A SEGUITO PRESCRIZIONE VV.FF. PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO " LE STREGHE" BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI	1.324,99	1.324,99	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	850	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO VARI ISTITUTI SCOLASTICI. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	210,11	210,11	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	1417	ISTITUTO "LUCARELLI" BENEVENTO- LAVORI S.U.- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	726,27	726,27	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	4951	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	17.301,13	247,22	Economia
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	11.028,80	4,88	Economia
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	5.277,53	0,01	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3548	LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA INTONACI CONVITTO " GIANNONE" DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO	1.319,65	237,97	Economia
1.03.02.09.008	4951	2019	3696	LAVORI S.U. DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.- AFFIDAMENTO	14.797,99	397,24	Economia
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	456,77	456,77	Insussistenza
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	22.290,41	31,96	Economia
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	25.070,00	193,83	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.)	288,08	288,08	Economia
1.03.02.09.008	7518	2016	3031	MANUTENZIONE SU SS.PP. EX ED ANAS COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO	492,42	492,42	Economia
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	177,91	177,91	Economia
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	84,76	84,76	Economia
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	339,78	39,74	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	2316	S.P. 147 " S. GIOVANNI DI APOLLOSA"- MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CANCELLONIA- TUFARIELLO- INTERVENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE AFFIDAMENTO LAVORI	95,31	95,31	Economia
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	90,46	90,46	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	477,07	477,07	Economia
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	516,01	60,27	Economia
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	616,71	616,71	Economia
1.03.02.09.008	7518	2017	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD	13.467,29	7.062,63	Economia
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	5.813,26	5.813,26	Economia
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	106,78	106,78	Economia
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	30,00	30,00	Economia
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	797,41	93,33	Economia
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	700,87	700,87	Economia
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	583,60	583,60	Economia
1.03.02.09.008	7518	2018	3863	TAGLIO ALBERI PERICOLANTI SU SS.PP. VARIE- APPROVAZIONE PREVENTIVO E QUADRO ECONOMICO- AFFIDAMENTO	300,00	300,00	Economia
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	293,81	293,81	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	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	761,98	51,81	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	1350	S.P. 94 PONTE CASALDUNI- LAVORI RISANAMENTO SEDE STRADALE PRESSO PARATIA A E B- AFFIDAMENTO	3.883,44	3.883,44	Economia
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	303,88	73,53	Economia
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)	409,88	409,88	Economia
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	5.270,15	0,01	Economia
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	227,42	227,42	Economia
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	261,22	261,22	Economia
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	183,28	183,28	Economia
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....	407,54	0,05	Economia
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...	1.918,37	1.918,37	Economia
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	196,53	196,53	Economia
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	1.405,46	1.405,46	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	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- ...	799,43	799,43	Economia
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. ...	402,13	402,13	Economia
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. ...	403,23	403,23	Economia
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	2.124,11	2.124,11	Economia
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	2.723,06	2.723,06	Economia
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	1.944,00	1.944,00	Economia
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- ...	1.114,85	1.114,85	Economia
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	29.382,44	4,51	Economia
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	17.304,87	966,01	Economia
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	26.502,46	2.149,14	Economia
1.03.02.09.008	7518	2019	3722	LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 113	611,13	611,13	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	2019	3850	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 - ART 113	571,48	18,72	Economia
1.03.02.09.011	7518.4	2019	3794	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SU SS.PP.- AFFIDAMENTO CON ODA	37.500,00	0,01	Economia
1.03.02.09.008	7521	2019	3666	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021	5.368,00	41,48	Economia
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	635,63	11,90	Economia
1.03.02.09.012	9357	2016	663	TFR LUGLIO 2015	121,68	121,68	Insussistenza
1.03.02.09.012	9357	2016	2655	TFR SETTEMBRE 2016	42,70	42,70	Insussistenza
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	294,00	294,00	Economia
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	180,00	180,00	Economia
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	300,00	300,00	Economia
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	80,11	80,11	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2004	2873	TAR CAMPANIA - GIUDIZIO REAL SNC C/PROVINCIA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. TAMMARO CHIACCHIO	1.032,92	1.032,92	Economia
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	568,09	568,09	Economia
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	1.032,92	1.032,92	Economia
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	1.549,37	1.549,37	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	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	2.500,00	2.500,00	Economia
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	2.000,00	2.000,00	Economia
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	1.633,71	1.633,71	Economia
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	3.000,00	3.000,00	Economia
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.	2.500,00	2.500,00	Economia
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	1.560,00	1.560,00	Economia
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	2.000,00	358,75	Economia
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	2.000,00	360,66	Economia
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	2.000,00	360,66	Economia
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	2.000,00	360,66	Economia
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)	2.500,00	448,82	Economia
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	1.457,68	1.457,68	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2018	11	ANTICIPAZIONE PER SPESE LEGALI- RENDICONTO DELL'ECONOMO	5.995,78	5.995,78	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1428	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE LEGALI - -BOLLI,DIRITTI ECC. - SERVIZIO AVVOCATURA	2.976,80	2.976,80	Economia
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	800,00	800,00	Economia
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.	1.205,36	217,36	Economia
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	1.167,30	1.167,30	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2018	1708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TAR CAMPANIA NAPOLI SEIEFFE SRL C/ PROVINCIA BN+ 1	300,00	300,00	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2019	132	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER FRONTEGGIARE SPESE LEGALI (DIRITTI, BOLLI ECC.)	3.108,24	3.108,24	Economia
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	518,51	518,51	Prescrizione
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	1.787,79	1.787,79	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2019	544	CONSIGLIO DI STATO- APPELLO CAUTELARE AVVERSO ORDINANZA TAR CAMPANIA 1754/2018- INTEGRAZ. IMP 4047/2018	5.314,70	0,26	Economia
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	624,21	624,21	Economia
1.03.02.11.006	3702.1	2019	2657	CORTE APPELLO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO FINANZE- GIUDIZIO R.G. 2306/2014	671,01	0,02	Economia
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	9.064,54	18,00	Economia
1.03.02.11.999	3760	2019	3239	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ESAMI LABORATORIO - AFFIDAMENTO	1.400,00	165,00	Economia
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).	4.191,24	1.856,71	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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...	5.182,98	5.182,98	Economia
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	12.066,98	2.176,01	Economia
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	14.932,52	14.932,52	Economia
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	15.000,00	2.934,30	Economia
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	8.881,60	474,81	Economia
1.03.02.13.001	2507	2019	1714	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O IL PALATEDESCHI DI BENEVENTO IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019- AFFIDAMENTO	4.432,07	0,01	Economia
1.03.02.13.002	5612	2019	3632	ERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DELL'ENTE PER DICEMBRE 2019	408,19	408,19	Economia
1.03.02.15.999	5392	2015	2040	SERV.TRASPORTO SCOLAST.MINORE DISABILE DA SAN GIORGIO LA M. ALL'ISTITUTO ALBERTI DI BN-AFF.BUONA SANITA' VALLE CAUDINA PERIODO 21/9-1/10/2015	2.000,00	2.000,00	Economia
1.03.02.15.001	7141	2012	1527	SERVIZIO TPL PREMIALITA'	5.626,23	5.249,28	Economia
1.03.02.15.004	8489	2017	1482	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI LUNGO S.P. 115B F.V.I. " RUSCIANO" COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO ONERI SMALTIMENTO	123,42	123,42	Economia
1.03.02.15.007	10054.2	2014	2289	INTERV.IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PE RSONE CON DISABILITA' MEDIANTE L'ATTIV.DI TIROCINI FORMAT.E ORIENTAM. DI CU	8.016,93	8.016,93	Economia
1.03.02.16.002	121	2017	3475	SPESE POSTALI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017	431,24	175,24	Economia
1.03.02.16.002	121	2018	3539	SPESE POSTALI ANNO 2018	523,87	285,87	Economia
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	76,96	76,96	Economia
1.03.02.19.001	3575	2018	1355	RINNOVO LICENZE SOFHOS XG310 FULLGUARD. AFFIDAMENTO PROCEDURA RINNOVO	3.477,00	3.477,00	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.19.001	3575	2019	811	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. DM 450 MATR 4036366 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	170,80	170,80	Economia
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	3.085,97	1.235,97	Economia
1.03.02.19.001	3575	2019	1460	AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE DM450 MATR. 4036366 IN DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	170,80	170,80	Economia
1.03.02.19.001	3575	2019	1969	NOLO AFFRANCATRICE PER 4 (QUATTRO) ANNI ATTREVERSO PROCEDURA MEPA- AFFIDAMENTO	686,25	686,25	Economia
1.03.02.19.001	3575	2019	3580	MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE ANNO 2019	3.000,00	730,80	Economia
1.03.02.99.999	2516	2019	244	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO- QUOTA 2019	1.643,24	237,24	Economia
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	3.098,02	0,02	Economia
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	1.880,00	320,00	Economia
1.03.02.99.012	6000	2019	2941	STAMPA RIVISTA LA PROVINCIA SANNITA ANNO 2019	3.000,00	0,12	Economia
1.03.02.99.999	6180	2019	3739	STAMPA BIGLIETTI RETE MUSEALE- AFFIDAMENTO	4.500,00	3.841,20	Insussistenza
1.03.02.99.005	7139	2019	3604	COMMISSIONE PROV.LE ESAMI AUTOTRASPORTO C/ TERZI E DI PERSONA SU STRADA- ANNO 2019	600,00	600,00	Economia
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	1.965,00	0,01	Economia
1.03.02.99.999	10915	2019	775	INDENNITA' DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA' PER L'ANNO 2019	816,00	0,01	Economia
1.04.01.02.003	4801	2018	4017	RIMBORSO SPESE PER I CONSUMI DELL'ISTITUTO "GALILEI-VETRONE" DI GUARDIA S.-	825,25	825,25	Economia
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	30.000,00	15.000,00	Economia
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	268.407,90	6.457,00	Economia
						6.457,00	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	3.935,12	3.935,12	Insussistenza
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	3.695,64	3.695,64	Insussistenza
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	6.678,00	6.678,00	Insussistenza
1.04.04.01.001	9401	2016	3058	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE	2.751,73	2.751,73	Economia
1.04.04.01.001	9401	2016	3059	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE	726,89	726,89	Economia
1.04.04.01.001	9401	2016	3060	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE	726,89	726,89	Economia
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	310,88	310,88	Economia
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	1.407,13	1.407,13	Economia
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	365,99	365,99	Economia
1.10.99.99.999	101	2019	2926	ONERI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA LEGGE 56&2014 ART 1 COMMA 84	10.518,97	10.518,97	Economia I pagamenti per l'anno 2019 sono stati effettuati
1.10.99.99.999	3833	2018	3276	OCCUPAZIONE AREE PER "TANGENZIALE OVEST"- RISARCIMENTO DANNI- SENTENZA 1295/2018- DELIBERA C.P. 40/2018	89,48	89,48	Economia
1.10.99.99.999	3833	2019	3875	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZI AVV. FUCCI G. C/O PROVINCIA BENEVENTO	16.177,40	0,05	Economia
1.10.99.99.999	3833	2019	3889	RICONOSCIMENTO D.F.B. - GIUDIZIO TRIBUNALE BENEVENTO- ITALIA MANAGEMENT C/ PROVINCIA BENEVENTO- ATTO TRANSATTIVO	5.778,20	90,00	Economia
Totale titolo 1					2.022.523,27	367.501,02	

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	3216	COMPENSO ART 113 DLGS 50/2016 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (DT. 3028/2017)	124,55	124,55	Economia
2.02.01.03.999	12000	2018	3217	COMPENSO ART 113 DLGS 50/2016 PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (DT. 3028/2017)- QUOTA FONDO INNOVAZIONE	132,64	132,64	Economia
2.02.01.03.999	12000	2018	4062	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI- PROCEDURA MEPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO- ART 113 DLGS 50/2016	520,00	520,00	Economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3424	QUOTA FONDO ART. 113 (IMP 2380/2019)	245,45	245,45	Economia per errore con determina 2641/2019 non si é fatto il mandato sull'impegno 2380/2019 né la relativa reversale sul cap. 2000,pertanto in fase di riaccertamento l'impegno é stato dichiarato economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3425	QUOTA FONDO ART. 113 (IMP 2381/2019)	509,61	509,61	Economia per errore con determina 2642/2019 non si é fatto il mandato sull'impegno 2381/2019 né la relativa reversale sul cap. 2000,pertanto in fase di riaccertamento l'impegno é stato dichiarato economia
2.02.01.07.002	12001	2019	3427	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 2320/2019)	1.049,60	1.049,60	Economia per errore materiale nella lavorazione della det. 1895 del 07/08/2019 è stato preso solo l'impegno senza effettuare il mandato sull'impegno 2320/2019 cap. 12331.5, la reversale sul cap. 2000
2.02.01.07.002	12001	2019	3838	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 1825/2018)	425,03	425,03	Economia per errore materiale nella lavorazione della det. 2040 del 02/09/2019 è stato preso solo l'impegno senza effettuare il mandato sull'impegno 1825/2018 cap. 12411, la reversale sul cap. 2000
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	18.326,61	18.326,61	Economia
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	8.694,25	8.694,25	Economia
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	5.853,66	5.853,66	Economia
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	767,30	767,30	Economia
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	14.754,96	0,04	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	11971	2019	3246	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE	121.831,92	179,52	Economia
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	43.856,91	43.856,91	Economia
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	58.835,00	58.835,00	Prescrizione
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	884,64	884,64	Economia
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	1.494,55	1.494,55	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.	2.441,34	2.441,34	Economia
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.- ...	8.888,15	8.888,15	Economia
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	1.400,00	1.400,00	Economia
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	42.935,95	17,20	Economia
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	39.833,03	564,27	Economia
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	40.552,34	1.464,43	Economia
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	24.349,73	0,01	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	12411	2017	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	728,12	728,12	Economia
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	609,13	101,15	Economia
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	799,53	799,53	Economia
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	639,36	106,16	Economia
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	565,70	565,70	Economia
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	960,29	159,45	Economia
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....	1.443,07	239,94	Economia
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...	1.430,55	237,59	Economia
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...	4.385,65	4.385,65	Economia
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	2.432,02	12,61	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	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	2.246,49	1,07	Economia
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	2.285,37	478,80	Economia
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	16,54	16,54	Economia
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...	5.927,43	5.927,43	Economia
2.02.01.09.012	12411	2019	2871	AFFIDAMENTO INCARICO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA 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	15.048,84	0,01	Economia
2.02.01.09.012	12411	2019	2872	AFFIDAMENTO INCARICO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA 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 -	8.895,20	0,01	Economia
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	4.597,01	4.597,01	Economia
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	5.083,51	5.083,51	Economia
2.02.01.09.012	12412	2015	1037	RIAMMAGLIAMENTO F.V. ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE POS.MUTUO 4539765 EX IMP. 2009/ 2770	7.484,31	7.484,31	Economia
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	2.488,20	2.488,20	Economia
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	1.162,46	1.162,46	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	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	571,32	94,85	Economia
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	814,94	30,28	Economia
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	745,40	123,77	Economia
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)	446,65	446,65	Economia
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	3.595,78	3.595,78	Economia
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	15.520,73	15.520,73	Economia
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)	2.803,66	2.803,66	Economia
2.02.01.09.012	12445	2016	3070	EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015- S.P.100 PONTE TAMMARECCHIA SU EX SS 625 -CODICE OO/U/04	5.570,98	5.570,98	Economia
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 OO/U/06- VEDI NOTA	8.732,75	3.497,49	Economia
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...	76.211,69	76.206,35	Economia
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	527,50	527,50	Economia
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	797,57	797,57	Economia
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	775,19	775,19	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	796,34	796,34	Economia
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...	469,01	469,01	Economia
Totale titolo 2					626.315,51	302.506,16	

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	2019	3505	Ritenuta IRPEF Tfr operaio forestale CIARLA	3.791,65	0,19	Economia
7.01.99.03.001	19606.1	2019	3982	ECONOMO PROV.LE - ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - ACC.,TO 1600/2019	32,00	32,00	Economia
7.01.99.03.001	19606.1	2019	3983	ECONOMO PROV.LE - ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA - ACC. 1353/2019	217,50	217,50	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2010	3988	RESTIT. SOMME	474,20	474,20	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2013	1515	RECUPERO SOMMA TRIB. DI NA DI CUI ALLA REV.N.3953/13	1.300,24	1.300,24	Economia
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	4.917,21	4.917,21	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2015	2672	LAVORI RIQ. IST ALBERTI BENEVENTO- FERS ASSE II- IMPIANTO ALLACCIO RETE IDRICA-	1.281,00	1.281,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2018	3488	CIA.PI SCRL - RECUPERO SUL MANDATO 4644/2018 - VERIFICA EQUITALIA 01533740625 DEL 14/11/2018	100,00	100,00	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	202	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO gennaio 2019	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	445	Ritenute per conto terzi febbraio 2019	10,20	10,20	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	472	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO febbraio 2019	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	728	Ritenute per conto terzi marzo 2019	121,38	40,21	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	748	TRATTENUTA RATA TELEFONINO DI SERVIZIO marzo 2019	5,37	5,37	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1039	Ritenute per conto terzi aprile 2019	7,45	7,45	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1296	Ritenute per conto terzi maggio 2019	3,91	3,91	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	1877	Ritenute per conto terzi luglio 2019	3,71	3,71	Economia
7.02.01.02.001	19605.1	2019	2039	RIMBORSO MAGGIORE ADDIZIONALE ANNO 2012 REINCASSO MAND. 2711/2019- EX IMP 1645/19 SOSP 615	792,06	792,06	Economia
7.02.04.02.001	19604.1	2017	4062	SISTEMAZIONE PROVVISORIA CAPITOLO (IMPEGNO A PAREGGIO)	9.527,42	7.327,42	Economia
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)	538,00	48,00	Economia
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)	733,00	5,00	Economia
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.	269,00	24,00	Economia
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)	269,00	24,00	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
7.02.04.02.001	19607.1	2019	816	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON F.LLI AQUINO SRL - (REV. 900/2019)	269,00	24,00	Economia
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)	538,00	48,00	Economia
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)	538,00	10,00	Economia
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)	538,00	10,00	Economia
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)	538,00	48,00	Economia
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)	269,00	24,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2019	1062	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CMM SRL (REV 1175/2019)	269,00	24,00	Economia
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)	269,00	5,00	Economia
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)	269,00	24,00	Economia
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)	538,00	48,00	Economia
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)	269,00	24,00	Economia
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)	269,00	24,00	Economia
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)	269,00	24,00	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
7.02.04.02.001	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)	509,00	13,00	Economia
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)	538,00	24,00	Economia
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)	269,00	24,00	Economia
7.02.04.02.001	19607.1	2019	3914	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019	1.266,00	1.266,00	Economia
Totale titolo 7					31.829,04	18.288,41	
Totale					2.680.667,82	688.295,59	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	54.664,15
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	110.754,44
Prestiti	95.781,51
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	79.777,88
Entrate libere	347.317,61

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	170	2020	1806	MIUR- CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DEL COVID 19	750.000,00	78.630,90	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	187	2020	2662	TRASFERIMENTI ART. 1, 95, L. 145/2018	140.628,77	140.628,77	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	189	2020	2234	MEF - PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED AD USO PUBBLICO - CUP I72B10000040001	666.666,67	466.666,67	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	1240	2020	2698	FINANZIAMENTO PER LAVORI STRADA COLLEGAMENTO FOIANO V.F. - S.S. 90 BIS	3.730.000,00	3.730.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.001	1242	2020	1777	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO AREA DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA IV LOTTO CUP I71B19000640001	1.300.000,00	1.078.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.003	1758	2020	2672	CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA (GENIO CIVILE) E PROVINCIA DI BENEVENTO PER PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO ALLA CONFLUENZA CON FIUME SABATO REP. 560 DEL 08/11/19	1.245.208,00	1.235.144,09	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.01.002	1760	2020	1279	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	15.874.817,67	6.575.245,86	Re-imputazione: anno 2021
						5.817.496,03	Re-imputazione: anno 2022
						2.024.186,09	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.02.001	1447	2020	2671	REGIONE CAMPANIA - REALIZZAZIONE STAZIONE ECOLOGICA DI STOCCAGGIO A SERVIZIO STIR DI CASALDUNI - DECRETO N. 22 DEL 15/07/2019	1.097.000,00	1.097.000,00	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	1745	2020	1287	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LUCARELLI- DECRETO 293/2019 -	2.653.682,85	2.653.682,85	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	1801	2020	9	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001	1.211.815,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						911.815,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2020	10	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE ARES 0620231396	885.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						685.000,00	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2020	11	REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - CODICE ARES 0620240011	730.000,00	155.093,02	Re-imputazione: anno 2021
						540.000,00	Re-imputazione: anno 2022

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1801	2020	12	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	640.867,80	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	1801	2020	1280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001	298.789,09	66.387,20	Re-imputazione: anno 2021
						228.135,90	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2020	1281	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE	398.683,38	153.995,28	Re-imputazione: anno 2021
						240.694,02	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2020	1282	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - CODICE ARES 0620240011	728.866,09	162.472,00	Re-imputazione: anno 2021
						556.938,20	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	1801	2020	1283	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORDINATA IIS GALILEI VETRONE DI BENEVENTO - CODICE	639.818,46	637.591,40	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	1801	2020	2629	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/3388/3389-2020)	3.477.582,26	775.087,16	Re-imputazione: anno 2021
						1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2022
						1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.02.001	1801	2020	2630	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3390/3391/3392-2020)	3.537.434,55	735.609,96	Re-imputazione: anno 2021
						1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2022
						1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.02.001	1803.1	2020	1286	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI -	4.545.859,69	3.222.868,18	Re-imputazione: anno 2021
4.02.01.02.001	1829	2020	2700	ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO	498.205,43	477.928,26	Re-imputazione: anno 2021

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	1851	2020	1284	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 45 MONTEFALCONE DI VALFORTORE 90 BIS	3.760.178,18	3.133.178,18	Re-imputazione: anno 2021
4.05.04.99.999	1896.1	2020	2701	ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA DISCARICA SANT'ARCANGELO	435.172,68	435.172,68	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 4					49.246.276,57	44.655.515,50	
Totale					49.246.276,57	44.655.515,50	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	28.151.250,26
2022	11.730.079,15
2023	4.774.186,09
Totale	44.655.515,50

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	3700.11	2020	2982	SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA	13.153,90	8.318,90	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	3734	2020	238	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020	840,00	3.167,72	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	3734	2020	1590	INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020	11.050,00	2.424,11	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	3734	2020	3629	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO	7.400,00	2.615,18	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	3734	2020	3630	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA RESPONSABILITA CAT D	25.000,00	7.686,65	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	3734	2020	3631	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA RESPONSABILITA CAT B/C	6.700,00	6.187,75	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	3734	2020	3632	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA SERVIZIO ESTERNO /FUNZIONE POLIZIA PROV.LE	800,00	334,25	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.003	3734.1	2020	1148	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI	21.100,00	48.663,99	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	3700.12	2020	2983	SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA	3.130,63	1.979,90	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	3735	2020	239	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020	200,00	812,21	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	3735	2020	1591	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020	2.631,00	905,49	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	3747	2020	1149	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI	5.021,80	12.076,38	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	3700.13	2020	2984	SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA	1.118,08	707,10	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	3791	2020	240	IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020	71,50	346,40	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	3791	2020	1592	IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020	940,00	345,54	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	3796	2020	1150	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI	1.793,50	4.335,75	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.06.001	2651	2020	3584	TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - RUOLO EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE	6.559,00	6.559,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.01.02.001	2451	2020	3798	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI DELL'ENTE	10.500,00	9.460,56	Re-imputazione: anno 2021
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3462	FORNITURA ATTREZZATURA- SEGNALETICA E DPI- AFFIDAMENTO	16.041,46	16.041,46	Re-imputazione: anno 2021
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3579	ATTIVITA' CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI DELL'ENTE PER EMERGENZA COVID- AFFIDAMENTO CON ODA-	24.800,00	24.800,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	4951	2020	3145	LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO	37.270,00	37.270,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	7518	2020	2302	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO VIABILE SU S.P. 156 " CAMPOSAURO" IN LOC PIANA DI VITULANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	30.724,88	30.724,88	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7518	2020	2304	S.P. 140 TABURNO- INTERVENTO DI PULIZIA CARREGGIATA STRADALE DA RESIDUI TERROSI E PIETRE- RIPRISTINO SCONNESSIONI PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	24.645,60	24.645,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7518	2020	2310	RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE- APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMENTO	39.376,34	39.376,34	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7518	2020	2311	RAZIONALIZZAZIONE FLUSSO VEICOLARE IN DUE INCROCI A RASO AL KM 11+300 E KM 11+550 SU S.P. 109 VITULANESE- APPROVAZIONE ERIZIAED AFFIDAMENTO ART 113	623,66	623,66	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7518	2020	2507	S.P. 119 LAVORI MESSA IN SICUREZZA- APPROVAZIONE PROGETTO- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA	41.961,57	41.961,57	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.011	7518.4	2020	3796	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7520.1	2020	3433	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 1 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	63.962,02	63.962,02	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7520.2	2020	3403	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 2-	52.612,08	52.612,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7520.2	2020	3404	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 2- ART 113	1.045,59	1.045,59	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7520.4	2020	3667	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 4 - AFFIDAMENTO ART 113	1.028,38	1.028,38	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7520.4	2020	3668	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 4 - AFFIDAMENTO - LAVORI	51.974,90	51.974,90	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	7520.5	2020	3401	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 5	64.970,00	64.970,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1318	CORTE CASSAZIONE ROMA- RICORSO AL GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI C/O PROVINCIA BENEVENTO- INCARICO	3.831,65	3.831,65	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1319	CORTE APPELLO NAPOLI- VESSICHELLI E. E MINICOZZI R. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1- INCARICO	780,63	780,63	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPETENZE PROFESSIONALI PER GIUDIZIO AGRITURIST BENEVENTO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	2.278,56	2.278,56	Re-imputazione: anno 2021

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	2020	1359	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O VITALE C. - APPELLO SENTENZA 1821/2019	9.733,79	9.733,79	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1599	TRIBUNALE NAPOLI- IULIANI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO+ REGIONE CAMPANIA+ MISE	812,80	812,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2017	CORTE CASSAZIONE- PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL- INCARICO LEGALE AVV.TI COLETTA L. E PAOLINO G.	7.486,75	6.363,98	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2035	CORTE APPELLO NAPOLI- METALLI AMBIENTE SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- APPELLO ALLA SENTENZA 1791/2018 TRIBUNALE BENEVENTO- INCARICO LEGALE	969,60	969,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2990	TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE C/O CORTE APPELLO NAPOLI- RICORSO RUMMO SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- AFFIDAMENTO INCARICO	8.586,92	6.506,92	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3375	CORTE APPELLO NAPOLI- COMUNE CASALDUNI C/O PROVINCIA BENEVENTO + SAMTE- DOMICILIAZIONE	1.964,55	1.964,55	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3570	CONSIGLIO DI STATO IN S.G.- COMUNE NAPOLI C/O REGIONE CAMPANIA- ACAMIR E PROVINCIA BENEVENTO + 15- RICORSO R.G. 5156/2020- DETERMINAZIONI IN ESECUZIONE SENTENZA CDS 722/2020 - INCARICO	7.552,41	7.552,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	4990	2020	3799	INDIZIONE GARA PER SERVIZI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI DI S. BARTOLOMEO IN GALDO E S. SALVATORE TELESINO	120.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3099	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU S.P. 77- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3102	RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SP.P. EX SS 87 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3103	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI TELESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3105	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. 56 FRANZESE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3106	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE S. P. EX SS 212 1° TRONCO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	5000	2020	3107	LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE S. P. 5 58 BIVIO VALFORTORE PAGO V. PIETRELCINA-TRATTO S.GIORGIO LA M. BIVIO S P 57 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3108	S. P. 76 MUTRIA LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INTERSEZIONE STRADA COM.LE LOC. SANT'ANTONINO DI CUSANO M.- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3109	RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P.80 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3110	LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S. P. EX SS 212 1° TRONCO NEL COMUNE DI PESCO S.- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3111	RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3112	RIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI COLLEGAMENTO TRA SS 212 KM 9+330 VARIANTE FORTORINA- INCARICO SONDAGGI, PROVE LABORATORIO E RELAZIONE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3113	RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE S.P. 102 EX SS 88 FRAGNETO-CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	5000	2020	3114	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INGRESSI DI CERRETO S. DALLE SS. PP. 76 E 79- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	8485	2020	1479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN CONVENZIONE CON L'ARPAC-	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.004	8489	2020	3674	LAVORI RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA TERRENI OLTRE A SMALTIMENTO RIFIUTI SU AREA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	7.892,83	7.892,83	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.19.001	3575	2020	3703	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE VARCHI STABILE PARGO CARDUCCI	17.893,02	17.893,02	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	2516	2020	1812	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL GDPR- REGOLAMENTO UE N. 2016/679- AFFIDAMENTO ATTIVITA' RESIDUE	2.512,00	2.512,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	2516	2020	2610	INCARICO DI ASSISTENZA PER IMPLEMENTAZIONE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' - UNI EN ISO 9001 REGOLAMENTO ACCREDIA RT 21	31.720,00	31.720,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.005	4000	2020	3801	SPESEA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.012	6000	2020	3341	STAMPA PUBBLICAZIONE "LA PROVINCIA SANNITA"	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	6200	2020	3779	PREDISPOSIZIONE PROGETTO PROTEZIONE CIVILE-AFFIDAMENTO	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.005	7139	2020	3358	COMMISSIONI PERMANENTI SERV IZIO TRASPORTI E AGENZIA A.S.A.M. ANNO 2020	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8477	2020	1362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8477	2020	1363	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTESA DI PROGRAMMA TRA AUTORITA' DI	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8477	2020	1364	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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'	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8477	2020	1365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ATT.SUPPORTO TEC-AMMIN.PER ADEMP.REL	9.000,00	9.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8484	2020	1337	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE L.R. 10/2005	40.000,00	40.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8490	2020	3377	LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE - DEL PRES. 159/2020	155.000,00	18.869,13	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	8490	2020	3413	LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE -	146.500,00	146.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10915	2020	3	FONDO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA'	10.432,00	10.432,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.999	10915	2020	1366	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA'	9.616,00	9.616,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10915	2020	1367	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FONDO CONSIGLIERA PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' ANNO 2018	10.432,00	10.432,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.99.99.999	3833	2020	3566	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI C/O PROVINCIA BENEVENTO + CERRO A. SENTENZA 4902/2	52.171,73	52.171,73	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					1.433.707,53	1.293.291,36	

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	2020	1369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACQUISIZIONI PER INTERVENTI FINALIZZ	159.204,16	159.204,16	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11700.7	2020	2314	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI AMBIENTI ED AULE PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-DECRETO MIUR 77/2020 AFFIDAMENTO LAVORI	58.685,00	58.685,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11700.7	2020	2316	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI AMBIENTI ED AULE PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-DECRETO MIUR 77/2020 IMPREVISTI	4.960,00	19.945,90	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11801	2020	1069	Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di discarica.	730.000,00	155.093,02	Re-imputazione: anno 2021
						540.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1070	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA-PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI	1.211.815,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						911.815,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1071	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI	640.867,80	640.867,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11801	2020	1072	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI	885.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						685.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART, 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI	202.473,90	46.387,20	Re-imputazione: anno 2021
						152.473,90	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1459	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROCEDURA ART 36 DLGS 50/2018 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE ECC. PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA	95.662,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						75.662,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1461	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.003	11801	2020	1462	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., MISURE E CONTABILITA'- COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALTRO PLESSO SITO IN CERRETO S. "CARAFA GIUS	125.145,28	25.145,28	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
						100.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1463	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI	270.694,02	128.850,00	Re-imputazione: anno 2021
						140.694,02	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1466	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per lavori, IVA e oneri di scarica.	566.938,20	120.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						446.938,20	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per incentivi al personale.	19.960,00	9.960,00	Re-imputazione: anno 2021
						10.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per spese tecniche generali e incarichi ester	125.357,44	25.357,44	Re-imputazione: anno 2021
						100.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11801	2020	1469	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per rilascio pareri e autorizzazioni	4.700,00	2.740,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11801	2020	1470	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.003	11801	2020	1477	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA DI GARA - LAVORI	546.346,83	546.346,83	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11801	2020	3389	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020)	3.475.740,35	775.087,16	Re-imputazione: anno 2021
						1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2022
						1.350.000,00	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.003	11801	2020	3392	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2630/2020)	3.535.609,96	733.815,36	Re-imputazione: anno 2021
						1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2022
						1.400.000,00	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.003	11930.1	2020	3571	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE ISTITUTO LUCARELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA-	2.653.682,85	2.653.682,85	Re-imputazione: anno 2021

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	11950	2020	1417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L' AREA SCOLASTICA " DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI	3.926.106,19	1.500.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						1.347.769,15	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11950	2020	1418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- LAVORI	4.046.269,70	2.000.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						2.046.269,70	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11950	2020	1419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019)	630.225,49	196.400,00	Re-imputazione: anno 2021
						423.457,18	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11950	2020	1420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi	1.149.498,10	785.618,48	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11950	2020	1421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO- AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHIT	170.932,37	80.400,00	Re-imputazione: anno 2021
						90.532,37	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.003	11950	2020	1422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI TE	56.868,07	48.337,87	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11950	2020	3680	FONDI MIUR - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25, L. 50/2017- ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- PROCEDURA CON GARA TELEMATICA- LAVORI E SOMME A DISPOS	4.324.186,09	300.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						2.000.000,00	Re-imputazione: anno 2022
						2.024.186,09	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.003	11950	2020	3811	Decreto MIUR 607. Ampliamento del plesso dell'ITIS Telese Terme viale Minieri di Telese Terme per delocalizzazione sedi di via Caio Ponzio Telesino. Impegno	1.793.227,38	1.793.227,38	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11961	2020	3660	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO- PROCEDURA NEGOZIATA	183.568,00	155.333,02	Re-imputazione: anno 2021

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	2020	1507	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.003	11971	2020	3074	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTRENO ISTITUTO PROF.LE DI TELESE T. IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - AFFIDAMENTO	9.352,84	9.352,84	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11971	2020	3574	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO	413.607,61	413.607,61	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11972.3	2020	1370	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017:e dall'esercizio 2016: LICEO CLASSICO GIANNONE BENEVENTO- LAVORI ADEGUAMENTO	61.232,40	61.232,40	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11989	2020	2495	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTIUTO A.M. LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-20 - DEL. CIPE 25 E 55/16 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-D.L. - ECC	238.996,62	207.058,42	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11990	2020	1515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA-	69.970,00	8.220,42	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	11990	2020	1535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.003	11990	2020	1541	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.016	12241.4	2020	1396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.(180.078,15	112.099,75	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.016	12249	2020	3795	PROCEDURA DI INDIZIONE GARA PER LAVORI CAMPO CONI DI BENEVENTO	500.000,00	500.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12331.2	2020	1382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.GIOR	1.164.065,83	446.704,95	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12331.2	2020	1383	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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. E	1.127.168,62	1.127.168,62	Re-imputazione: anno 2021

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	12331.4	2020	1385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.214	279.034,86	150.765,89	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12331.15	2020	1389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	121.708,92	120.618,92	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12331.15	2020	1390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	103.629,34	103.629,34	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12331.17	2020	1381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP.N.135	829.806,81	829.806,81	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12403	2020	4	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE	778.182,39	167.676,79	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12403.1	2020	2049	MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE- EX DGR 34/2019- LOTTO 2 PROVINCIA BENEVENTO	4.545.859,59	3.222.868,18	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	1484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	1490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 47 "GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE" APPROVAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - RDO SU MEPA - LAVORI	52.958,37	4.604,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	1491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3141	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- LAVORI	157.398,31	157.398,31	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3408	INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT	157.417,98	157.417,98	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3409	INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT	2.552,02	2.552,02	Re-imputazione: anno 2021

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	2020	3624	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - SPESE TECNICHE	15.000,00	15.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3625	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA	31.621,58	31.621,58	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3626	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT - LAVORI	111.119,07	111.119,07	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3767	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SU SS.PP. COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO	137.808,48	137.808,48	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3768	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE SU SS.PP. COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO- ART 113	2.191,52	2.191,52	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12410	2020	3802	LAVORI SU PIANO VIABILE STRADE DEL COMPARTO 4- APPROVAZIONE PROGETTO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO	137.794,79	137.794,79	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO	122.607,75	122.607,75	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO	2.362,25	2.362,25	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' PIANO VIABILE E PERTINENZE COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRE	4.600,00	4.600,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRE	151.106,35	151.106,35	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2019)	50.000,00	33.489,52	Re-imputazione: anno 2021

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	2020	1439	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO RIPRISTINO SCARPATA E RISANAMENTO PIANO STRADALE IN LOC. RUSCIANO IN S. AGATA DEI GOTI- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO	50.000,00	45.839,84	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1441	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1445	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO	115.855,28	99.326,78	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1446	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA- REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA	200.000,00	90.456,56	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1448	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Risanamento frana SP 102 ex SS 88 - Realizzazione opera di sostegno in prossimità del ponte "Fontana dell'Aria di zona Molino" Campolattaro. Indizione procedur	92.279,60	92.279,60	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	1451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: S.P. 85 "AMOROSI- PUGLIANELLO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZ	41.200,47	39.918,77	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	2482	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	196.982,26	196.982,26	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	2483	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- ART 113	2.987,74	2.987,74	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3025	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- LAVORI- AFFIDAMENTO	158.540,35	39.332,18	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3386	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' PROCEDURA AFFIDAMENTO ART. 1 DL 76/2020	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3405	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO	196.784,50	196.784,50	Re-imputazione: anno 2021

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	2020	3412	S.P. 45 KM 11 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FOSSO DI BOSCO E COSTONE ROCCIOSO- APPROVAZIONE PROGETTO- PROCEDURA AFFIDAMENTO	120.000,00	120.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3417	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020)	170.000,00	170.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI	220.929,71	220.929,71	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO COMPARTO 5 - LAVORI	100.984,03	100.984,03	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3425	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO- COMPARTO 5 - ART 113	1.570,76	1.570,76	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3620	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - ART 113	2.987,74	2.987,74	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3621	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA	48.580,76	48.580,76	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3622	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - LAVORI	148.431,50	148.431,50	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3669	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 2à LOTTO - RDO SU MEPA - INDAGINI	29.291,30	29.291,30	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3670	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 2à LOTTO - RDO SU MEPA- SPESE TECNICHE CON IVA	3.361,42	3.361,42	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3671	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 2à LOTTO - RDO SU MEPA - LAVORI	37.347,28	37.347,28	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3675	S.P. 27- RICOSTRUZIONE TRATTO CUNETTONE TRA KM 8+415 ED 8+5252 NEL COMUNE DI APICE- FONDI DM 49- ANNO 2020- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO - LAVORI	29.531,74	29.531,74	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3685	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO-S.P.50 - INTERVENTO LCF2020- 00011 - LAVORI -	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3762	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PPROGETTO DEFINITIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO	221.418,87	221.418,87	Re-imputazione: anno 2021

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	2020	3763	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO- APPROVAZIONE PPROGETTO DEFINITIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - ART 113 DLGS 50/2016	3.581,13	3.581,13	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3778	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- QUOTA 2020 LCF 2020. 003	94.705,86	94.705,86	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3780	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2020)	155.272,80	155.272,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3791	MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2020)	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3804	MANUTENZIONE "PONTE CAPPUCINI" SULLA SP. 76 MUTRIA APPROVAZIONE PROGETTO	110.000,00	110.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411	2020	3805	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC SAN TOMMASO NEL COMUNE CASTELVENERE - APPROVAZIONE PROGETTO	150.000,00	150.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.1	2020	2630	LAVORI RISANAMENTO PIANO VIABILE SU SS.PP. - DM 123/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- LETTERA INVITO - LAVORI - AGGIUDICAZIONE	426.711,00	334.358,59	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.1	2020	2631	LAVORI RISANAMENTO PIANO VIABILE SU SS.PP. - DM 123/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- LETTERA INVITO - ART 113	7.869,73	7.869,73	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.1	2020	2632	LAVORI RISANAMENTO PIANO VIABILE SU SS.PP. - DM 123/2020 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- LETTERA INVITO - ONERI SMALTIMENTO	8.413,85	61.756,09	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	2505	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - LAVORI DM 49/2018 INTEGRAZ IMPEGNI 3924/3925 E 3926 ANNO 2019	50.000,00	35.025,97	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3672	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 1° LOTTO - RDO SU MEPA SPESE GENERALI CON IVA	3.302,89	3.302,89	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3673	S.P. 130 MOIANO PASTORANO RISANAMENTO CORTICALE CALCESTRUZZO- 2a LOTTO - RDO SU MEPA LAVORI	36.697,11	36.697,11	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3686	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - ART 113	2.800,26	2.800,26	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3687	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO- S.P.50 - - ART 113	122,44	122,44	Re-imputazione: anno 2021

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	12411.10	2020	3688	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. FEO-S.P.50 - - LAVORI -	33.047,29	33.047,29	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3770	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNOTAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO- ART 113	2.171,99	2.171,99	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3771	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO - INDAG. GEOLOGICA	6.622,00	6.622,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3772	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI	132.810,88	132.810,88	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3773	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA - LAVORI	98.718,40	98.718,40	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3774	LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO PROTEZIONE SUL TORRENTE "TITERNO" SU S.P. 84- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA RDO SU MEPA- ART 113	1.281,60	1.281,60	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3776	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- ART 113	5.014,88	5.614,88	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3777	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- LAVORI	366.839,42	186.275,36	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3790	MANUTENZIONE PONTE TULLIO SU S.P. 76 MUTRIA- APPROVAZIONE PROGETTO (QUOTA 2019)	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3803	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO- RDO SU MEPA- APPROVAZIONE LETTERA INVITO	128.788,06	128.788,06	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12426	2020	3382	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 12 E 43- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO	33.619,67	33.619,67	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12427.2	2020	1414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 " LAVOR	242.041,60	155.301,37	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12428	2020	1478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI	3.760.178,18	3.134.999,84	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12429	2020	3350	INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO - ART 113	1.972,28	1.972,28	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12429	2020	3351	INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO- ANAC	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2021

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	12429	2020	3352	INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) AFFIDAMENTO - SPESE GENERALI	6.409,92	6.409,92	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12429	2020	3353	INTERVENTI VARI COMPARTO 4 TRATTI SALTUARI SP87 (D.D. REGIONE 76/2017) APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA AFFIDAMENTO	98.145,16	98.145,16	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12429	2020	3381	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- LAVORI	87.899,38	87.899,38	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12429.1	2020	3810	INTERVENTI VERIFICA PONTE ESISTENTE SULLA S.P. 87 GUARDIA/S. LUPO - D.D. N. 76 DEL 23/11/17 APPROVAZIONE PERIZIA - INCARICO INDAGINI CAP. E. 1829)	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	12432	2020	1481	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.014	12432	2020	1482	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.014	12432	2020	1483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.012	12445	2020	1380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI IDROGEOLOGICI DI OTTOBRE 2015	110.562,04	110.562,04	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3468	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - ART. 113	4.460,41	4.460,41	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3470	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - LAVORI	295.314,59	295.314,59	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3471	POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3472	POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - ART 113	6.600,00	6.600,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3473	POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3474	POP N. 123- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE SU S.P. 65 TRATTO CASTELPAGANO - RICCIA- POS. 6202334 - LAVORI	405.111,00	405.111,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3475	POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	35.382,32	35.382,32	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3476	POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - ART 113	5.800,38	5.800,38	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3477	POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	375,00	375,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3478	POP N. 118- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 100 - POS. 6202334 - LAVORI	358.442,30	358.442,30	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3479	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	11.603,12	11.603,12	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3482	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVORI	136.135,16	136.135,16	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3483	POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - LAVORI	420.597,92	420.597,92	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3484	POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113	6.794,41	6.794,41	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3485	POP N. 165- LAVORI AMMODERNAMNTO SS.PP. NEL TERRITORIO DI CAMPOLATTARO SS.PP. 100/102 E S.P. 87 - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE- COMMISSIONE- PUBBLICITA'	42.607,67	42.607,67	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3486	POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	20.170,00	20.170,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3487	POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - ART 113	2.900,00	2.900,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3488	POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3489	POP N. 166- LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' S.P. 66 IN AGRO COMUNE MORCONE - POS. 6202334 - LAVORI	176.900,00	176.900,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3490	POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - SPESE TECNICHE	11.118,41	11.118,41	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3491	POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 -ART 113	2.346,61	2.346,61	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3492	POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3493	POP N. 224- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SS.PP. 97/94/106 E 92 IN AGRO COMUNE PONTE - POS. 6202334 - LAVORI	146.504,98	146.504,98	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3494	POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - LAVORI	196.970,27	196.970,27	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3495	POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - ART 113	2.999,73	2.999,73	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3496	POP N. 20- LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE S. P. 66 IN AGRO COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	30,00	30,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3497	POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - LAVORI	211.420,31	211.420,31	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3498	POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113	3.354,69	3.354,69	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3499	POP N. 170- INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S. P. 67 COMUNE S. CROCE DEL SANNIO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3500	POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -LAVORI	344.155,36	344.155,36	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3501	POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 -ART 113	5.619,64	5.619,64	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3502	POP N. 120- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE S. P. 69 ALTO TAMMARO COMPARTO 3 - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3503	POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 -SPESE TECNICHE	9.851,03	9.851,03	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3504	POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 -ART 113	1.615,31	1.615,31	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3505	POP N. 96- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI S. P. 80 - POS. 6203155 -LAVORI	98.533,66	98.533,66	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3506	POP N. 99- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI S. P. 77 - POS. 6203155 -ART 113	1.420,00	1.420,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3507	POP N. 99- INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI DI PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI S. P. 77 - POS. 6203155 -LAVORI	98.580,00	98.580,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3508	POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - SPESE GENERALI	9.179,77	9.179,77	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3509	POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - ART 113	2.197,10	2.197,10	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3510	POP N. 140- REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE SU S. P. 62 - POS. 6203155 - LAVORI	153.623,13	153.623,13	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3511	POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - SPESE TECNICHE	9.412,47	9.412,47	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3512	POP N. 128 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI - COMUNE SAN LUPO - SU S. P. 87 - POS. 6203155 - LAVORO	95.587,53	95.587,53	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3513	POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - ART 113	2.836,01	2.836,01	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3514	POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3515	POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - SPESE GENERALI	17.015,67	17.015,67	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3516	POP N. 95 - RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE- REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- SU EX SS 87 SANNITICA TENIMENTO COMUNE TELESE T.- POS. 6203155 - LAVORI	179.923,32	179.923,32	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3517	POP N. 137 - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO (SS.PP. 109/129/137/138 E 139)- POS. 6203155 -	280.000,00	280.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3518	POP N 83 PRIAMMAGLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRONCHI STRADALI DI COLLEGAMENTO TRA SS.212 (KM 9+330) E LA SS 212 VARIANTE FORTORINA- E SU STRADA TRATTURO DEL MOLISE 1°LOTTO- POS. 6203155	1.500.000,00	1.500.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3519	POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- SPESE GENERALI	15.120,00	15.120,00	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3520	POP N. 94 RIPRISTINO PIANO VIABILE DELLA CIRCUMLACUALE - LAGO DI TELESE T. POS. 6203155- LAVORI	84.880,00	84.880,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3524	POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - SPESE GENERALI	34.200,00	34.200,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3525	POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3526	POP N. 88 - SS.PP. 1 E 9- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189- LAVORI	365.575,00	365.575,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3527	POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE -POS. 6203189 ART 113	3.708,43	3.708,43	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3528	POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE -POS. 6203189 SPESE GENERALI	22.250,61	22.250,61	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3529	POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE -POS. 6203189 - CONTRIBUZIONE	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3530	POP N. 215 - SS.PP. 1 E 7- INTERVENTI RIPRISTINO OPERE D'ARTE E TRATTI PIANO VIABILE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' INCROCI E DEFLUSSI ACQUE METEORICHE -POS. 6203189 - LAVORI	243.790,96	243.790,96	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3531	POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	20.768,06	20.768,06	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3532	POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - ART 113	5.019,31	5.019,31	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3533	POP N. 169 - SS.PP. 27/41 E 158 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - LAVORI	324.212,63	324.212,63	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3534	POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - SPESE GENERALI	27.239,72	27.239,72	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3535	POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - ART 113	4.539,95	4.539,95	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3536	POP N. 168 - SS.PP. 12/15 E 18 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO -POS. 6203189 - LAVORI	298.220,33	298.220,33	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3537	POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	13.871,40	13.871,40	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3538	POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - ART 113	3.247,66	3.247,66	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3539	POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3540	POP N. 125 LAVORI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE S.P. (EX SS 212) RICEDENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA -POS. 6203189 - LAVORI	205.655,94	205.655,94	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3541	POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - ART 113	7.327,79	7.327,79	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3542	POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	32.500,00	32.500,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3543	POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6203189 - ART 113	460.172,21	460.172,21	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3544	POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ART 113	3.473,15	3.473,15	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3545	POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3546	POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - CONTRIBUZIONE	225,00	225,00	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3547	POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - SPESE TECNICHE	17.365,73	17.365,73	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3548	POP N. 119- LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU SS.PP. NN. 58 E 57 -POS. 6203189 - LAVORI	218.936,12	218.936,12	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3549	POP N. 87 - POS. 6203206 -RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD MATESE-SPESE TECNICHE	36.600,00	36.600,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3550	POP N. 87 -POS 6203206 - RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 73- PANORAMICA SUD MATESE- LAVORI	463.400,00	463.400,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3551	POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-SPESE TECNICHE	37.461,44	37.461,44	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3552	POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-RILIEVI ED INDAGINI	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3553	POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-COMMISSIONI	3.300,00	3.300,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3554	POP N. 88 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE SU S.P. 62- LIGURI BEBIANI-LAVORI	399.238,56	399.238,56	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3555	POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-SPESE TECNICHE	6.169,32	6.169,32	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3556	POP N. 109 -POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-AUT. SISMICA	532,00	532,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3557	POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-ANALISI CHIMICHE	244,00	244,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3558	POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-ART 113	3.179,36	3.179,36	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3559	POP N. 109 - POS 6203206 RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 147- LOC CANCELLONICA- TUFARIELLO IN APOLLOSA-LAVORI	199.875,32	199.875,32	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3560	POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA-SPESE TECNICHE	23.800,00	23.800,00	Re-imputazione: anno 2021

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	12510	2020	3561	POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA-RILIEVI	1.260,16	1.260,16	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3562	POP N. 191 -POS 6203206 LAVORI POSIZIONAMENTO BARRIERE PARAMASSI SU GALLERIA MONTE CIGNO - S.P. 191- MUTRIA-LAVORI	164.939,84	164.939,84	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3563	POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA 1° LOTTO- SPESE TECNICHE	21.960,00	21.960,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3564	POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA 1° LOTTO- ART 113	3.600,00	3.600,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12510	2020	3565	POP N. 197 -POS 6203206 LAVORI RIPRISTINO CRITICITA' SU ASTA FLUVIALE FIUME CALORE LOC. PONTICELLI NEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA TORRENTE SAN NICOLA 1° LOTTO- LAVORI	226.440,00	226.440,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12870	2020	3655	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO- IMPREVISTI/ONERI DISCARICA	33.386,43	13.905,77	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	12870	2020	3656	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO- ART 113	97.403,30	97.403,30	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	13801	2020	1415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	83.350,96	83.350,96	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	13802	2020	1416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 FAT	132.692,36	132.692,36	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	13921.2	2020	1392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROG.RISANAM. E RIQUALIFICAZ. AMBIEN	380.397,18	380.397,18	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	13930	2020	1394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORI	497.468,02	468.943,37	Re-imputazione: anno 2021

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	13930	2020	1395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA- ART. 60 DLGS 50	430.000,00	430.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	13930	2020	1981	EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORIRIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE UFITA CODICE 00/U/107- INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN C.O.- EX IMP 2776/2016	20.127,84	10.063,93	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	13955	2020	1455	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASTA FLUVIALE FIUME ISCLERO NEL COMUNE	9.768,58	9.768,58	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	14350	2020	1413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	3.309.189,80	3.295.146,58	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.014	14350.1	2020	2499	TRASFERIMENTO ALLA SOC. SAMTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DISCARICA SANT'ARCANGELO TRIMONTE	435.172,68	435.172,68	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	14421	2020	1373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DEL	15.366,44	3.613,91	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	14421	2020	1374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 2021
2.02.01.09.010	14421	2020	1375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUM	179.734,11	179.734,11	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	14421	2020	1376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994	91.360,01	91.360,01	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.010	14421	2020	1377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DISINQUINAM. FIUME ISCLERO-1 ^STRAL.F	61.179,52	56.129,38	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.10.999	12230.3	2020	1397	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	994.987,68	994.987,68	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	14987	2020	1398	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PS 29/20-DIGA CAMPOLATTARO - 4° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COMMISSIONE COLLAUDO	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.03.01.02.001	14296	2020	1453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O IMPIANTO STIR DI CASALDUNI	143.548,91	40.107,35	Re-imputazione: anno 2021
2.03.01.02.001	14296	2020	1454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017	192.578,67	192.578,67	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.01.001	14402	2020	1400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: TRASF.ALLA SAMTE PER LA GESTIONE POS	5.500.000,00	5.500.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.02.001	14474	2020	1452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RISTORO COSTI GESTIONE SITI ED IMPIANTI DISMESSI SUL TERRITORIO DELLA PROVINC	313.167,00	313.167,00	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.03.999	14200	2020	1401	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO AI SENSI DELLA L.10/91 - D.LGS	644.940,67	644.940,67	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.03.999	14200	2020	1402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	161.115,25	161.115,25	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.03.999	14200	2020	1403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENT	249.622,49	249.622,49	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.03.999	14200	2020	1404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENT	34.807,85	34.807,85	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.03.999	14200	2020	1405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI DALLA REG. CAMPANIA PER INTERV	232.892,57	232.892,57	Re-imputazione: anno 2021
2.03.03.03.999	14200	2020	1406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI PER IL PROGRAMMA REGIONALE TET	70.375,89	70.375,89	Re-imputazione: anno 2021

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	16930	2020	1407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	517.095,82	517.095,82	Re-imputazione: anno 2021
2.05.99.99.999	1823.10	2020	3797	NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE ACCESSI	6.191,49	6.191,49	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					77.226.202,57	71.312.068,19	
Totale					78.659.910,10	72.605.359,55	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	55.989.697,94
2022	11.831.043,52
2023	4.784.618,09
Totale	72.605.359,55

Residui attivi al 31/12/2020

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	3.867.768,84	0,00	0,00	3.867.768,84	
1.01.01.39.001	42	2019	3014	RCA ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	4.719.979,94	0,00	0,00	4.719.979,94	
1.01.01.39.001	42	2020	2655	RCA AUTO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	452.032,19	0,00	0,00	452.032,19	
1.01.01.39.001	42	2020	2659	RCA ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
1.01.01.40.001	43	2020	2608	CONCORSO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ANNO 2017 - IPT NOVEMBRE 2020 - ACI PRA DI BENEVENTO	547.139,62	0,00	0,00	547.139,62	
1.01.01.40.001	43	2020	2660	I.P.T. DICEMBRE 2020 ACI PRA DI BENEVENTO	496.786,64	0,00	0,00	496.786,64	
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	
1.01.01.52.001	81	2020	2468	RIDETERMINAZIONE COSAP ANNI DAL 2015 AL 2019- DET. 2460/2020 EDISON ENERGIE SPECIALI	38.567,50	0,00	0,00	38.567,50	
1.01.01.60.001	41	2010	4519	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88	
1.01.01.60.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - DEBITORI DIVERSI	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73	
1.01.01.60.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 DEBITORI DIVERSI	90.199,83	12.852,50	0,00	77.347,33	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUMTIVO 2015 COMUNE DI CALVI-	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51	
1.01.01.60.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI CERRETO SANNITA	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68	
1.01.01.60.001	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	7.322,07	0,00	0,00	7.322,07	
1.01.01.60.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI REINO -	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	
1.01.01.60.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2017	1707	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	71.596,88	61.874,58	0,00	9.722,30	
1.01.01.60.001	41	2017	1716	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAUTANO-	546,90	546,40	0,00	0,50	
1.01.01.60.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	5.858,61	0,00	0,00	5.858,61	
1.01.01.60.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	269,94	0,00	0,00	269,94	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	6.341,82	0,00	0,00	6.341,82	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2018	563	COMUNE DI CAMPOLATTARO- TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLATTARO	560,45	0,00	0,00	560,45	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	41	2018	564	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL VERSAMENTO DEL TEFA ANNO 2016 COMUNE DI BONEA -	270,56	270,26	0,00	0,30	
1.01.01.60.001	41	2018	580	COMUNE DI CUSANO MUTRI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CUSANO MUTRI	15,65	0,00	0,00	15,65	
1.01.01.60.001	41	2018	602	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI LIMATOLA -	21.234,59	1.016,88	0,00	20.217,71	
1.01.01.60.001	41	2018	604	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	3.622,20	0,00	0,00	3.622,20	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2018	607	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	72.659,75	0,00	0,00	72.659,75	
1.01.01.60.001	41	2018	612	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	
1.01.01.60.001	41	2018	616	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PIETRELCINA-	13.125,08	0,00	0,00	13.125,08	
1.01.01.60.001	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 -	5.998,35	0,00	0,00	5.998,35	
1.01.01.60.001	41	2018	626	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2018 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	7.483,05	0,00	0,00	7.483,05	
1.01.01.60.001	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 -	70.220,98	0,00	0,00	70.220,98	
1.01.01.60.001	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	8.143,10	1.251,54	0,00	6.891,56	
1.01.01.60.001	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	2.832,56	0,00	0,00	2.832,56	
1.01.01.60.001	41	2019	20	COMUNE DI SAN LORENZELLO TRAMITE PUBLISERVIZI - TEFA ANNO 2019 COMUNE DI SAN LORENZELLO -	3.132,56	0,00	0,00	3.132,56	
1.01.01.60.001	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	41	2019	168	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1761/2017 COM DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 040363/2018 COMUNE DI CALVI-	313,43	0,00	0,00	313,43	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	344	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato di comune con nota 1314 del 08/04/2019 COMUNE DI SASSINORO	2.225,89	0,00	0,00	2.225,89	
1.01.01.60.001	41	2019	735	TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT 3984/2019 COMUNE DI AIROLA -	85.929,77	48.879,19	0,00	37.050,58	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	738	COMUNE DI APOLLOSA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 12986/2019 COMUNE DI APOLLOSA	5.384,46	2.440,01	0,00	2.944,45	
1.01.01.60.001	41	2019	739	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA COMUNICAZIONE PROT. 2054/2019 COMUNE DI ARPAIA	14.643,80	9.261,94	0,00	5.381,86	
1.01.01.60.001	41	2019	740	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI BONEA -	9.300,00	9.209,52	0,00	90,48	
1.01.01.60.001	41	2019	741	COMUNE DI ARPaise - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT.1359/2019 COMUNE DI ARPaise -	2.184,29	1.827,20	0,00	357,09	
1.01.01.60.001	41	2019	742	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI BASELICE -	6.306,84	4.120,09	0,00	2.186,75	
1.01.01.60.001	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	5.697,40	0,00	3.990,54	
1.01.01.60.001	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	5.456,41	0,00	0,00	5.456,41	
1.01.01.60.001	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-	5.196,46	0,00	0,00	5.196,46	
1.01.01.60.001	41	2019	746	COMUNE DI CAMPOLATTARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comuniato dal comune con nota prot. 11504/2019 COMUNE DI CAMPOLATTARO	4.438,04	0,00	0,00	4.438,04	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	41	2019	747	COMUNE DI CAMPOLI M.T. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	8.000,00	6.481,51	0,00	1.518,49	
1.01.01.60.001	41	2019	748	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA NOSTRO PROT. 25618 DEL 13/9/2019 COMUNE DI CASALDUNI	5.352,55	0,00	0,00	5.352,55	
1.01.01.60.001	41	2019	749	COMUNE CASTELFRANCO IN MISCANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO -	5.188,08	731,31	0,00	4.456,77	
1.01.01.60.001	41	2019	750	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CASTELPAGANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	755	COMUNE DI CASTELVETERE IN V.F. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT1464/2019 COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE	1.133,72	0,00	0,00	1.133,72	
1.01.01.60.001	41	2019	756	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI CAUTANO-	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1.01.01.60.001	41	2019	757	COMUNE DI CEPPALONI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO calcolato sulla base del piano finanziario del COMUNE DI CEPPALONI COMUNE DI CEPPALONI-	27.071,55	15.354,70	0,00	11.716,85	
1.01.01.60.001	41	2019	759	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COME DA DETERMINA 91 - 223 DEL 11/09/2019 Comune di Circello	4.766,77	1.127,63	0,00	3.639,14	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	11.787,42	0,00	10.289,58	
1.01.01.60.001	41	2019	763	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 13359/2019 COMUNE DI DURAZZANO-	14.555,00	7.710,35	0,00	6.844,65	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	765	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE CON NOTA PROT. 11489/2019 COMUNE DI FOGLIANISE-	25.447,15	20.292,27	0,00	5.154,88	
1.01.01.60.001	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-	3.222,56	2.132,43	0,00	1.090,13	
1.01.01.60.001	41	2019	767	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 1832/2019 COMUNE DI FORCHIA	10.447,19	1.140,74	0,00	9.306,45	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	41	2019	768	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	738,31	0,00	0,00	738,31	
1.01.01.60.001	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	2.116,26	0,00	6.346,31	
1.01.01.60.001	41	2019	770	COMUNE DI FRASSO TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con NOTA PROT. 3282/2019 COMUNE DI FRASSO TELESINO -	16.183,05	12.476,58	0,00	3.706,47	
1.01.01.60.001	41	2019	771	COMUNE DI GINESTRA DEGLI S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	
1.01.01.60.001	41	2019	772	COMUNE DI GUARDIA S. - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	25.000,00	24.027,65	0,00	972,35	
1.01.01.60.001	41	2019	773	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI LIMATOLA -	24.500,00	1.135,09	0,00	23.364,91	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	775	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI MOIANO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	776	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI MOLINARA -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	79.712,21	18.523,60	0,00	61.188,61	
1.01.01.60.001	41	2019	788	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COSI' COME DA DETERMINA 292/2019 DI APPROVAZIONE PIANO TARI 2019 COMUNE DI PADULI-	20.976,24	13.414,02	0,00	7.562,22	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	790	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO CON DELIBERA 2/2019 COMUNE DI PANNARANO-	7.130,28	0,00	0,00	7.130,28	
1.01.01.60.001	41	2019	791	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PAOLISI -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	792	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PAUPISI-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	793	COMUNE DI PESO SANNITA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PESO SANNITA	5.693,60	4.364,75	0,00	1.328,85	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	795	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PIETRELCINA-	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
1.01.01.60.001	41	2019	796	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PONTE -	13.481,16	0,00	0,00	13.481,16	
1.01.01.60.001	41	2019	797	COMUNE DI PONTELANDOLFO -TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA PROT. 11491/2019 COMUNE DI PONTELANDOLFO -	3.868,33	2.223,14	0,00	1.645,19	
1.01.01.60.001	41	2019	798	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI PUGLIANELLO -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.60.001	41	2019	799	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI REINO -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	804	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO E RICHIESTO ALL'OSL COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	808	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO COMUNICATO CON NOTA 1371 DEL 04/04/2019 COMUNE DI SAN NAZZARO	7.227,45	0,00	0,00	7.227,45	
1.01.01.60.001	41	2019	810	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO comunicato con nota 13481/2019 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	11.328,08	0,00	0,00	11.328,08	
1.01.01.60.001	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 -	70.083,55	0,00	0,00	70.083,55	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	814	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	4.461,69	0,00	0,00	4.461,69	
1.01.01.60.001	41	2019	815	COMUNE DI SOLOPACA - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI SOLOPACA	18.000,00	17.386,24	0,00	613,76	
1.01.01.60.001	41	2019	817	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI TOCCO CAUDIO-	3.714,24	0,00	0,00	3.714,24	
1.01.01.60.001	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	12.000,00	0,00	7.785,30	
1.01.01.60.001	41	2019	819	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI VITULANO-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2019	2089	COMUNE DI TELESE TEFA ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI TELESE	19.952,52	14.655,88	0,00	5.296,64	
1.01.01.60.001	41	2019	2115	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2019 SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO - DETERMINA 5/2019 COMUNE DI BENEVENTO	539.980,44	359.402,39	0,00	180.578,05	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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 RICONTRATA AL 31/12/2019 COMUNE DI FOGLIANISE-	2.516,34	2.128,40	0,00	387,94	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	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	
1.01.01.60.001	41	2020	118	COMUNE DI BENEVENTO TRAMITE SOGET SPA ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - RUOLI VARI COMUNE DI BENEVENTO	286,95	2.687,86	2.453,11	52,20	
1.01.01.60.001	41	2020	1073	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE ACC.TO 751/2017 COMUNE DI BONEA -	168,85	0,00	0,00	168,85	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.001	41	2020	1075	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2018 - SALDO COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 607/2018 COMUNE DI MONTESARCHIO	1.650,98	0,00	0,00	1.650,98	
1.01.01.60.001	41	2020	1334	AGENZIA DELLE ENTRATE - TEFA ANNO 2020 A PARTIRE DAL 01/06 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.474,69	940.043,91	959.126,40	30.557,18	
1.01.01.60.001	41	2020	2656	TEFA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	10.144,48	0,00	0,00	10.144,48	
1.01.01.60.001	41	2020	2658	TEFA ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 COMUNE DI MOLINARA -	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA.PER TEFA A.2002 COMUNE DI MOLINARA -	1.938,24	0,00	0,00	1.938,24	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- COMUNE DI MOLINARA -	1.772,15	0,00	0,00	1.772,15	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- COMUNE DI MOLINARA -	2.113,51	0,00	0,00	2.113,51	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- COMUNE DI MOLINARA -	2.416,28	0,00	0,00	2.416,28	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- COMUNE DI PAOLISI -	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- COMUNE DI PAOLISI -	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- COMUNE DI PAOLISI -	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01	
1.01.01.60.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- COMUNE DI PAOLISI -	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55	
1.01.01.60.002	41.2	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI MOLINARA -	2.460,30	0,00	0,00	2.460,30	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 COMUNE DI CASALDUNI	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85	
1.01.01.60.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI CASALDUNI	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 COMUNE DI CALVI-	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 COMUNE DI CASALDUNI	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5517	TEFA COMUNE DI CASALDUNI	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI PAOLISI -	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - COMUNE DI CASALDUNI	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI MOLINARA -	2.444,79	0,00	0,00	2.444,79	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI REINO -	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31	
1.01.01.60.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI BENEVENTO	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88	
1.01.01.60.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 COMUNE DI BENEVENTO	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 COMUNE DI CASALDUNI	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 COMUNE DI MOLINARA -	3.477,54	0,00	0,00	3.477,54	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- COMUNE DI PAOLISI -	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05	
1.01.01.60.002	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 COMUNE DI REINO -	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - COMUNE DI BENEVENTO	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.002	41.2	2011	5097	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI CASALDUNI	100,65	0,00	0,00	100,65	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOIANO	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOLINARA -	4.942,28	0,00	0,00	4.942,28	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI PAOLISI -	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 COMUNE DI REINO -	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80	
1.01.01.60.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 COMUNE DI CALVI-	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08	
1.01.01.60.002	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	496.327,13	0,00	0,00	496.327,13	
1.01.01.60.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - DEBITORI DIVERSI	351.154,92	987,25	0,00	350.167,67	
1.01.01.60.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - COMUNE DI CERRETO SANNITA	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31	
1.01.01.60.002	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 DEBITORI DIVERSI	416.086,97	0,00	0,00	416.086,97	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 COMUNE DI CASALDUNI	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 COMUNE DI CASALDUNI	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 COMUNE DI CASALDUNI	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 COMUNE DI CASALDUNI	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 COMUNE DI CASALDUNI	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91	
1.01.01.60.002	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 COMUNE DI CASALDUNI	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.60.002	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	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	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000 COMUNE DI REINO -	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001 COMUNE DI REINO -	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002 COMUNE DI REINO -	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003 COMUNE DI REINO -	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004 COMUNE DI REINO -	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005 COMUNE DI REINO -	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	
1.01.01.60.002	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006 COMUNE DI REINO -	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	
Totale titolo 1					22.936.807,06	1.653.578,89	961.579,51	22.244.807,68	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
2.01.01.01.001	1990	2020	41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTO TRIENNIO 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - QUOTA ANNO 2020 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	
2.01.01.01.002	1861.10	2020	2696	ENTRATE PER RISORSE EMERGENZA COVID (CAP. 4491 E 4951) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
2.01.01.01.002	1991	2020	2695	ENTRATE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.01.01.02.001	220	2019	1942	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	880.951,26	0,00	0,00	880.951,26	
2.01.01.02.001	220	2020	14	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - REGIONE CAMPANIA	1.616.756,72	0,00	0,00	1.616.756,72	
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 31/12/2020

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	121.430,70	-6.457,00	202.752,30	
2.01.01.02.001	285.1	2020	2673	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 Diversi	396,22	0,00	0,00	396,22	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	286	2020	2663	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	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 CMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	288	2020	2664	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTO 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	294	2020	1959	REGIONE CAMPANIA - BIBLIOTECA PROV.LE A. MELLUSI - DECRETO DIRIGENZIALE 35 DEL 14/09/2020 - PROCEDURA PUBBLICA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL 2020 . PROGETTO CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DELLE MISC REGIONE CAMPANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	294	2020	2668	REGIONE CAMPANIA - FONDI FUNZ. NON FONDAM. MUSEI BIBLIOTECHE REGIONE CAMPANIA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	
2.01.01.02.001	294.1	2020	1775	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL MUSEO E LA BIBLIOTECA - RIMBORSO RISORSE FINANZIARIE ART.4 - LEGGE R. 14/2015 - ANNO 2020 REGIONE CAMPANIA	639.012,19	455.586,02	0,00	183.426,17	
2.01.01.02.001	294.2	2020	2669	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE L. 56/2014 REGIONE CAMPANIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	294.2	2020	2676	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (REGIONE CAMPANIA) Diversi	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	
2.01.01.02.001	401	2015	1813	FONDI PER PIANO FORESTAZIONE 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3851 REGIONE CAMPANIA	195.464,20	0,00	0,00	195.464,20	
2.01.01.02.001	401	2020	2577	ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE ATTIVITA - AIB FORESTAZIONE Diversi	79.159,89	75.159,89	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	401.2	2015	1850	FONDI FSC OCCORRENTI PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 2846 REGIONE CAMPANIA	69.389,37	0,00	0,00	69.389,37	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	401.3	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	173.420,47	0,00	0,00	173.420,47	
2.01.01.02.001	401.3	2019	3078	PIANO FORESTAZIONE ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	749.950,00	444.115,24	0,00	305.834,76	
2.01.01.02.001	401.3	2020	2665	INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO FORESTAZIONE ANNO 2020 REGIONE CAMPANIA	751.044,00	0,00	0,00	751.044,00	
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	
2.01.01.02.003	289	2020	2675	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (COMUNE CEPPALONI) Diversi	3.233,84	0,00	0,00	3.233,84	
2.01.01.02.017	287	2020	2674	RIMBORSO PER ONERI PERSONALE UTILIZZATO IN COMANDO/DISTACCO ANNO 2020 (ARU) Diversi	653,97	0,00	0,00	653,97	
Totale titolo 2					10.381.417,70	1.096.291,85	-6.457,00	9.278.668,85	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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 COORDINAMENTO 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	2020	244	CERICT - RIMBORSO IMPORTI PER PERSONALE SUA PROCEDURA APERTA DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27	
3.01.02.01.999	835	2020	1145	ASEA - RIMBORSO ONERI DI PAGAMENTO DA CORRISPONDERE ALLA SUA - DET. 943/2020 ASEA	864,00	0,00	0,00	864,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	2325	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.B) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA 1100 LEPRI ADULTE ... DI CUI ALLA DETERMINA 2208/2020- IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE SUA A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN	907,50	0,00	0,00	907,50	
3.01.02.01.999	835	2020	2610	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPENSO PERSONALE SUA Diversi	731,25	0,00	0,00	731,25	
3.01.02.01.999	835	2020	2613	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE- COMPENSO PERSONALE SUA Diversi	1.645,62	0,00	0,00	1.645,62	
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	
3.01.03.01.002	1010	2020	1957	EDISON EDF GROUP E2I ENERGIE SPECIALI SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO ATTRAVERSAMENTO STRADALE - ANNO 2017 €. 2271,00 ANNI 2018 2019 2020 €. 4852,00 PER ANNO - DET. 2014/2020 EDISON EDF GROUP E2I ENERGIE SPECIALI SRL	16.827,70	0,00	0,00	16.827,70	
3.01.03.01.002	1010	2020	2071	edison edf group energie speciali srl- CANONE COSAP ANNI VARI DI CUI ALLA DETERMINA 2091/2020- ANNO 2017 €. 67,50; ANNO 2018 €.135; ANNO 2019 €.135; ANNO 2020 €. 135. EDISON EDF GROUP E2I ENERGIE SPECIALI SRL	472,50	0,00	0,00	472,50	
3.01.03.01.002	1010	2020	2101	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DI CUI ALLA DETERMINA 2128/2020 - DECRETO DIRIGENZIALE 79 DEL 01/10/2018- ANNI: 2018 €.1660; 2019 €.3320; 2020 €.3320 GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
3.01.03.01.002	1010	2020	2102	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DI CUI ALLA DET. 2126/2020 - D..DIRIGENZIALE 78 DEL 01/10/2018- ANNI: 2018 €.1243,50; 2019 €. 2487;2020 €.2487 GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL	6.217,50	0,00	0,00	6.217,50	
3.01.03.01.002	1010	2020	2103	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DI CUI ALLA DET. 2126/2020 - D..DIRIGENZIALE 80 DEL 01/10/2018- ANNI: 2018 €.550; 2019 €. 1100;2020 €.1100 GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
3.01.03.01.002	1010	2020	2349	GOLDEN FRI - EL COLLE SANNITA SRL - RIDETERMINAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO . DECRETO DIRIGENZIALE 50 DEL 24/06/2019- ANNO 2019 €.2230,00-ANNO 2020 €.2230,00 GOLDEN FRI EL COLLE SANNITA SRL	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	
3.01.03.01.002	1010	2020	2467	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2020 - DET. 2460/2020 EDISON ENERGIE SPECIALI	7.713,50	0,00	0,00	7.713,50	
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA COMUNE DI SAN LUPO	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85	

Residui attivi al 31/12/2020

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	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA PUSICA S.A.S.	169,47	0,00	0,00	169,47	
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ENERGIA ITALIA SRL	14.646,45	0,00	0,00	14.646,45	
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 BALDINO PASQUALE	687,32	0,00	0,00	687,32	
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 ENOTECNO SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL- UTENZA 421 IMMARD SRL	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92	
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	266,22	0,00	0,00	266,22	
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - 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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	139,78	0,00	0,00	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	2.306,87	0,00	22,71	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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 CICCIO 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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32	
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90	
3.01.03.02.002	951	2015	1844	FITTO LOCALI ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1320 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00	
3.01.03.02.002	951	2015	1854	CANONE DI LOCAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA EX CASERMA GUIDONI DA ADIBIRE A SEDE UFFICI GIUDIZIARI- PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2013 EX ACCERTAMENTO COMUNE DI BENEVENTO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
3.01.03.02.002	951	2015	1863	FITTO LOCALI EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 778 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	960,00	0,00	0,00	960,00	
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 COMUNE DI BENEVENTO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	87,55	0,00	0,00	87,55	
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA CONSUMATORI	133,44	0,00	0,00	133,44	
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO	149,95	0,00	0,00	149,95	
3.01.03.02.002	951	2016	3745	FITTO LOCALI ANNO 2016 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58	
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99	
3.01.03.02.002	951	2017	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	77,83	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.02.002	951	2018	2539	CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO ARAC - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	11.487,99	11.160,00	0,00	327,99	
3.01.03.02.002	951	2018	2630	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA COMUNE DI BENEVENTO - UTILIZZO SPAZIO SOTTOSTANTE LA CASERMA GUIDONI - ADIACENTE AL VIALE MELLUSI - ANNO 2018	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	
3.01.03.02.002	951	2018	2631	COMUNE DI BENEVENTO - QUOTA DI CANONE RELATIVA ALLA CASERMA GUIDONI RISULTANTE DA QUANTO COMPLESSIVAMENTE ACCERTATO AD OGGI €. 629449,44 E QUANTO DISP. CON SCHEMA PAT DEL 7/12/18 €.632080,00	2.580,56	0,00	0,00	2.580,56	
3.01.03.02.002	951	2019	19	COMUNE DI BENEVENTO FOSVITER - FITTO DIAGNOSTICA AMBIENTALE ANNO 2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
3.01.03.02.002	951	2019	2648	FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO FUTURIDEA - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - LOCALI DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE	3.982,50	0,00	0,00	3.982,50	
3.01.03.02.002	951	2019	2650	FUTURIDEA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	
3.01.03.02.002	951	2019	2651	CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION CANONE DI LOCAZIONE SPAZIO DA ADIBIRE A MAGAZZINO PRESSO LA STURTTURA EX ETI - ANNO 2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.02.002	951	2019	2851	CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA PALESTRA ANNESSA ALLO STABILE "PALAZZO DEL VOLONTARIATO-SUOR MARIA TIRELLI - OTTOBRE/DICEMBRE 2019-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
3.01.03.02.002	951	2019	3782	NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD LOCAZIONE DIAGNOSTICA AMBIENTALE - PIANO CAPPELLE	11.487,99	11.160,00	0,00	327,99	
3.01.03.02.002	951	2019	3783	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA LOCAZIONE PALAZZO DEL VOLONTARIATO	16.073,55	0,00	0,00	16.073,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3784	CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN- FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019	92,55	0,00	0,00	92,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3785	AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019	93,55	0,00	0,00	93,55	
3.01.03.02.002	951	2019	3787	A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO - ANNO 2019	87,55	0,00	0,00	87,55	
				ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO					

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	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	2020	1196	TEATRO EIDOS SCRL - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 EX COMPLESSO INDUSTRIALE ETI DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 27/05/2020 TEATRO EIDOS SOC.COOP. A.R.L.	1.800,00	150,00	-1.500,00	150,00	
3.01.03.02.002	951	2020	1498	Canone di locazione palestra annessa Palazzo del volontariato (Rep.2795).ANNO 2020 AL NETTO DEGLI ACC.TI 319 E 955 . NUOVA PESISTICA BENEVENTANA ASD	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	
3.01.03.02.002	951	2020	2666	PROVENTI DERIVANTI DAI FITTI REALI DEI FABBRICATI Diversi	51.066,49	0,00	-11.066,49	40.000,00	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	951.1	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	951.1	2020	2667	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI A CARICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IMMOBILE CASERMA GUIDONI 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	1051	2020	239	UTILIZZO PALATEDESCHI PER LA DISPUTA DI GAREDI CAMPIONATO DI PALLAMANO ALLA SOCIETA' SPORTIVA - ASD PALLAMANO BENEVENTO ASD PALLAMANO BENEVENTO	125,00	0,00	0,00	125,00	
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69	
3.02.02.01.999	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	32,86	0,00	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	584,58	64,09	0,00	520,49	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	19,86	1,20	0,00	18,66	
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	507,50	0,00	0,00	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	3.186,25	413,70	0,00	2.772,55	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	150,00	0,00	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	710,32	612,00	0,00	98,32	
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	1.359,00	400,00	0,00	959,00	
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	300,00	200,00	0,00	100,00	
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	735,00	315,00	0,00	420,00	
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	1.926,00	428,00	0,00	1.498,00	
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	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	3610	P.V. 40/2019 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE D'ELIA ANTONIA	207,00	100,00	0,00	107,00	
3.02.02.01.999	874	2020	1	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	400,00	100,00	0,00	300,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	3	PV 46/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO GRASSI LEOPOLDO	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	5	P.V. 23 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALI DI AIROLA - PAGAMENTO RATEALE CASTORIO GIUSEPPE	636,00	424,00	0,00	212,00	
3.02.02.01.999	874	2020	6	P.V. 45/2019 - REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE MAZZONE CINZIA	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	8	P.V. 40/2019 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI MONTESARCHIO-PAGAMENTO RATEALE D'ELIA ANTONIA	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	45	P.V. 1/2020 DEL 11/1/2020 - REGIONE CARABINIERI DI SANT'AGATA DE' GOTI - PAGAMENTO IN 6 RATE A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO IZZO CARMELA	614,00	314,00	0,00	300,00	
3.02.02.01.999	874	2020	180	FRONGILO ASSUNTA - PV 16/2019 REDATTO DA REGIONE CARABINIERI FORESTALE CERRETO SANNITA IL 18/12/2019 FRONGILLO ASSUNTA	613,50	213,50	0,00	400,00	
3.02.02.01.999	874	2020	247	CUSANO ANTONIO - PV 2/2020 REDATTO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI VITULANO - ABBANDONO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - PAGAMENTO RATEALE CUSANO ANTONIO	324,00	224,00	0,00	100,00	
3.02.02.01.999	874	2020	370	SANZIONE AMM.VA RELATIVA A VERBALE 15/2019 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DI SAN MARCO DEI CAVOTRI - PAGAMENTO RATEALE I 6 RATE MENSILI VASTO MONICA	100,00	400,00	500,00	200,00	
3.02.02.01.999	874	2020	508	pv 3/2020 reg 12 redatto da r.c.f.campania stazione di Vitulano-AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN SEI RATE MENSILI MEOLA ANTONIO	615,00	115,00	0,00	500,00	
3.02.02.01.999	874	2020	727	ORD. ING. REG. 5/2020 - BOLLETTINO 152 DEL 25/2/2020 - pagamento in sei RATE A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO 2020 AMICOLA ANTONIO	104,00	104,00	520,00	520,00	
3.02.02.01.999	874	2020	814	CIRCELLI MARIO - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE O.I. 217 DEL 7/1/2020 - CIRCELLI MARIO	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	
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	17.982,98	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	19.879,35	0,00	0,00	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	50.351,78	615,78	0,00	49.736,00	
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	39.505,46	1.524,79	0,00	37.980,67	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	505,49	64,42	0,00	441,07	
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 RUOLO 1470/2016 - 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	815,33	0,00	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	
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	88,24	58,22	0,00	30,02	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	122,96	16,31	0,00	106,65	
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	
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	224,19	14,49	0,00	209,70	
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	221,49	94,17	0,00	127,32	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	78,61	22,96	0,00	55,65	
3.02.02.01.999	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VICARIO GIORGIO	233,25	15,70	0,00	217,55	
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 PAGATAE 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	ADCIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 ASCIONE POMPEO	244,80	0,00	0,00	244,80	
3.02.02.01.999	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2212	ENE MATTIA - SAZNIONE LA CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 ENE 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 ISCRIZION 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	238,76	0,00	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	
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 CICCIO PAOLO DE CICCIO 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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	2.518,01	174,11	0,00	2.343,90	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	128,40	0,00	0,00	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	496,83	69,11	0,00	427,72	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 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 ROLO - 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 ROLO - 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 ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO	2.753,02	115,34	0,00	2.637,68	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2023	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOFFA ROCCHINA - FRANCESCA GENNARO BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO	134,40	0,00	0,00	134,40	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI -ISCRIZIONE A RUOLO-PERODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	
3.02.02.01.999	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	133,29	82,89	0,00	50,40	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	134,28	8,60	0,00	125,68	
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	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2041	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DELLA CAMERA NICOLA - N. 3 PARTITE DELLA CAMERA NICOLA	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA ERRICO ANDREA	126,00	0,00	0,00	126,00	
3.02.02.01.999	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FANFULLA LUIGI FANFULLA LUIGI	258,40	0,00	0,00	258,40	
3.02.02.01.999	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	233,51	32,93	0,00	200,58	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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 GIUIOVANNI	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	133,29	82,89	0,00	50,40	
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	118,35	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	3,65	0,00	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	
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	205,99	9,81	0,00	196,18	
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. 26882018 DE ANGELIS FAUSTO	195,60	0,00	0,00	195,60	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	102,11	3,79	0,00	98,32	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	406,71	50,34	0,00	356,37	
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	88,14	0,00	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	
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	7,07	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2012	633	VIOLAZ. AMM. VE D. LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ. PROV. LE D PERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	17.565,49	28,64	0,00	17.536,85	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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 TERMII - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 EUROFER SRL	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	
3.02.03.01.999	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 - VILOAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 DE IESO MARIO	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42	
3.02.03.01.999	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NO PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 LIVIERO GERARDO	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25	
3.02.03.01.999	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	2.600,00	600,00	0,00	2.000,00	
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	197,00	100,00	0,00	97,00	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOIANO	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37	
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI TEFA ANNO 2014 E 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	60,82	0,00	0,00	60,82	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	896	COMUNE DI PADULI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTE -	14,67	0,00	0,00	14,67	

Residui attivi al 31/12/2020

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	902	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI REINO -	6,04	0,00	0,00	6,04	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	903	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	30,36	0,00	0,00	30,36	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	906	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2016 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	7,99	0,00	0,00	7,99	
3.03.03.02.999	1211.3	2018	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	18,36	0,00	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
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	2020	835	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI LIMATOLA COMUNE DI LIMATOLA -	169,41	0,00	0,00	169,41	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	836	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MOIANO COMUNE DI MOIANO	28,90	0,00	0,00	28,90	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	837	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MOLINARA COMUNE DI MOLINARA -	68,87	0,00	0,00	68,87	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	839	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI MONTESARCHIO COMUNE DI MONTESARCHIO	592,86	0,00	0,00	592,86	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	840	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI PIETRELCINA COMUNE DI PIETRELCINA-	104,71	0,00	0,00	104,71	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	841	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI REINO COMUNE DI REINO -	54,95	0,00	0,00	54,95	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	842	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI S.ANGELO A CUPOLO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	38,22	0,00	0,00	38,22	
3.03.03.02.999	1211.3	2020	843	INTERESSI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2018 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. 8894/2020-COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	22,60	0,00	0,00	22,60	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	2.225,15	0,00	0,00	2.225,15	
3.05.02.03.004	1335	2020	2074	ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA C/PROVINCIA DI BN - ORDINANZA RG 3077/2019 - IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'AVV.TO MARSICANO GIUSEPPE ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA	6.883,59	0,00	0,00	6.883,59	
3.05.02.04.001	1410	2020	2661	SAMTE - RIMBORSO RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI DI CASALDUNI SENTENZA N. 1940/2018 TRIBUNALE DI BN (CAP. U. 13410)(IMP 3521/3522 E 3523 ANNO 2020) Diversi	479.203,45	0,00	0,00	479.203,45	
3.05.99.99.999	849	2020	2670	ENTRATE DA TARIFFA PER SPESE SOSTENUTE PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO E ATTIVITA' CONNESSE SAMTE S.R.L.	482.163,11	0,00	-19.614,96	462.548,15	
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	2017	1120	E.ON ENERGIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA FORNITURA E.ON ENERGIA SPA	320,64	0,00	0,00	320,64	
3.05.99.99.999	1321	2018	915	COMUNE DI BENEVENTO- RIMBORSO QUOTA DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER UTENZE E.E.-GAS-ACQUA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015-ANNO 2016-ANNO 2017 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018-NOTA 19617/2018 COMUNE DI BENEVENTO	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50	
3.05.99.99.999	1321	2018	1061	COMUNE DI AIROLA - RIMBORSO RELATIVO AD UTENZA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNE DI AIROLA -	19.504,42	0,00	0,00	19.504,42	
3.05.99.99.999	1321	2018	1088	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA A FAVORE DELLA PROVINCIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU... DET. 1088/2018 COMUNE DI TELESE	13.720,16	9.146,77	0,00	4.573,39	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
3.05.99.99.999	1321	2018	1703	COMUNE DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI STOCCATI...CUP B121180000900001 - RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA COMUNE DI SOLOPACA	413,67	0,00	0,00	413,67	
3.05.99.99.999	1321	2018	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	400,00	0,00	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	1.935,00	0,00	970,50	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	1145	DIRITTI PER ESAME DI IDONEITA' PROFESSIONALE TRASPORTO MERCI - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 CIARAMELLA ALFONSO	70,00	0,00	0,00	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	
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	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	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	1321	2020	245	CERICT - RIMBORSO IMPORTI PER RECUPERO SPESE -PROCEDURA APERTA DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27	
3.05.99.99.999	1321	2020	1146	ASEA - RECUPERO SPESE A FAVORE DELLA PROVINCIA - DET- 943/2020 ASEA	864,00	0,00	0,00	864,00	
3.05.99.99.999	1321	2020	2073	ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA - C/PROVINCIA DI BN - SPESE LEGALI A FAVORE DELL'ENTE ZAVATTARI PIERA MELCHIEDINA	6.299,91	4.119,85	0,00	2.180,06	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	2326	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LET.B) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA 1100 LEPRI ADULTE ... DI CUI ALLA DETERMINA 2208/2020- RECUPERO SPESE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BN A.T.C. AMBITO TERRITORIALE CACCIA DI BN	907,50	0,00	0,00	907,50	
3.05.99.99.999	1321	2020	2611	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - COMPETENZE DELL'ENTE Diversi	731,25	0,00	0,00	731,25	
3.05.99.99.999	1321	2020	2614	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) QUOTA ENTE Diversi	1.645,62	0,00	0,00	1.645,62	
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	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	
3.05.99.99.999	1337	2019	3690	FUTURIDEA - RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CENTRO DIAGNOSTICA AMBIENTALE FUTURIDEA	2.881,86	0,00	0,00	2.881,86	
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	876,52	0,00	2.747,33	
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	1337	2020	2702	RIMBORSO CONSUMI FUTURIDEA (PROT. 29706 DEL 18.12.2020) FUTURIDEA	3.534,09	0,00	0,00	3.534,09	
3.05.99.99.999	1337	2020	2703	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29709 DEL 18.12.2020) FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO	6.828,33	0,00	0,00	6.828,33	
3.05.99.99.999	1337	2020	2704	RIMBORSO PER CONSUMI (PROT. 29719 DEL 18.12.2020) MAPSAT	14.375,11	0,00	0,00	14.375,11	
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					4.660.439,38	49.368,79	-29.961,45	4.581.109,14	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	1761.10	2020	2699	FINANZIAMENTO PER VERIFICHE VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	61.269,00	0,00	0,00	61.269,00	
4.02.01.01.002	170	2020	1806	MIUR- CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DEL COVID 19 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	750.000,00	149.999,98	-78.630,90	521.369,12	
4.02.01.01.002	200	2020	1288	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. "A. MORO" MONTESARCHIO CUP MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1289	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE LICEO STATALE GUACCI - VIA CALANDRA- CUP I82H18000400002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	50.931,50	0,00	0,00	50.931,50	
4.02.01.01.002	200	2020	1290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SUPERIORE GALILEI VETRONE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1291	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE ALBERGHIERO LE STREGHE-MARCO POLO-CUP IH8281800038002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	45.834,95	0,00	0,00	45.834,95	
4.02.01.01.002	200	2020	1292	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DI BENEVENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1293	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.- ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO VETRONE DI BN MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	51.621,97	0,00	0,00	51.621,97	
4.02.01.01.002	200	2020	1294	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO CUP I62H18000390002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1295	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.RAMPONE DI BENEVENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1296	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO CLASSICO DI AIROLA - CUP I12H18000240001 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1297	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.ISTITUTO SUPERIORE LOMBARDI DI AIROLA - CUP I12H18000300002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	53.072,00	0,00	0,00	53.072,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	200	2020	1298	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.LICEO CLASSICO VIRGILIO SAN GIORGIO DEL SANNIO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	46.242,05	0,00	0,00	46.242,05	
4.02.01.01.002	200	2020	1299	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO.SEDE DEL LICEO ECONOMICO SOLOPACA TELESIA - CUP I12H18000230002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
4.02.01.01.002	200	2020	1300	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DELL'ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA - CUP I82H18000410002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	45.534,95	0,00	0,00	45.534,95	
4.02.01.01.002	200	2020	1301	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. RAMPONE PALMIERI VIA T. BOCCALINO - CUP I82H1800039002 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	46.455,63	0,00	0,00	46.455,63	
4.02.01.01.002	200	2020	1302	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO. SEDE DEL CONVITTO NAZIONALE P. GIANNONE DI BENEVENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
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	106.821,76	0,00	155.994,20	
4.02.01.01.002	1760	2019	2371	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	582.874,84	0,00	0,00	582.874,84	
4.02.01.01.002	1760	2020	1279	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICER	15.874.817,67	0,00	-14.416.927,98	1.457.889,69	
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	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	1.597.573,16	0,00	992.365,51	
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	43.000,00	0,00	387.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.003	1758	2020	2672	CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA (GENIO CIVILE) E PROVINCIA DI BENEVENTO PER PROGETTO DEFINITIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME CALORE IN ZONA PANTANO ALLA CONFLUENZA CON FIUME SABATO REP. 560 DEL 08/11/19 REGIONE CAMPANIA	1.245.208,00	0,00	-1.235.144,09	10.063,91	
4.02.01.02.001	296	2018	1191	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 REGIONE CAMPANIA	795.984,12	378.341,97	-113.849,44	303.792,71	
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. REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI - SP 63 CASTELPAGANO-COLLE SANNITA IN LOC. TORTI - INT. 00/A/18	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 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21	102.541,43	73.283,13	0,00	29.258,30	
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 65 CASTELPAGANO RICCIA AL KM 2+700- INT. 00/A/24	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 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE- INT. 00/A/25	240.000,00	157.227,98	0,00	82.772,02	
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	80.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00	
4.02.01.02.001	1801	2019	2691	REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 REGIONE CAMPANIA	1.210,91	0,00	0,00	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	1.316,62	0,00	0,00	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	1.133,91	0,00	0,00	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 VETRONI DI BENEVENTO - CODICE ARES 0620370624 REGIONE CAMPANIA	1.049,34	0,00	0,00	1.049,34	
4.02.01.02.001	1801	2020	1280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - CODICE ARES 0620010001 REGIONE CAMPANIA	298.789,09	0,00	-294.523,10	4.265,99	

Residui attivi al 31/12/2020

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	1801	2020	1281	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ...SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO S. - CODICE REGIONE CAMPANIA	398.683,38	0,00	-394.689,30	3.994,08	
4.02.01.02.001	1801	2020	1282	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST R. LIVATINO DI CIRCELLO - CODICE ARES 0620240011 REGIONE CAMPANIA	728.866,09	0,00	-719.410,20	9.455,89	
4.02.01.02.001	1801	2020	1283	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DEI LABORATORI PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA S. SEE COORDINATA IIS GALILEI VETRONI DI BENEVENTO - CODICE REGIONE CAMPANIA	639.818,46	0,00	-637.591,40	2.227,06	
4.02.01.02.001	1801	2020	2629	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3387/3388/3389-2020) Diversi	3.477.582,26	0,00	-3.475.087,16	2.495,10	
4.02.01.02.001	1801	2020	2630	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (IMP 3390/3391/3392-2020) Diversi	3.537.434,55	0,00	-3.535.609,96	1.824,59	
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	2020	1285	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI - €. 9579756,45 ANNO 2018 - €. 681737,57 ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	4.628.269,52	2.095.361,96	0,00	2.532.907,56	
4.02.01.02.001	1803.1	2020	1286	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REGIONE CAMPANIA - POC 2014/2020 - AMPLIAMENTO PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE SERVIZI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI - REGIONE CAMPANIA	4.545.859,69	663.757,91	-3.222.868,18	659.233,60	
4.02.01.02.001	1829	2020	2700	ENTRATE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' SP. 87 GUARDIA SAN LUPO REGIONE CAMPANIA	498.205,43	0,00	-477.928,26	20.277,17	
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	123.605,33	0,00	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	66.917,13	0,00	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	7.844,85	0,00	0,00	7.844,85	

Residui attivi al 31/12/2020

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	22.867,81	0,00	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	1.821,82	0,00	0,00	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	1755	2016	2332	TRASF.FONDI DALLA PRESID.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ACCANTON PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO T.AL 31/12/09 PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
4.03.01.01.001	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	
4.03.01.02.001	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	210.290,41	0,00	540.640,22	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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 CONCESSIONI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO 39/2016 REGIONE CAMPANIA	9.836,68	0,00	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	1845.18	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	17.184,27	0,00	0,00	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	711.106,19	0,00	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	67.739,70	0,00	132.840,92	
4.03.01.02.001	1847.8	2015	1717	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI S.P.EX 369 APPULO FORTORINA-CONFINI PROV. DI FG. EX ACCERTAMENTO P REGIONE CAMPANIA	71.779,13	0,00	0,00	71.779,13	
4.03.01.02.001	1848	2015	1682	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER VALORIZZAZIONE BENI CULT.DEL MUSEO DEL S. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3394 REGIONE CAMPANIA	7.873,18	0,00	0,00	7.873,18	
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 REGIONE CAMPANIA	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18	
4.03.01.02.001	1853.1	2016	7	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) REGIONE CAMPANIA	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	321.742,13	0,00	157.800,95	
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 I43H07000060002 PG/809794/2016 - CONVENZIONE 419686/12 REGIONE CAMPANIA	59.770,23	0,00	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	
4.03.01.02.001	1884	2010	5890	REGIONE CAMPANIA:QUOTA PARTE CENTRO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE POSIZIONE 4507869 REGIONE CAMPANIA	274.113,91	0,00	0,00	274.113,91	
4.03.01.02.001	1885	2020	2648	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- NOTA REGIONE CAMPAIA 2017/0401974 Diversi	23.565,71	0,00	0,00	23.565,71	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBIKATA NEL COMUNE DI S.BART OLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251 REGIONE CAMPANIA	79.960,76	0,00	-14.573,47	65.387,29	
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	597,52	0,00	13.830,74	
4.05.04.99.999	2000	2020	2356	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- Fondo innovazione PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	172,80	59,09	0,00	113,71	
Totale titolo 4					69.166.025,43	5.873.796,70	-28.616.833,44	34.675.395,29	

Residui attivi al 31/12/2020

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 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.999	2515	2020	2657	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2677	MUTUO POS. 6202334 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2678	MUTUO POS. 6203155 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2679	MUTUO POS. 6203189 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	
6.03.01.04.003	2510	2020	2680	MUTUO POS. 6203206 PER OPERE SULLA VIABILITA' PROVINCIALE DA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	
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	12.717,39	1.092,00	0,00	11.625,39	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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.	11.540,69	0,00	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.	31.207,09	0,00	0,00	31.207,09	
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.	7.484,31	0,00	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.	38.539,51	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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.	10.649,78	0,00	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	
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.	87.592,25	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	133.067,96	0,00	166.932,04	
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	76.081,62	0,00	475.085,30	
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ ANNUALITA'- POSIZIONE 4555450 CASSA DD.PP.	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 CASSA DD.PP.	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94	
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 CASSA DD.PP.	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17	
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 CASSA DD.PP.	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22	
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 CASSA DD.PP.	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71	
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 CASSA DD.PP.	530,48	0,00	0,00	530,48	
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 CASSA DD.PP.	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05	
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO CASSA DD.PP.	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36	
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. CASSA DD.PP.	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84	
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 CASSA DD.PP.	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92	
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO CASSA DD.PP.	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22	
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI CASSA DD.PP.	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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

Residui attivi al 31/12/2020

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	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO CASSA DD.PP.	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27	
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 CASSA DD.PP.	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47	
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI CASSA DD.PP.	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67	
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 CASSA DD.PP.	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99	
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN CASSA DD.PP.	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71	
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 CASSA DD.PP.	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN CASSA DD.PP.	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29	
6.03.01.04.003	4507.2	2009	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 MERCO POLO BN CASSA DD.PP.	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61	
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA CASSA DD.PP.	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91	
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI CASSA DD.PP.	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61	
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN CASSA DD.PP.	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	
6.03.01.04.003	4515	2010	5864	MUTUO LAVORI IST.GIANNONE DI BN POSIZ.4549892 CASSA DD.PP.	61.594,68	37.692,05	0,00	23.902,63	
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.	188.912,20	36.870,23	0,00	152.041,97	
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					13.870.357,59	284.803,86	0,00	13.585.553,73	

Residui attivi al 31/12/2020

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
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1943	Addizionale regionale ottobre 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	519,33	0,00	0,00	519,33	
9.01.02.01.001	6002.1	2020	1944	Addizionale comunale ottobre 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	126,30	0,00	0,00	126,30	
9.01.02.01.001	6002.1	2020	2532	Irpef operai forestali per rivalutazione TFR anno 2020 Diversi	1.347,32	0,00	0,00	1.347,32	
9.01.02.01.001	6002.1	2020	2559	Operai forestali Cod155E anticipato per conguaglio irpef novembre 2020 Diversi	20.616,32	0,00	0,00	20.616,32	
9.01.02.01.001	6002.1	2020	2560	Operai forestali Cod165E anticipato per conguaglio irpef novembre 2020 Diversi	302,23	0,00	0,00	302,23	
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	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	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	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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	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	
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	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	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	2019	1602	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 678/2019 ECONOMO PROVINCIALE	490,00	0,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1612	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1354/2019 ECONOMO PROVINCIALE	245,00	0,00	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	245,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1615	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1497/2019 ECONOMO PROVINCIALE	490,00	0,00	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	528,00	0,00	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	528,00	0,00	0,00	528,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	1619	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1581/2019 ECONOMO PROVINCIALE	490,00	0,00	0,00	490,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2019	3712	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4639/2019 - FONDO 9 ECONOMO PROVINCIALE	561,34	0,00	-438,34	123,00	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	2020	405	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 907/2020 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	406	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 908/2020 ECONOMO PROVINCIALE	227,09	0,00	0,00	227,09	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	407	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 909/2020 ECONOMO PROVINCIALE	6.167,50	0,00	0,00	6.167,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	408	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 910/2020 ECONOMO PROVINCIALE	13.398,42	0,00	0,00	13.398,42	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	409	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 911/2020 ECONOMO PROVINCIALE	4.402,84	0,00	0,00	4.402,84	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	410	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 633/2020- RINNOVO ABBONAMENTI ECONOMO PROVINCIALE	1.200,00	131,90	-85,02	983,08	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	411	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 938/2020 ECONOMO PROVINCIALE	800,00	0,00	-14,00	786,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	442	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AL MANDATO N. 1013/20 PER COSTITUZIONE FONDO REGISTRAZIONE CONTRATTI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	25.000,00	13.686,00	0,00	11.314,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2004	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2020 ECONOMO PROVINCIALE	8.000,00	3.259,92	0,00	4.740,08	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2646	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AL MANDATO N. 142/2020 PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020 ECONOMO PROVINCIALE	4.586,72	18,24	0,00	4.568,48	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2653	RENDICONTAZIONE FONDO REGISTRAZIONE CONTRATTI DI CUI AL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N.1063 ECONOMO PROVINCIALE	25.000,00	21.646,00	0,00	3.354,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2654	RENDICONTAZIONE DI CUI AL MANDATO DI ANTICIPAZIONE N. 525 PER PAGAMETNO SPESE LEGALI ECONOMO PROVINCIALE	6.000,00	5.457,90	0,00	542,10	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2681	DIGA CAMPOLATTARO - ARCH 1391- ISCR RID 500- CONTRIBUTO ANNO 2020 ANTICIPAZIONE ECONOMO ECONOMO PROVINCIALE	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	2682	ANTICIPO ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE VIOLAZIONE DELL'INAIL FASC. 517590329 - 1231/2020 ECONOMO PROVINCIALE	1.295,99	0,00	0,00	1.295,99	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2683	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL RINNOVO PASSWORD SISTEMA SISTER ECONOMO PROVINCIALE	181,00	0,00	0,00	181,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2684	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 314/2018- GIUDIZIO FORMATO A. ECONOMO PROVINCIALE	7.497,70	0,00	0,00	7.497,70	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2685	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COMUNE DI BENEVENTO PER RAMP A ACCESSO ISTITUTO ALBERTI ECONOMO PROVINCIALE	153,00	0,00	0,00	153,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2686	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - CONTESTAZIONE VIOLAZIONE L 689/1981- DIFFIDA ECONOMO PROVINCIALE	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2687	ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1667/2017- GIUDIZIO PEZZULLO G. ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2688	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA COMUNE CERRETO S. PER LAVORI ISTITUTO CARAFA- GIUSTINIANI ECONOMO PROVINCIALE	243,00	0,00	0,00	243,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2689	REGISTRAZIONE SENTENZA 1763/2017- GIUDIZIO CHIAVUZZO M. R. ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2690	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. SOLOPACA 188/2018- GIUDIZIO DE FRANCESCO A. ECONOMO PROVINCIALE	224,32	0,00	0,00	224,32	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2691	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA EMessa DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 272/2019- DI GIOIA E. ECONOMO PROVINCIALE	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2692	ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981 ECONOMO PROVINCIALE	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	
9.01.99.03.001	6006.1	2020	2693	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELA SOMMA PER ABBONAMENT ECONOMO PROVINCIALE	663,80	0,00	0,00	663,80	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	600,00	0,00	2.166,90	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1089	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI... - IMP. 1302/2018 COMUNE DI SOLOPACA	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1123	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ...AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP 1406/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.314,90	0,00	0,00	2.314,90	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1124	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - RIMBORSO SPESE ANAC - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IMP1407/2018 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	375,00	0,00	0,00	375,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2018	1127	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE A FAVORE DI LEXMEDIA PER PUBBLICAZIONE " SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA..." IMP 1409/2018 COMUNE DI DURAZZANO-	510,05	0,00	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	531,19	0,00	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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	375,00	0,00	1.739,99	
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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	243	CERICT - RIMBORSO IMPORTI PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ED ANAC-PROCEDURA APERTA DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	1.200,68	0,00	375,00	1.575,68	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	536	Procedura aperta RDO su Mepa per l'affidamento dei lavori di completamento della ex caserma Guidoni. Amministrazione aggiudicatrice: CERICT srl Nomina commissione di gara. Impegno 655/2020 Diversi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1144	ASEA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA DI CUI ALLA DETERMINA 943/2020 ASEA	1.146,96	0,00	0,00	1.146,96	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	1346	ASEA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA SULLA GURI ED IL QUOTIDIANO IL GIORNALE, ED. CENTRO SUD - DI CUI ALLA DET. 1246/2020 - IMP. 1597/2020 ASEA	531,19	0,00	0,00	531,19	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	2609	ATC BENEVENTO- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI Diversi	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	
9.02.01.02.001	6008.1	2020	2612	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE Diversi	1.140,68	0,00	0,00	1.140,68	
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2465	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4610 GENER SERVICE SRL	971,35	0,00	0,00	971,35	
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2466	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4611 GENER SERVICE SRL	971,36	0,00	0,00	971,36	
9.02.05.01.001	6002.5	2020	2599	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 4996 VIMAB ASCENSORI SRL	636,64	0,00	0,00	636,64	
9.02.05.01.001	6002.6	2019	979	RITENUTA IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE ECONOMATO Diversi	801,85	208,25	0,00	593,60	
9.02.05.01.001	6002.6	2020	474	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ECONOMATO Diversi	786,31	188,05	0,00	598,26	
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	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	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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.CONS.56/12) VEDI IMP.3356/12 FUSCO CARMINE ELET. DOMIC. C/AVV. CANGIANO	1.352,78	0,00	0,00	1.352,78	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5062	RECUPERO SOMMA A SEGUITO DI PROCD.ESEC.D'ERRICO SMODIO C/PROV BN+BLPR AVV. C.LAURENZA C/PROV BN+BLPT. C.L.D. GBSRCG	7.377,99	0,00	0,00	7.377,99	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	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	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	1215	RECUPERO SOMMA GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANGANIELLO CARMINE C/MAZZONE BRUNO + PROV.BN DEBITORI DIVERSI	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	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	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	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3794	PIGNORAMENTO AVV. ABETE G. DI CUI ALL'IMPEGNO 2520/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	400,28	0,00	0,00	400,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3795	PIGNORAMENTO VESSICHELLI N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2519/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.700,82	0,00	0,00	3.700,82	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	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	
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	1.588,56	0,00	1.213,56	
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	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	2257	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI IMP. 2510 2511/2017- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ..DEL COMUNE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2446	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE A FAVORE DI LEXMEDIA SRL E ANAC -PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS 50/2016...PROGETTO SPRAR- IMP 2813 E 2814/17 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	472,62	0,00	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	
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	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	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	774	ACCERTAMENTO EMESSO A FRONTE DI IMPEGNO N. 813/20 PER CONTABILIZZAZIONE IMPONIBILE DI CUI ALLA FATTURA N. 1274 DEL 01/04/2020 ANTICIPATO CON MANDATO N. 1423/20 LEXMEDIA SRL	435,76	0,00	0,00	435,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1441	COMUNE DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA PER APPALTO TELEMATICO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - RECUPERO SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE G. - IMP.1626/2020 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1442	COMUNE DI GUARDIA S. - PROCEDURA APERTA PER APPALTO TELEMATICO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - RECUPERO SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE G. - IMP.1627/2020 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	1618	UNIONE DELLE BANCHE ITALIANE SPA -RECUPERO RELATIVO A:G.D.P. DI S.AGATA DEI G. SENTENZA 316/2019 - RUSIELLO MARIO C/PROVINCIA DI BN- IMP. 2036 DEL 04/09/2020 BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	1828	ASEA - RIMBORSO COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA IN EVIDENZA IN DET. 1832/2020 -IMP- 2261/2020 ASEA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	2652	RIACCREDITO MANDATO N. 4569 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA	45,72	0,00	0,00	45,72	
9.02.99.99.999	6005.1	2020	2694	accertamento fatto per IMPEGNO SPOSTATO PER SISTEMAZIONE CONTABILE MAND. 2335/20 - LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- CONTRIBUZIONE Diversi	600,00	0,00	0,00	600,00	
Totale titolo 9					1.120.948,62	47.159,82	-162,36	1.073.626,44	
Totale					122.386.151,94	9.004.999,91	-27.691.834,74	85.689.317,29	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1	2020	3601	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	11.792,00	0,00	0,00	11.792,00	
1.01.01.01.002	351	2020	3602	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	10.665,71	0,00	0,00	10.665,71	
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	731	2020	3603	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	9.019,78	0,00	0,00	9.019,78	
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	3751	2020	1410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00	
1.01.01.01.002	3751	2020	3595	BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI Diversi	116.976,61	0,00	0,00	116.976,61	
1.01.01.01.002	5491	2019	3293	COMPETENZE ACCESSORIE A TUTTO DICEMBRE 2019 MUSEO/BIBLIOTECA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	40.479,61	21.551,70	-18.790,41	137,50	
1.01.01.01.002	5491	2020	10	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente museo e biblioteca Diversi	615,38	7.999,94	9.428,00	2.043,44	
1.01.01.01.002	5491	2020	3651	COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 Diversi	32.621,10	0,00	0,00	32.621,10	
1.01.01.01.002	7011	2020	3604	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	6.258,07	0,00	0,00	6.258,07	
1.01.01.01.002	7771	2020	2469	Stipendio ottobre 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	253,85	0,00	0,00	253,85	
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	
1.01.01.01.002	8621	2020	3605	COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	17.246,27	0,00	0,00	17.246,27	
1.01.01.01.003	3734.1	2020	1148	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	21.100,00	21.329,36	14.472,62	14.243,26	
1.01.01.01.003	3734.1	2020	1338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	4.872,69	1.861,87	0,00	3.010,82	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3700.3	2020	3627	SPESE LEGALI ED ACCESSORI PER AVVOCATURA DELL'ENTE Diversi	10.548,47	0,00	0,00	10.548,47	
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3007	SENTENZA TRBUNALE BENEVENTO N. 1568/16 ED ATTO PRECETTO BERNARDO S. CATALANO VINCENZO	1.606,62	0,00	0,00	1.606,62	
1.01.01.01.004	3700.11	2016	3009	SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1630/16 ED ATTO PRECETTO BANCA IFIS SPA CATALANO VINCENZO	6.461,03	0,00	0,00	6.461,03	
1.01.01.01.004	3700.11	2020	2982	SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI- COMPENSO AVVOCATURA Diversi	13.153,90	0,00	-8.318,90	4.835,00	
1.01.01.01.004	3720	2020	6	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente Diversi	11.743,42	146.193,53	179.206,58	44.756,47	
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 I° LOTTO - QUOTA PERSONALE SUA Diversi	413,67	0,00	0,00	413,67	
1.01.01.01.004	3731	2018	2817	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- SPESE PUBBLICAZIONE, CONTRIBUZIONE E QUOTA PERSONALE SUA Diversi	1.266,31	0,00	0,00	1.266,31	
1.01.01.01.004	3731	2018	2837	PROCEDURA APERTA ART. 60 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ECC. EDIFICIO SCOLASTICO "DE BLASIO"COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- QUOTA PERSONALE SUA Diversi	883,87	0,00	0,00	883,87	
1.01.01.01.004	3731	2018	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	2020	264	PROCEDURA NEGOZIATA ART 60 DLGS 50/2016 - RDO SUPER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI- COMPENSO PERSONALE SUA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27	
1.01.01.01.004	3731	2020	1084	PROCEDURA GARA TELEMATICA CON RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PER RIVALUTAZIONE SISMICA SBARRAMENTO CAMPOLATTARO- INCENTIVO PERSONALE SUA Diversi	864,00	0,00	0,00	864,00	
1.01.01.01.004	3732	2019	3285	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E/O DIRIGENTI ANNO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.01.01.01.004	3732	2020	17	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa - Retribuzione di risultato Diversi	9.066,85	0,00	0,00	9.066,85	
1.01.01.01.004	3732	2020	3640	RETRIBUZIONE RISULTATO PER SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTI ANNO 2020 Diversi	16.533,15	0,00	0,00	16.533,15	
1.01.01.01.004	3734	2019	3281	SALARIO ACCESSORIO 2019- PRESTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	81.388,27	80.388,60	0,00	999,67	
1.01.01.01.004	3734	2019	3282	SALARIO ACCESSORIO 2019- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	32.657,62	23.344,60	0,00	9.313,02	
1.01.01.01.004	3734	2020	238	INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	840,00	7.379,72	7.492,28	952,56	
1.01.01.01.004	3734	2020	1339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.858,99	0,00	0,00	3.858,99	
1.01.01.01.004	3734	2020	1340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	3.461,08	0,00	0,00	3.461,08	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019-INDENNITA' PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	2.206,68	0,00	0,00	2.206,68	
1.01.01.01.004	3734	2020	1342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019-INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT D PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	1.361,29	0,00	0,00	1.361,29	
1.01.01.01.004	3734	2020	1343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019-INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT C-B PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	6.105,54	0,00	0,00	6.105,54	
1.01.01.01.004	3734	2020	1344	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019-INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA PROVINCIALE PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	655,40	0,00	0,00	655,40	
1.01.01.01.004	3734	2020	1590	INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	11.050,00	12.442,48	11.525,89	10.133,41	
1.01.01.01.004	3734	2020	3629	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA PARTICOLARI CONDIZIONI LAVORO Diversi	7.400,00	0,00	-2.615,18	4.784,82	
1.01.01.01.004	3734	2020	3630	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA RESPONSABILITA CAT D Diversi	25.000,00	0,00	-7.686,65	17.313,35	
1.01.01.01.004	3734	2020	3631	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA RESPONSABILITA CAT B/C Diversi	6.700,00	0,00	-6.187,75	512,25	
1.01.01.01.004	3734	2020	3632	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - INDENNITA SERVIZIO ESTERNO /FUNZIONE POLIZIA PROV.LE Diversi	800,00	0,00	-334,25	465,75	
1.01.01.01.004	3734	2020	3633	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA Diversi	96.834,37	0,00	0,00	96.834,37	
1.01.01.01.004	3734	2020	3634	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 Diversi	33.681,20	0,00	0,00	33.681,20	
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	14.069,35	9.999,99	0,00	4.069,36	
1.01.01.01.004	3748	2020	3643	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI ANNO 2020 Diversi	7.855,40	0,00	0,00	7.855,40	
1.01.01.01.006	3754	2020	3637	RETRIBUZIONE RISULTATO PER DIRETTORE GENERALE ANNO 2020 Diversi	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
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/ 3280 Diversi	32.672,17	0,00	0,00	32.672,17	
1.01.01.02.002	3764	2020	1	Adesione Convenzione Consip - Repas Lunch Coupon Srl - Fornitura buoni pasti elettronici. Emissione ordinativo fornitura. REPAS LUNCH COUPON SRL	81.760,00	34.547,46	0,00	47.212,54	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3606	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	2.644,91	0,00	0,00	2.644,91	
1.01.02.01.001	5	2020	3436	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
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	176,17	0,00	0,00	176,17	
1.01.02.01.001	352	2020	3607	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	522,07	0,00	0,00	522,07	
1.01.02.01.001	356	2020	3437	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	880,00	0,00	0,00	880,00	
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	2020	3443	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
1.01.02.01.001	1110	2020	3438	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	780,00	0,00	0,00	780,00	
1.01.02.01.001	1680	2020	3439	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	860,00	0,00	0,00	860,00	
1.01.02.01.001	1990	2020	3440	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.01.02.01.001	2400	2020	3441	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
1.01.02.01.001	2760	2020	3442	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	930,00	0,00	0,00	930,00	
1.01.02.01.001	3700.7	2020	3628	ONERI RIFLESSI SU SPESE LEGALI ED ACCESSORI PER AVVOCATURA DELL'ENTE I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.346,34	0,00	0,00	3.346,34	
1.01.02.01.001	3700.9	2020	3444	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3700.12	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	2020	2983	SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI-ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	3.130,63	0,00	-1.979,90	1.150,73	
1.01.02.01.001	3710.9	2020	3448	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
1.01.02.01.001	3721	2020	7	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente Diversi	2.664,47	33.250,99	40.550,03	9.963,51	
1.01.02.01.001	3721	2020	8	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente Diversi	130,50	1.566,00	2.105,00	669,50	
1.01.02.01.001	3723	2020	3445	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
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	32.090,78	0,00	4.905,34	
1.01.02.01.001	3735	2020	239	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	200,00	1.756,36	1.783,07	226,71	
1.01.02.01.001	3735	2020	1346	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	918,44	0,00	0,00	918,44	
1.01.02.01.001	3735	2020	1347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	59,20	0,00	0,00	59,20	
1.01.02.01.001	3735	2020	1348	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	
1.01.02.01.001	3735	2020	1591	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	2.631,00	2.961,29	2.742,01	2.411,72	
1.01.02.01.001	3735	2020	3635	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - ONERI RIFLESSI Diversi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3735.1	2020	18	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa Diversi	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	
1.01.02.01.001	3735.1	2020	3641	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE RISULTATO PER SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTI ANNO 2020 Diversi	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	
1.01.02.01.001	3737	2020	3446	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.615,00	0,00	-341,44	1.273,56	
1.01.02.01.001	3737.1	2020	3447	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	165,00	0,00	0,00	165,00	
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	3744	2020	15	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa Diversi	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.01.02.01.001	3747	2020	1149	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	5.021,80	5.077,33	3.445,42	3.389,89	
1.01.02.01.001	3747	2020	1345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON	1.154,69	443,17	0,00	711,52	
1.01.02.01.001	3749	2020	3644	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI Diversi	1.908,61	0,00	0,00	1.908,61	
1.01.02.01.001	3752	2020	1411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	11.301,65	0,00	0,00	11.301,65	
1.01.02.01.001	3752	2020	3596	ONERI RIFLESSI SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI Diversi	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	
1.01.02.01.001	3753	2020	3449	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	820,00	0,00	0,00	820,00	
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	237,28	-12,97	4,75	
1.01.02.01.001	3755	2020	3638	ONERI RIFLESSI SU PREMIO DI RISULTATO PER DIRETTORE GENERALE ANNO 2020 Diversi	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	
1.01.02.01.001	3757	2020	90	Contributi Inail a carico dell'ente gennaio 2020 Diversi	71,19	0,00	-23,73	47,46	

Residui passivi al 31/12/2020

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	5497	2020	3652	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 - MUSEO /BIBLIOTECA Diversi	7.813,41	0,00	0,00	7.813,41	
1.01.02.01.001	5500	2020	3451	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	
1.01.02.01.001	7017	2020	3609	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	1.807,34	0,00	0,00	1.807,34	
1.01.02.01.001	7020	2020	3454	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.01.02.01.001	7400	2020	3455	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	
1.01.02.01.001	7780	2020	3452	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	470,00	0,00	0,00	470,00	
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	8627	2020	3610	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 Diversi	4.734,87	0,00	0,00	4.734,87	
1.01.02.01.001	8630	2020	3453	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.02.01.001	9980	2020	3456	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL- SALDO 2020 INAIL DI BENEVENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.01.02.02.004	3738	2020	3598	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 Diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.02.004	3740	2020	3599	ONERI SU BENEFICI CONTRATTUALI SU QUOTE PENSIONI ED ONERI L. 336/70 Diversi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.02.01.01.001	202	2020	3611	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	7.052,84	0,00	0,00	7.052,84	
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	2020	3612	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.972,48	0,00	0,00	2.972,48	
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	1570	2020	3592	IRAP SU COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	680,00	0,00	0,00	680,00	
1.02.01.01.001	3700.13	2020	2984	SOMME INCASSATE DALL'ENTE PER CONDANNA SPESE LEGALI CONTROPARTI-IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.118,08	0,00	-707,10	410,98	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3722	2020	9	Impegni e accertamenti salario accessorio mese di gennaio 2020 - personale dipendente Diversi	998,18	12.426,33	15.251,82	3.823,67	
1.02.01.01.001	3750	2020	3645	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	723,56	0,00	0,00	723,56	
1.02.01.01.001	3756	2020	3639	IRAP SU PREMIO DI RISULTATO PER DIRETTORE GENERALE ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	757,00	0,00	0,00	757,00	
1.02.01.01.001	3791	2019	3284	SALARIO ACCESSORIO 2019- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	13.212,90	10.613,58	0,00	2.599,32	
1.02.01.01.001	3791	2020	240	IRAP SU INDENNITA' TURNAZIONE ED ART 24 A 02/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	71,50	622,91	632,38	80,97	
1.02.01.01.001	3791	2020	1349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI TURNAZIONE ED ART. 24 CCNL- A 02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	860,86	0,00	0,00	860,86	
1.02.01.01.001	3791	2020	1350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' A TUTTO GIUGNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	21,08	0,00	0,00	21,08	
1.02.01.01.001	3791	2020	1351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	209,80	0,00	0,00	209,80	
1.02.01.01.001	3791	2020	1592	IRAP SU INDENNITA' DI REPERIBILITA A TUTTO 07/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	940,00	1.057,64	978,96	861,32	
1.02.01.01.001	3791	2020	3636	RISORSE DA CCI ANNO 2020 - IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	
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	3793	2020	19	Dirigente tecnico a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL determinazione trattamento economico e impegno di spesa Diversi	771,00	0,00	0,00	771,00	
1.02.01.01.001	3793	2020	3642	IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO PER SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	679,00	0,00	0,00	679,00	
1.02.01.01.001	3796	2020	1150	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A 08/2020 - FUNZIONI FONDAMENTALI AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.793,50	1.776,50	1.157,75	1.174,75	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3796	2020	1352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	672,62	158,25	0,00	514,37	
1.02.01.01.001	3797	2020	1412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP SU EMOLUMENTI PER INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE - ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.02.01.01.001	3797	2020	3597	IRAP SU BENEFICI ECONOMICI PER RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	
1.02.01.01.001	5722	2020	3653	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2020 - MUSEO /BIBLIOTECA AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	7.041,53	0,00	0,00	7.041,53	
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	8771	2020	3615	IRAP SU COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.625,01	0,00	0,00	1.625,01	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	3554	INTEGRAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2794/2019 Diversi	90,42	0,00	0,00	90,42	
1.02.01.02.001	2653.1	2020	407	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018- GIUDIZIO COMUNE CASALDUNI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	9.510,21	0,00	0,00	9.510,21	
1.02.01.02.001	2653.1	2020	414	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON FORMICHELLA SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2020	1109	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON TEATRO EIDOS SOC COOP- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2020	2212	CONVENZIONI BONARIE CON DITTA TREMONTE A. PER COSTITUZIONE SERVITU' PERPETUA- REGISTRAZIONE C/O A.E. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	840,00	0,00	0,00	840,00	
1.02.01.02.001	2653.1	2020	2230	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON L'ATI ASE SPA SAN FELICE SPA- RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
1.02.01.06.001	2651	2016	2941	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2016 SU EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE Diversi	43.040,00	39.793,00	0,00	3.247,00	
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	2.199,00	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.07.001	7673	2015	1670	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCILE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2142 Diversi	1.916,50	0,00	0,00	1.916,50	
1.02.01.07.001	7673	2017	3718	GENIO CIVILE DI BN - SETTORE PROVINCIALE - CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI FIUMI E TORRENTI ANNI 2015- 2016 E 2017 Diversi	10.969,84	0,00	0,00	10.969,84	
1.02.01.99.999	426	2020	2515	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.000,00	0,00	-130,00	870,00	
1.02.01.99.999	2652	2017	1374	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FUTURIDEA-LILT-CESVOB -NUOVA PESISITICA BENEVENTANA ED ENTE PROVINCIALE FRATI MINORI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	3.064,06	0,00	0,00	3.064,06	
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	722	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO INGIUNZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TRENINO DOTTO + RIMORCHIO TG CW536WW RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.289,57	0,00	0,00	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	1618	REDAZIONE SCIA PER LAVORI C/O MURA GIARDINI ROCCA- DIRITTI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA LA COMUNE DI BENEVENTO- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	153,00	0,00	0,00	153,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	1880	PARERE CONI PER RECUPERO,RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LOC. ACQUAFREDDA- RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DIRITTI SEGRETERIA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	1941	RENDICONTO DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON RFI SPA ED FS- LINEA BENEVENTO-VITULANO-APICE. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.02.01.99.999	2652	2018	3842	CONTRIBUTO ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	3.738,61	0,00	0,00	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	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	509,58	0,00	0,00	509,58	
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	2652	2020	140	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	4.586,72	0,00	-18,24	4.568,48	
1.02.01.99.999	2652	2020	145	DIGA CAMPOLATTARO - ARCH 1391- ISCR RID 500- CONTRIBUTO ANNO 2020 RENDICONTAZIONE ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00	
1.02.01.99.999	2652	2020	885	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA COMUNE DI BENEVENTO PER RAMP A ACCESSO ISTITUTO ALBERTI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	153,00	0,00	0,00	153,00	
1.02.01.99.999	2652	2020	2263	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA COMUNE CERRETO S. PER LAVORI ISTITUTO CARAFA- GIUSTINIANI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	243,00	0,00	0,00	243,00	
1.02.01.99.999	2652	2020	3122	IMU 2020- SALDO COMUNE DI BUONALBERGO	3.886,00	2.859,00	0,00	1.027,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2292	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 11767/2016 PUBBLICATA IL 09/05/2016 - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	108,75	0,00	0,00	108,75	
1.02.01.99.999	2653	2018	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	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	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	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	2653	2020	250	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 314/2018- GIUDIZIO FORMATO A. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	7.497,70	0,00	0,00	7.497,70	
1.02.01.99.999	2653	2020	400	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 200/2018- GIUDIZIO SCETTA L. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2020	402	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 199/2018- GIUDIZIO PETRUCCI L. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	229,09	0,00	-2,00	227,09	
1.02.01.99.999	2653	2020	404	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1215/2018- GIUDIZIO ZACCARI COST.NI SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	6.167,50	0,00	0,00	6.167,50	
1.02.01.99.999	2653	2020	406	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1940/2018- GIUDIZIO COMUNE CASALDUNI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	3.888,21	0,00	0,00	3.888,21	
1.02.01.99.999	2653	2020	2216	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1667/2017- GIUDIZIO PEZZULLO G. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	
1.02.01.99.999	2653	2020	2278	REGISTRAZIONE SENTENZA 1763/2017- GIUDIZIO CHIAVUZZO M. R. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	217,50	0,00	0,00	217,50	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2488	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA G.D.P. SOLOPACA 188/2018- GIUDIZIO DE FRANCESCO A. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	224,32	0,00	0,00	224,32	
1.02.01.99.999	2653	2020	2539	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO SOMMA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 272/2019- DI GIOIA E. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	2653	2020	2635	FONDO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE - SISTEMAZIONE ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	10.000,00	0,00	-5.546,12	4.453,88	
1.02.01.99.999	3798	2020	2516	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.01.001	55	2020	3342	IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE LIBRERIA BIBLIOTECA PROVINCIALE Diversi	700,00	0,00	0,00	700,00	
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	957,62	0,00	-81,62	876,00	
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	
1.03.01.01.001	1165	2020	220	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.01.001	1165	2020	2666	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER ABBONAMENTO SERVIZIO MODULISTICA ON LINE AREA CONTABILITA' ANNO 2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	663,80	0,00	0,00	663,80	
1.03.01.01.002	6169	2020	3580	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER MUSEI E BIBLIOTECA LIBRERIA TRE DREAMERS DI MAZZARELLA ORLANDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.001	2451	2020	1976	FORNITURA MATERIALE CARTACEO- CARTA A4 AVERTECNICA S.R.L.	605,73	0,00	0,00	605,73	
1.03.01.02.001	2451	2020	1977	FORNITURA MATERIALE CARTACEO- CARTA A4 FPG SRL	311,10	0,00	0,00	311,10	
1.03.01.02.001	2451	2020	3104	ACQUISTO 400 (QUATTROCENTO) COPIE CALENDARI 2021 REALIZZATI NELL'AMBITO DEL 30° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE LUCARELLI PRINT PATER SRL	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.01.02.001	2451	2020	3577	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO - AFFIDAMENTO TONER ITALIA SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.001	2451	2020	3787	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER USO UFFICI DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONIO	1.964,20	0,00	0,00	1.964,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	2451	2020	3798	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI DELL'ENTE Diversi	10.500,00	0,00	-9.460,56	1.039,44	
1.03.01.02.001	2452	2020	1800	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO- CONVENZIONE CONSIP eni fuel spa	1.500,00	1.165,43	0,00	334,57	
1.03.01.02.001	2452	2020	2490	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	2452	2020	3399	ACQUISTO BUONI CARBURANTE- CONSIP ACCORDO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1- SOC. ITALIANA PETROLI SPA- Diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.01.02.002	4891	2020	180	INDIZIONE GARA FORNITURA PELLETTI FEBBARIO APRILE 2020- INDIZIONE GARA SU MEPA MEDIANTE RDO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.002	4891	2020	246	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE- CONVENZIONE CONSIP BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	6.000,00	4.778,47	0,00	1.221,53	
1.03.01.02.002	4891	2020	455	AFFIDAMENTO FORNITURA PELLETTI FINO AD APRILE 2020- PRESA ATTO RISULTANZE GARA ED AFFIDAMENTO EDIL APPIA.COM SRL	67.100,00	63.705,50	0,00	3.394,50	
1.03.01.02.002	4891	2020	2038	FORNITURA PELLETTI ANNO 2020- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EDIL APPIA.COM SRL	65.758,00	0,00	0,00	65.758,00	
1.03.01.02.002	4891	2020	2491	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 11 LOTTO 16 AFFIDAMENTO - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.002	4891	2020	3575	FORNITURA PELLETTI ANNO 2020- EDIL APPIA.COM SRL	28.328,79	0,00	0,00	28.328,79	
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	2020	648	FORNITURA 100 MASCHERINE CHIRURGICHE IN MICROFIBRA TTR- AFFIDAMENTO TUFO SRL	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.01.02.008	2857	2020	3794	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA SUL LAVORO Diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.01.02.999	424	2020	2511	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.999	1164	2020	2512	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.000,00	0,00	-143,48	856,52	
1.03.01.02.999	3701.4	2020	2513	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.200,00	0,00	-47,90	1.152,10	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	484,95	0,00	0,00	484,95	
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	77.189,40	-25,62	19.957,98	
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	2020	3348	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- PROCEDURA EX ART 36 DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO Diversi	1.613,61	0,00	0,00	1.613,61	
1.03.01.02.999	7458	2020	3349	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MINERALE SALGEMMA PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- PROCEDURA EX ART 36 DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA- APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO- AFFIDAMENTO Italkali Societa' italiana Sali Alcalini S.p.A.	98.356,39	0,00	0,00	98.356,39	
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	
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3457	DISINFEZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO OPI SRLS	14.054,40	0,00	0,00	14.054,40	
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3460	AFFIDAMENTO FORNITURA 600 KG. GEL IGIENIZZANTE CLEANCHEM SRL	3.301,32	0,00	0,00	3.301,32	
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3578	PULIZIA STRAORDINARIA C/O BIBLIOTECA PROVINCIALE E MUSEO DEL SANNIO/ARCOS- AFIDAMENTO GENER SERVICE SRL	1.445,70	0,00	0,00	1.445,70	
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3581	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PERSONALE DELL'ENTE PER RICOVERI LEGATI ALLA PANDEMIA- ASSITECA SPA	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	
1.03.01.05.999	1822.10	2020	3786	FORNITURA N. 20.000 MASCHERINE FFP2 E N. 30.000 MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD- AFFIDAMENTO POLONORD ADESTE	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	
1.03.02.01.002	102	2020	3706	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE E/O CONSIGLIERI DELL'ENTE ANNO 2020 Diversi	5.954,50	0,00	0,00	5.954,50	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	104	2020	3619	COLLEGIO REVISORI CONTI- SPESA 2° SEMESTRE 2020 Diversi	40.359,16	0,00	-11.744,92	28.614,24	
1.03.02.01.008	1471	2020	3591	COMPENSO SVOLGIMENTO FUNZIONE OIV ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020 Diversi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.02.002	2511	2020	2787	SPESE TRASFERTE A TUTTO 11/2020 Diversi	2.000,00	1.486,37	0,00	513,63	
1.03.02.02.002	2511	2020	3649	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2020 - SETTORE TECNICO Diversi	8.852,95	0,00	0,00	8.852,95	
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 BAROCCCCHE 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	
1.03.02.04.004	3761	2020	2204	CORSO AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE- ANNO 2020 TIRO A SEGNO NAZIONALE BENEVENTO	918,78	0,00	0,00	918,78	
1.03.02.04.004	3761	2020	2696	CORSO FORMAZIONE "IL SISTEMA DI BANCHE DATI PER LA PA . TUTTE LE NOVITA' RIGUARDANTI L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" WEBINAIR 15 /12/2020 OPERA S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.04.004	3761	2020	3600	PARTECIPAZIONE CORSI ON LINE ED ACCESSO MATERIALI DIDATTICI MAGGIOLI S.P.A.	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.001	2503	2020	3315	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 TIM S.P.A	8.000,00	11.628,74	6.000,00	2.371,26	
1.03.02.05.002	2503	2020	840	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 FASTWEB SPA	15.000,00	13.155,24	0,00	1.844,76	
1.03.02.05.002	2503	2020	3317	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 FASTWEB SPA	7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	
1.03.02.05.002	4950	2020	3324	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 FASTWEB SPA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	2500	2020	167	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL RINNOVO PASSWORD SISTEMA SISTER RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	181,00	0,00	0,00	181,00	
1.03.02.05.003	3704	2020	3052	AGENDA CUOIO + UDIENZE 2021/2022 E 4 MANUALI GIURIDICI DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	219,20	0,00	0,00	219,20	
1.03.02.05.003	7147	2020	3400	RINNOVO ABBONAMENTO EGAF PER LA GESTIONE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO EGAF EDIZIONI SRL	651,00	0,00	0,00	651,00	
1.03.02.05.004	2503	2020	836	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Estra Energie Srl	100.000,00	19.260,58	0,00	80.739,42	
1.03.02.05.004	2503	2020	2192	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Enel Energia SpA	50.000,00	45.672,81	0,00	4.327,19	
1.03.02.05.004	2503	2020	2194	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 LIQUIGAS S.P.A.	3.000,00	19,52	0,00	2.980,48	
1.03.02.05.004	2503	2020	2195	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Campaniacom S.p.A.	300,12	250,10	0,00	50,02	
1.03.02.05.004	2503	2020	2196	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 HERA COMM S.r.l.	3.000,00	1.385,98	0,00	1.614,02	
1.03.02.05.004	2503	2020	3314	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Enel Energia SpA	54.000,00	9.495,83	16.699,88	61.204,05	
1.03.02.05.004	2503	2020	3320	UTENZE PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE ANNO 2020 Estra Energie Srl	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.004	2508.2	2018	2825	UTENZE ANNO 2018 PER IMMOBILI PROVINCIALI- ENERGIA ELETTRICA Enel Energia SpA	43,15	0,00	0,00	43,15	
1.03.02.05.004	2508.2	2020	842	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Estra Energie Srl	400,00	351,27	0,00	48,73	
1.03.02.05.004	2508.2	2020	3326	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Enel Energia SpA	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.05.004	4950	2020	845	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Estra Energie Srl	200.000,00	102.195,44	0,00	97.804,56	
1.03.02.05.004	4950	2020	2198	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 GE.SE.SA S.p.A.	15.000,00	10.337,13	0,00	4.662,87	
1.03.02.05.004	4950	2020	2200	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 LIQUIGAS S.P.A.	6.000,00	1.699,46	0,00	4.300,54	
1.03.02.05.004	4950	2020	3319	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Enel Energia SpA	55.000,00	6.028,72	0,00	48.971,28	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	4950	2020	3325	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Estra Energie Srl	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	10914.3	2019	763	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Enel Energia SpA	1.998,23	0,00	0,00	1.998,23	
1.03.02.05.005	2503	2019	754	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Alto Calore Servizi S.p.A.	4.493,47	813,41	0,00	3.680,06	
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	5.717,15	0,00	4.282,85	
1.03.02.05.005	2503	2020	837	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 GE.SE.SA S.p.A.	20.000,00	19.794,57	0,00	205,43	
1.03.02.05.005	2503	2020	838	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Alto Calore Servizi S.p.A.	10.000,00	3.352,83	0,00	6.647,17	
1.03.02.05.005	2503	2020	3318	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 GE.SE.SA S.p.A.	6.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	
1.03.02.05.005	2508.2	2020	841	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 GE.SE.SA S.p.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	3066	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Alto Calore Servizi S.p.A.	15.000,00	6.821,82	0,00	8.178,18	
1.03.02.05.005	4950	2020	847	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Alto Calore Servizi S.p.A.	15.000,00	14.704,31	0,00	295,69	
1.03.02.05.005	4950	2020	3321	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 GE.SE.SA S.p.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	2020	3316	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 HERA COMM S.r.l.	40.000,00	23.726,15	15.000,00	31.273,85	
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	2020	3328	UTENZE PER VILLA D'AGOSTINO DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 HERA COMM S.r.l.	200,00	39,36	0,00	160,64	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	757	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE Estra Energie Srl	369,98	0,00	0,00	369,98	
1.03.02.05.006	4950	2019	2029	UTENZE ANNO 2019 PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE MIWA ENERGIA	3.706,89	3.199,44	0,00	507,45	
1.03.02.05.006	4950	2019	3067	UTENZE ANNO 2019 PER GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE Ultragas C.M. s.p.a.	3.684,36	2.670,20	0,00	1.014,16	
1.03.02.05.006	4950	2020	848	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 Ultragas C.M. s.p.a.	5.000,00	695,45	0,00	4.304,55	
1.03.02.05.006	4950	2020	3323	UTENZE PER IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2020 HERA COMM S.r.l.	29.696,20	28.252,68	0,00	1.443,52	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	33.328,51	0,00	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	2020	3139	FITTO LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI SEDE ISTITUTO"PALMIERI " DI BENEVENTO- 4° TRIM 2020 edil grimoaldo re srl	6.520,03	0,00	0,00	6.520,03	
1.03.02.07.001	4491	2020	3585	CANONE LOCAZIONE PER LOCALI DESTINATI A SEDE DISTACCATA PROVVISORIA ISTITUTO TELESIO ANNO 2020 Diversi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.03.02.07.008	2523	2020	829	Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzioni a mezzo Convenzione Consip. Fattura Olivetti SPA per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 Olivetti S.p.A.	417,24	417,24	783,35	783,35	
1.03.02.07.008	2523	2020	2634	INIZIATIVA CONSIP MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN QUADRICROMIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	200,12	0,00	0,00	200,12	
1.03.02.09.001	2512	2020	2455	SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ANNO 2020 ANNO 2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	23,74	16,18	-4,46	3,10	
1.03.02.09.001	2513	2020	177	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO AUTO DELL'ENTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020 PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	500,00	0,00	-71,78	428,22	
1.03.02.09.001	2513	2020	1051	SOSTITUZIONE SILENZIATORE COMPLETO DI IMPIANTO DI SCARICO AUTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE TG. BZ122ZG- AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	260,47	0,00	0,00	260,47	
1.03.02.09.001	2513	2020	1578	TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT PANDA TG FX901WJ E FX002ZL- AFFIDAMENTO SARA 3 SRL	341,84	170,87	0,00	170,97	
1.03.02.09.001	2513	2020	2981	DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE AL PRA AUTOVETTURA FIAT PUNTO BZ118ZG- AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	86,94	0,00	0,00	86,94	
1.03.02.09.001	2513	2020	3035	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALFA ROMEO TG DZ849YE E LAND ROVER TG. ZA048LZ- AFFIDAMENTO CENTRO REVISIONI LOMBARDI SAS DI LOMBARDI LUCA e C.	1.205,15	0,00	0,00	1.205,15	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3073	SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI AUTOVETTURA DELL'ENTE CM551HG- AFFIDAMENTO FORNITURA DS & A PNEUMATICI SAS di Di Santo Giuseppe	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.09.001	2513	2020	3368	MANUTENZIONE ALLA FIAT PUNTO YA487AD- AFFIDAMENTO PINTO AUTOMOTIVE S.R.L.	181,67	0,00	0,00	181,67	
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	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	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	1306	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O IMMOBILI PROVINCIALI ED EDIFICI SCOLASTICI- APPROVAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE MCS S.R.L.	2.010,86	0,00	-0,86	2.010,00	
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	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 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO STABILI PROVINCIALI- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON ODA AS.T.C.C. E C SNC	10.607,38	5.450,37	-420,60	4.736,41	
1.03.02.09.008	2508	2019	3690	IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O ISTITUTI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE AL PALATEDESCHI- ODA SU MEPA Diversi	25.760,98	18.778,46	0,00	6.982,52	
1.03.02.09.008	2508	2019	3741	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DELLA BIBLIOTECA- ROCCA RETTORI E LARGO CARDUCCI- ODA SDS Automazione di Daniele Pallotta	19.179,72	16.623,61	-95,85	2.460,26	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	7.126,88	0,00	1.567,92	
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	
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	29.475,02	0,00	6.674,33	
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	2508	2020	485	INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO CONDOTTE FECALI E FOGNARIE SERVIZI IGIENICI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI DELL'ENTE- AFFIDAMENTO ECOLOGIA SANNITA SRL	1.782,25	0,00	0,00	1.782,25	
1.03.02.09.008	2508	2020	1290	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O UFFICI PPROVINCIALI IN PAZZA CARDUCCI-BENEVENTO VIMAB ASCENSORI SRL	9.267,64	0,00	0,00	9.267,64	
1.03.02.09.008	2508	2020	1802	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO UPS A SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO C/O ASEA - AFFIDAMENTO AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL	1.873,92	0,00	0,00	1.873,92	
1.03.02.09.008	2508	2020	1825	DECESPUGLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA NELL'AREA DI PERTINENZA CASERMA GUIDONI- AFFIDAMENTO F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	9.004,26	0,00	0,00	9.004,26	
1.03.02.09.008	2508	2020	2186	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- AFFIDAMENTO MCS S.R.L.	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	
1.03.02.09.008	2508	2020	2259	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELL'ENTE- ANNO 2020 VIMAB ASCENSORI SRL	7.060,96	3.530,48	0,00	3.530,48	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2313	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED UTILIZZO PROCEDURA MEPA AGGIUDICAZIONE E.T.I. srl	9.307,50	0,00	0,00	9.307,50	
1.03.02.09.008	2508	2020	2720	LAVORI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI ESTERNI STABILI LARGO CARDUCCI ED UFFICI MUSEO DEL SANNIO- ODA TRAMITE MEPA BOVE LUIGI	10.311,37	0,00	0,00	10.311,37	
1.03.02.09.008	2508	2020	3048	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE "STELLA COMETA"- AFFIDAMENTO UMBERTO ROSSI ALLESTIMENTI EVENTI	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	
1.03.02.09.008	2508	2020	3372	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO C/O DIGA CAMPOLATTARO- AFFIDAMENTO PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL	746,64	0,00	0,00	746,64	
1.03.02.09.008	2508	2020	3398	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA SERAPIDE S.R.L.	5.105,28	0,00	0,00	5.105,28	
1.03.02.09.008	2508	2020	3426	PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2020- PRESA ATTO BUDGET - LAVORI MANUTENZIONE PUNTO INFORMATIVO SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	2508	2020	3427	LAVORI MANUTENZIONE PUNTO INFORMATIVO- SOMMA AGGIUNTIVA (IMP 3426/2020) SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	2508	2020	3458	LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO EDIL AEDES S.R.L.	46.391,59	0,00	0,00	46.391,59	
1.03.02.09.008	2508	2020	3461	LAVORI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO PRESSO STRUTTURA IL LOC. PIANO CAPPELLE- AFFIDAMENTO ITALY GREEN SRL	36.951,36	0,00	0,00	36.951,36	
1.03.02.09.008	2508	2020	3662	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ISTITUTI SECONDARI E STABILI DELL'ENTE- COMPARTO BENEVENTO - AFFIDAMENTO BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ENERGYHOUSE SRL-LAVOR.MANUT.ORD.IMPIANTI TERMICI E/O CONDIZ.C/O	3.501,08	0,00	0,00	3.501,08	
1.03.02.09.008	4951	2015	1386	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	878	INTERVENTO DI ESPURGO CONDOTTE FECALI ISTITUTO CARAFA CERRETO SANNITA- AFFIDAMENTO ESPURGH 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.	2.010,87	0,00	0,00	2.010,87	
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.	2.482,12	0,00	0,00	2.482,12	
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	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	
1.03.02.09.008	4951	2019	3701	LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MORO DI MNTE SARCHIO 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	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	15.768,26	0,00	15.085,72	
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	3758	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI BENEVENTO- - RDO SU MEPA AFFIDAMENTO ZENIT SRL	41.715,55	37.077,80	0,00	4.637,75	
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	
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	20.425,81	0,00	4.644,19	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3824	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA Diversi	15.348,00	11.327,70	0,00	4.020,30	
1.03.02.09.008	4951	2020	148	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI ISTITUTO TELESIA- AFFIDAMENTO FINO AD APRILE 2020 CLIMA SERVICE S.N.C. di Iacobelli Giuseppe e Maurizio	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.008	4951	2020	154	INTERVENTI URGENTI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI- PRATICA VF 11019 I.T.I. SAN SALVATORE T.- AFFIDAMENTO MCS S.R.L.	6.412,28	0,00	0,00	6.412,28	
1.03.02.09.008	4951	2020	234	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E RETE FOGNARIA DI C.DA PIANO CAPPELLE IN BENEVENTO ANNO 2020 SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	6.324,28	3.162,13	0,00	3.162,15	
1.03.02.09.008	4951	2020	419	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O LICEO CLASSICO SAN GIORGIO DEL SANNIO- INTERVENTO DI RIPARAZIONE VIMAB ASCENSORI SRL	1.216,29	1.069,89	0,00	146,40	
1.03.02.09.008	4951	2020	484	INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO CONDOTTE FECALI E FOGNARIE SERVIZI IGIENICI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI DELL'ENTE- AFFIDAMENTO ECOLOGIA SANNITA SRL	1.782,25	0,00	0,00	1.782,25	
1.03.02.09.008	4951	2020	651	LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI ALL'IIS " LOMBARDI" DI AIROLA- SEDE LICEO MUSICALE EX CONVENTO SAN DOMENICO E SEDE ITE- IPIA FUCCI EDIL RESTAURI SRL	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04	
1.03.02.09.008	4951	2020	1353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "LOMBARDI" NEL COMUNE DI AIROLA- - RDO SU MEPA Diversi	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04	
1.03.02.09.008	4951	2020	1355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "A M DE LIGUORI " S. AGATA DEI GOTI- LAVORI DI COPERTURA DEL TERRAZZO IN GUAINA BITUMINOSA- - ODA SU MEPA Diversi	9.623,37	0,00	0,00	9.623,37	
1.03.02.09.008	4951	2020	1623	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELL'IPA VETRONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON ODA G.F. COSTRUZIONI	37.150,00	36.258,40	0,00	891,60	
1.03.02.09.008	4951	2020	2050	INTERVENTO INTEGRATIVO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O ISTITUTO GALILEI- AFFIDAMENTO TECNOCOM IMPIANTI SRL	7.595,13	0,00	0,00	7.595,13	
1.03.02.09.008	4951	2020	2185	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI DPR 151/2011 E DM 10/3/1998- AFFIDAMENTO MCS S.R.L.	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
1.03.02.09.008	4951	2020	2838	SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI SCOLASTICI COMPARTO FORTORE APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ANNO 2020 PAOLOZZA ENRICO	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2840	INTERVENTO PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E POSA IN OPERA RETE E DISSUASORI ISTITUTO AGRARIO PIANO CAPPELLE BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SANNIO DISINFESTAZIONE SRL	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.09.008	4951	2020	2844	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA E CAUDINA- AFFIDAMENTO BLACK OUT SAS	8.157,60	0,00	0,00	8.157,60	
1.03.02.09.008	4951	2020	2845	MANUTENZIONE ED ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- AFFIDAMENTO BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	5.947,50	3.417,83	0,00	2.529,67	
1.03.02.09.008	4951	2020	2988	PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ADATTAMENTO IMMOBILE EX IIS "PALMIERI" DI TELESE T. PER ESIGENZE DIDATTICHE ISTITUTO TELESIA@- (FONDI MIUR) SILVERIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.09.008	4951	2020	3144	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI C/O ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO MG IMPIANTI SRL	4.674,43	0,00	0,00	4.674,43	
1.03.02.09.008	4951	2020	3356	MESSA IN SICUREZZA 20 ALBERI ALTO FUSTO NELLE AREE A VERDE ISTITUTO AGRARIO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO BOFFA COSIMO	4.803,99	0,00	0,00	4.803,99	
1.03.02.09.008	4951	2020	3393	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI COPERTURA ISTITUTO CHIMICO DI S. GIORGIO DEL S. E CONVITTO GIANNONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO MIGNONE CARMINE	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00	
1.03.02.09.008	4951	2020	3397	LAVORI MANUTENZIONE STABILI PROVINCIALI "PALAZZO DEL VOLONTARIATO" E CPI DI BENEVENTO E COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ODA SU MEPA SERAPIDE S.R.L.	6.280,82	0,00	0,00	6.280,82	
1.03.02.09.008	4951	2020	3661	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ISTITUTI SECONDARI E STABILI DELL'ENTE- COMPARTO BENEVENTO - AFFIDAMENTO BOILER CENTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96	
1.03.02.09.008	4951	2020	3663	LAVORI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO BENEVENTO- AFFIDAMENTO ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA	4.761,17	0,00	0,00	4.761,17	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	534,94	0,00	0,00	534,94	
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	56,88	-39,74	243,16	
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	3865	MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFI ALLA RETE STRADALE PROVINCIALE A MEZZO OTD Diversi	13.467,29	0,00	-7.062,63	6.404,66	
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	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	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	478,09	-51,81	232,08	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	1615	LAVORI URGENTI RIPRISTINO PARAPETTO LOC. CASTRONE S.P. 123 CAUDINA - RICORSO MIRANDA C/O PROVINCIA BENEVENTO EX ART 700- APPROVAZIONE PERIZIA Diversi	303,88	150,96	-73,53	79,39	
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	2.926,41	699,69	0,00	2.226,72	
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	2230	INTERVENTO SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE SUL FOSSO S. GIOVANNI S.P. 109- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LOMBARDI PASQUALINO	19.028,39	16.483,80	0,00	2.544,59	
1.03.02.09.008	7518	2019	2260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARMÌ SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA- QUOTA ... Diversi	475,91	311,87	0,00	164,04	
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	407,54	267,06	-0,05	140,43	
1.03.02.09.008	7518	2019	2264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SI 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	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	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	959,14	546,75	0,00	412,39	
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	21.911,46	0,00	8.937,68	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	2653	LAVORI SOMMA URGENZA ART 163 DLGS 50/2016- S.P. 108 RIMOZIONE FANGO E DETRITI- RIPRISTINO RECINZIONE E SEGNALETICA PROVVISORALE 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	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	38.251,14	0,00	2.110,63	
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	3849	INTERVENTI MANUTENTIVI E COLMATURA BUCHE COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO"- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 36 DLGS 50/2016 LAVORI Diversi	36.543,78	34.653,26	0,00	1.890,52	
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	362,21	-18,72	190,55	
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	12.782,11	0,00	8.397,89	
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	7518	2020	672	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade prov.li ed ex anas del comparto 2 Fortore- Affidamento mediante trattativa diretta. Diversi	25.000,00	0,00	-6.321,63	18.678,37	
1.03.02.09.008	7518	2020	912	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. ED EX ANAS COMPARTO 1- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 Diversi	367,39	0,00	0,00	367,39	
1.03.02.09.008	7518	2020	1050	INTERVENTI SU SS.PP. N1- N. 5 E N. 6 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 Diversi	790,68	0,00	0,00	790,68	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1076	APPROVAZIONE PERIZIA SPESA DOVUTA PER SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 269/2020 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.008	7518	2020	1077	APPROVAZIONE PERIZIA SPESA DOVUTA PER SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 269/2020 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI - ART 113 Diversi	261,47	0,00	0,00	261,47	
1.03.02.09.008	7518	2020	1078	APPROVAZIONE PERIZIA SPESA DOVUTA PER SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 269/2020 MECCARIELLO + 2 C/O PROVINCIA BENEVENTO- AFFIDAMENTO LAVORI - LAVORI Diversi	18.708,53	0,00	-136,74	18.571,79	
1.03.02.09.008	7518	2020	1079	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO ERRE EFFE EDILIZIA SOC COOP	36.417,45	0,00	-6.853,60	29.563,85	
1.03.02.09.008	7518	2020	1080	INTERVENTI RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ART 113 Diversi	582,55	0,00	0,00	582,55	
1.03.02.09.008	7518	2020	1293	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 IN S. AGATA DEI GOTI Diversi	8.791,39	0,00	0,00	8.791,39	
1.03.02.09.008	7518	2020	1587	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 - AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA Diversi	534,73	0,00	0,00	534,73	
1.03.02.09.008	7518	2020	1588	SERVIZI URGENTI ISPEZIONE, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI SU S.P. 121 - AFFIDAMENTO - LAVORI Diversi	1.228,59	0,00	0,00	1.228,59	
1.03.02.09.008	7518	2020	1805	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO SU VIABILITA' PROVINCIALE ED EX ANAS OLTRE A SOSTITUZIONE LAMPAD E GALLERIA MONTE CIGNO Diversi	35.000,00	0,00	-6.559,13	28.440,87	
1.03.02.09.008	7518	2020	1968	LAVORI MANUTENZIONE SUL PIANO VIABILE S.P. 125 "CARACCIANO" - COMUNE DI AIROLA- AFFIDAMENTO Diversi	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00	
1.03.02.09.008	7518	2020	1970	LAVORI MANUTENZIONE RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL PONTICELLO SUL VALLO "RANCI" S.P. 106- AFFIDAMENTO Diversi	5.230,10	0,00	0,00	5.230,10	
1.03.02.09.008	7518	2020	2306	INTERVENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' SU SS.PP. COMPARTI 4 E 5- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO Diversi	10.445,43	0,00	0,00	10.445,43	
1.03.02.09.008	7518	2020	2308	S.P. 146 VITULANESE 1° TRONCO APOLLOSA SS7- LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO PALUMBO FRANCESCO	16.231,98	0,00	0,00	16.231,98	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2309	S.P. 146 VITULANESE 1° TRONCO APOLLOSA SS7- LAVORI RIPRISTINO TRATTO PIANO VIABILE- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 Diversi	311,76	0,00	0,00	311,76	
1.03.02.09.008	7518	2020	2636	LAVORI S.U. ART 163 DLGS 50/2016 PER RIPRISTINO SOTTOSCARPATE STRADALI E BANCHIBE DI TERRA SU SP 123 CAUDINA- APPROVAZIONE VERBALE PERIZIA ED AFFIDAMENTO CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.09.008	7518	2020	3357	LAVORI SU PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTO 4- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ANTONIO IANNOTTA SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	7.691,30	0,00	0,00	7.691,30	
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	1.707.191,31	0,00	0,00	1.707.191,31	
1.03.02.09.008	7519	2020	5	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE Diversi	1.616.756,72	0,00	0,00	1.616.756,72	
1.03.02.09.008	7520.1	2020	3434	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 1 - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 Diversi	1.037,98	0,00	0,00	1.037,98	
1.03.02.09.008	7520.3	2020	3384	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO Diversi	51.374,13	0,00	0,00	51.374,13	
1.03.02.09.008	7520.3	2020	3385	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO- ART 113 Diversi	1.044,12	0,00	0,00	1.044,12	
1.03.02.09.008	7520.3	2020	3590	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 3 APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA ED IMPREVISTI Diversi	12.581,75	0,00	0,00	12.581,75	
1.03.02.09.008	7520.5	2020	3402	SPESE PER LA MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO LUNGO LE SS.PP. - COMPARTO N. 5- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
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	1718	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DUEMILA COSTRUZIONI S.R.L.	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	
1.03.02.09.008	7521	2016	2973	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2016 - DOTO ANGELA MARIA CRISTINA	1.401,05	0,00	0,00	1.401,05	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	4.534,74	0,00	1.423,49	
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	3830	PIANO DEL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP.- STAGIONE 2018/2019 MERIDIANA PROGETTI SOC. COOP.	3.911,93	0,00	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	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 SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 F.LLI MASELLI SRL	8.540,00	5.614,44	0,00	2.925,56	
1.03.02.09.008	7521	2019	3661	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	13.971,40	5.962,14	0,00	8.009,26	
1.03.02.09.008	7521	2019	3662	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 CUSANELLI GIOVANNI	11.590,00	6.436,72	0,00	5.153,28	
1.03.02.09.008	7521	2019	3663	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO 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 SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 OMAC DI MASSIMO DI TOCCO	8.540,00	2.710,23	0,00	5.829,77	
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	23.482,56	0,00	6.407,44	
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	3.670,98	0,00	2.429,02	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	5.038,60	0,00	1.061,40	
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	5.218,55	0,00	1.615,89	
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	6.190,28	0,00	519,72	
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	5.686,42	0,00	2.609,58	
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	5.542,46	0,00	557,54	
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	8.889,53	0,00	2.700,47	
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	4.678,70	0,00	201,30	
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	5.326,52	0,00	4.433,48	
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	6.380,60	0,00	3.379,40	
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	7.302,80	0,00	17,20	
1.03.02.09.008	7521	2019	3680	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 LA FALCE MICHELE	8.540,00	7.712,84	0,00	827,16	
1.03.02.09.008	7521	2019	3681	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 (EX MORGANELLA SRL) Diversi	8.540,00	8.119,71	0,00	420,29	
1.03.02.09.008	7521	2019	3683	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 VERRILLI ANTONIO & C. SAS	10.980,00	6.118,30	0,00	4.861,70	
1.03.02.09.008	7521	2019	3684	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	7.015,00	6.334,24	0,00	680,76	
1.03.02.09.008	7521	2019	3685	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO 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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3686	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL TA' LIMITATA	10.453,57	6.046,32	0,00	4.407,25	
1.03.02.09.008	7521	2019	3687	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO STRADALE SU SS.PP. - STAGIONE 2019/2020 E 2020/2021 LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	11.459,46	8.925,52	0,00	2.533,94	
1.03.02.09.008	7521	2019	3689	SERVIZIO SGOMBRO NEVE E SPARGIMENETO SALE PER DISGELO 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	7521	2020	2558	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 F.LLI MASELLI SRL	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2559	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 CIARLO LUIGI E DOMENICO Srl	10.988,60	0,00	0,00	10.988,60	
1.03.02.09.008	7521	2020	2560	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 CUSANELLI GIOVANNI	7.359,65	0,00	0,00	7.359,65	
1.03.02.09.008	7521	2020	2561	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 EDIL MORELLI SRL	3.873,50	0,00	0,00	3.873,50	
1.03.02.09.008	7521	2020	2562	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 OMAC DI MASSIMO DI TOCCO	4.854,40	0,00	0,00	4.854,40	
1.03.02.09.008	7521	2020	2563	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 VELARDO GIUSEPPE	19.565,15	0,00	0,00	19.565,15	
1.03.02.09.008	7521	2020	2564	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 VOTTO DARIO	4.018,68	0,00	0,00	4.018,68	
1.03.02.09.008	7521	2020	2565	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 ECOGREEN HOUSE SRLS	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2566	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 CAPOZZI SEBASTIANO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2567	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 MAZZEO MICHELE	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2568	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 SUD COSTRUZIONI SRL	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2569	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021- SOC AGRICOLA ALEX ARL Diversi	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2570	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 PIESCO GERARDO	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2571	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 FURNO SILVANA	5.267,96	0,00	0,00	5.267,96	
1.03.02.09.008	7521	2020	2572	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 GIANGREGORIO ALFREDO	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2573	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 BELPERIO LUIGI & FIGLI SRL	8.945,45	0,00	0,00	8.945,45	
1.03.02.09.008	7521	2020	2574	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 CILENTI GIUSEPPE SALVATORE -	4.806,80	0,00	0,00	4.806,80	
1.03.02.09.008	7521	2020	2575	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 CO.CE.BIT. S.R.L. (CENTRO FORTORE)	7.417,60	0,00	0,00	7.417,60	
1.03.02.09.008	7521	2020	2576	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 D.G.L.2 Srl	7.092,96	0,00	0,00	7.092,96	
1.03.02.09.008	7521	2020	2577	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 GAMI SRL	5.880,40	0,00	0,00	5.880,40	
1.03.02.09.008	7521	2020	2578	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 LA FALCE MICHELE	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2579	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 GALLARELLO GIORGIO	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2580	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 MERIDIANA PROGETTI SOC. COOP.	9.528,20	0,00	0,00	9.528,20	
1.03.02.09.008	7521	2020	2581	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 VERRILLI ANTONIO	6.972,30	0,00	0,00	6.972,30	
1.03.02.09.008	7521	2020	2582	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 FRATELLI BUCCIONE S.R.L.	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2583	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 F.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2584	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 LA MARMORERA CAUTANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL TA' LIMITATA	9.477,57	0,00	0,00	9.477,57	
1.03.02.09.008	7521	2020	2585	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	9.873,46	0,00	0,00	9.873,46	
1.03.02.09.008	7521	2020	2586	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 BPN SERVICE SRL BPN SERVICE SRL	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00	
1.03.02.09.008	7521	2020	2587	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE PROVINCIALI- STAGIONE 2020/2021 ART 113 Diversi	3.225,82	0,00	0,00	3.225,82	
1.03.02.09.008	7522	2020	3587	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ART 113 Diversi	1.035,20	0,00	0,00	1.035,20	
1.03.02.09.008	7522	2020	3588	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - ONERI DISCARICA ED IMPREVISTI Diversi	12.930,74	0,00	0,00	12.930,74	
1.03.02.09.008	7522	2020	3589	LAVORI MANUTENZIONE, SALVAGUARDIA E DECORO VERDE PUBBLICO SU PISTA CICLABILE IN LOC. PANTANO- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO - LAVORI MOTER DI GIAMPAOLO REPOLA & C. S.R.L.	51.034,06	0,00	0,00	51.034,06	
1.03.02.09.008	9578	2020	1793	CONVENZIONE DEL 21/12/2018 REGOLANTE I RAPPORTI TRA PROVINCIA BENEVENTO ED ASEA PER ATTIVITA' C/O LA DIGA DI CAMPOLATTARO- 2° SEM. 2020 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 LAMPAD E GALLERIA MONTE CIGNO- APPROVAZIONE PERIZIA- INDIZIONE RDO SU MEPA ART 36 C.2 DLGS 50/2018 - Diversi	2.892,02	0,00	0,00	2.892,02	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	10.966,38	8.854,41	0,00	2.111,97	
1.03.02.09.012	9356	2020	2184	CONTESTAZIONE VIOLAZIONE L. 689/1981- DIFFIDA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	
1.03.02.09.012	9356	2020	2552	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE L. 689/1981 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	
1.03.02.09.012	9356	2020	3276	Campagna AIB anno 2020 Diversi	74.000,00	67.078,58	0,00	6.921,42	
1.03.02.09.012	9356	2020	3346	IMPEGNO PER ATTIVITA DI FORESTAZIONE SERVIZIO AIB - DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 16/10/2019 Diversi	72.558,59	0,00	0,00	72.558,59	
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	7.186,78	0,00	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	31.302,92	0,00	0,00	31.302,92	
1.03.02.09.012	9357	2016	1883	PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI COMUNE BENEVENTO PROG 3 COMPETENZE PERSONALE Diversi	29.709,49	0,00	0,00	29.709,49	
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	8.512,61	0,00	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	5.776,25	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	3.096,65	0,00	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 SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 PROG 6 SOMME A DISPOSIZIONE Diversi	291,08	0,00	0,00	291,08	
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	301,65	0,00	12.946,82	
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 BOSCHIVE 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	
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	28.433,60	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	2064	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate MEDIANTE INTERVENTI DI RI-NATURALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA" COMUNI DI BENEVENTO, CASTELPOTO E PIETRELCINA PROG. 1/17- COMP. ITI 07/17 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2522	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE PERSONALE ITI - 09/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2524	PROGETTO 2/2017 SPESE GENERALI - ONERI SU COMPETENZE ITI 09/2017 INPS	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.09.012	9357	2017	2846	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI COMPETENZE ITI 10/2017 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	2849	PROGETTO "SISTEM. SENTIERI NATURALISTICI ED ANTICA VIABILITA' RURALE PISTE CICLABILI"- COMUNI DI AIROLA, BENEVENTO ED ALTRI - PROG. 2/2017 SPESE GENERALI INPS SU COMPETENZE ITI 10/2017 INPS	20,66	0,00	0,00	20,66	
1.03.02.09.012	9357	2017	3195	PROG LAVORI " MIGLIORAMENTO FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE ECC. VERDE URBANO" COMUNI DI AIROLA,BENEVENTO, ED ALTRI- PROGETTO 4/2017-SPESE GENERALI COMPETENZE ITI NOVEMBRE 2017 (PROVV 86) PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.09.012	9357	2017	3499	PROGETTO LAVORI" MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI ECC. MEDIANTE ZAPPETTATURA,POTATURA TEGLIO ERBA E RISANAMENTI" COMUNE BENEVENTO - PROGETTO 3/2017 SPESE GENERALI INCENTIVO ART 113 DLGS 50/2016 Diversi	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3991	PROG.LAVORI " RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI, GOVERNO AREE BOScate 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	1.029,18	0,00	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	
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	1.273,88	0,00	0,00	1.273,88	
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	154,86	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	4.211,74	0,00	0,00	4.211,74	
1.03.02.09.012	9357	2019	888	PROGETTI FORESTAZIONE ANNO 2019- COMPETENZE ED ONERI PERSONALE Diversi	115.580,19	108.434,74	0,00	7.145,45	
1.03.02.09.012	9357	2019	1314	LEGGE REGIONALE 11/1996- DEPF 2018/2020- PROGETTI ANNUALITA' 2019- SPESE GENERALI (VEDI NOTE) Diversi	19.392,79	2.664,65	0,00	16.728,14	
1.03.02.09.012	9357	2019	1668	LEGGE REGIONALE 11/96- DEPF 2018/2010- ANNUALITA' 2019- ACQUISTI Diversi	42.687,61	39.427,21	0,00	3.260,40	
1.03.02.09.012	9357	2020	424	PIANO FORESTALE TERRITORIALE ANNUALITA' 2020 - LAVORI Diversi	254.000,00	1.084.966,27	963.255,02	132.288,75	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	425	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - ACQUISTI Diversi	10.160,00	33.134,86	35.407,65	12.432,79	
1.03.02.09.012	9357	2020	426	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI ITI Diversi	25.000,00	85.324,91	60.402,91	78,00	
1.03.02.09.012	9357	2020	427	PIANO FORESTALE TERRITORILA ANNO 2020 - SPESE GENERALI - ALTRE SPESE Diversi	10.840,00	12.755,69	5.702,79	3.787,10	
1.03.02.09.012	9357	2020	1779	SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E D ADEMPIMENTI OGGLIGATORI RELATIVI AL PERSONALE FORESTALE OTI/OTD ED ITI INAZ PRO SRL TP	19.731,63	19.229,23	1.500,00	2.002,40	
1.03.02.11.006	3702.1	2002	405	TRIB. DI BN GUP PROC.PENALE N.1101/96 RGNR PORRELLO MARIA G. ED ALTRI COSTIT. DI PARTE CIVILE- CONFER. INCARICO AVV. ANTONIO CAROSCIO Diversi	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
1.03.02.11.006	3702.1	2004	415	CORTE DI CASSAZIONE-GIUDIZIO PROV. DI BN C/DE JULIIS MICHELE - CONFERMA 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	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	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 RAPPR.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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2010	3111	CORTE CASSAZIONE SEZ.V AGENZIA DELLE ENTRATE C/PROVINCIA CONFER. INCARICO AVV CATALANO E DOMICILIAZIONE C/O AVV.SCATOLA-STUDIO PALMA-SCHETTINO-ROMA Diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2011	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	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	2016	1060	TRIB.REG.ACQUE PUBBLICHE BN - DI MELLA GIOVANNI +1 C/PROV.BN - CONF.INCARIC O AVV.V.CATALANO CON DOMICILIAZ.E RAPPRESENTANZA AVV. R.LAMPARELLI IN VIR Diversi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2016	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	1.251,99	0,00	1.248,01	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2841	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI SENTENZA 232/16 DI MATTEO P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE CAROZZA ANTONIO	852,52	0,00	0,00	852,52	
1.03.02.11.006	3702.1	2017	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	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	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	1.391,61	0,00	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	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	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	
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	2520	CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI BN2 IN LIQ.NE C/O PROVINCIA BENEVENTO + TIZZANI A. - DOMICILIAZIONE FASULO CLAUDIO	217,36	0,00	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	1.305,19	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	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	2.183,87	0,00	0,00	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	1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	
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	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	
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	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	966,12	0,00	0,00	966,12	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	476,43	0,00	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	2.537,60	0,00	8.836,24	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	12.033,22	0,00	2.432,81	
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	
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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	
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	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	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	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	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	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	5.989,48	0,00	2.748,44	
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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	176	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA DELL'ENTE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	185	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 551/2019- SANNIO PLASTIC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE BUONANNO GIACOMO	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	233	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA NECESSARIA AL PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - REGOLARIZZAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	800,00	0,00	-14,00	786,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	252	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 293/19 NAPOLITANO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE PICCOLI OSVALDO	729,56	520,00	0,00	209,56	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	254	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 233/19 MONTEFORTE P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE PICCOLI GAETANO	1.094,34	899,00	0,00	195,34	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	409	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1379/2018- GIUDIZIO BANCA PROVINCE MOLISANE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	4.402,84	0,00	0,00	4.402,84	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	457	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 289/2019- DI IULIO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI NUZZO GAETANO	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	461	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 629/2019- GAGLIARDE M. R. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE COCCO ACHILLE	581,51	0,00	0,00	581,51	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	471	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 72/2020- NAZZARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE ROSA ROBERTO	556,45	0,00	0,00	556,45	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	866	G.D.P. GUARDIA S.. - SENTENZA 113/2020 - PELOSI M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI BORZARO GRAZIA	265,51	0,00	0,00	265,51	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	867	G.D.P. GUARDIA S.. - SENTENZA 113/2020 - PELOSI M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI TROTTA FRANCESCO	265,51	0,00	0,00	265,51	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1036	TAR CAMPANIA- GIUDIZIO CAUTELARE COMUNE DUGENTA C/O UFFICIO SCOLSTICO REG.LE +1 ZAMPARELLI MARIA ROSARIA	935,30	0,00	0,00	935,30	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1108	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	888,87	0,00	0,00	888,87	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1275	G.D.P. AIROLA- SENTENZA 331/2020- OROPALLO SAS C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PERONE LORENZINA	1.605,03	1.315,60	0,00	289,43	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TAR CAMPANIA- FORTUNATO C. +3 C/ PROVINCIA BENEVENTO + CONSORZIO ASI + 7- COMPETENZE LEGALI D'ALOIA ANTONIO	7.901,13	0,00	0,00	7.901,13	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1360	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROVINCIA BENEVENTO C/O VILA SRL- RECUPERO CREDITI SU SENTENZA TRIBUNALE SALERNO 1687/2009- PROVINCIA BENEVENTO C/O PASTORE G. - RECUPERO CREDITI SU SENTENZA T IELE MARIA	322,92	0,00	0,00	322,92	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1361	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TAR CAMPANIA NAPOLI- COMUNI CASTELPOTO,CAUTANO, PAUPISI TORRECUSO E VITULANO C/O PROVINCIA BENEVENTO + 1 TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI DI FEDE ANTONIO	7.807,49	0,00	0,00	7.807,49	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1569	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 333/2020 - VACCARELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI VACCARELLA EMILIANO	729,56	0,00	0,00	729,56	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1571	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 394/2020 - AMORIELLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI TIRINO NICOLINA	875,47	0,00	0,00	875,47	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1598	CORTE CASSAZIONE- PROVINCIA BENEVENTO C/O CATAUDO ALFREDO- STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	3.205,80	0,00	0,00	3.205,80	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1612	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 550/2020 BOFFA M, C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE FRANCESCA ENRICO	531,51	0,00	0,00	531,51	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	1787	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 530/2020 DI MARIA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI CACCIANO GIUSEPPE	483,80	0,00	0,00	483,80	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2014	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 4/0202- MASSAROTI A.M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PROCINO ANGELO	474,74	0,00	0,00	474,74	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2051	TAR CAMPANIA- INVEST ITALIA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- MOTIVI AGGIUNTI - INCARICO FASULO CLAUDIO	1.371,81	0,00	0,00	1.371,81	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2214	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 1221/2018- CIERVO T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PROCINO ANGELO	867,47	0,00	0,00	867,47	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2235	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 489/2020- PETRILLO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MASTRILLO CARMELINA	560,69	0,00	0,00	560,69	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2242	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 162/2018- ARAGOSA T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PATIERNO GIUSEPPE	364,78	0,00	0,00	364,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2243	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 162/2018- ARAGOSA T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DI CAPRIO ELIO	364,78	0,00	0,00	364,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2297	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 66/2020- RENZI C. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE MECCARIELLO NUNZIA	2.046,86	1.716,44	0,00	330,42	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2530	CORTE APPELLO NAPOLI- CONSORZIO BN1 IN LIQ. C/O PROVINCIA BENEVENTO + CARUSO M. PAPA LUCIA	1.074,78	0,00	0,00	1.074,78	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2534	TAR CAMPANIA NAPOLI- CONSORZIO CO. METAL C/PROVINCIA BENEVENTO- ANNULLAMENTO DT 70/2020 GRASSO ALFREDO ANTONIO	2.891,39	0,00	0,00	2.891,39	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2780	G.D.P. BENEVENTO- RICORSI PER DD.II. INDENNITA' ESPROPRIO ALTIERI ANTONIO + 13 C/ PROVINCIA BENEVENTO CLEMENTINO GIAMPIERO	5.527,43	0,00	0,00	5.527,43	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2823	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FUSCO RAFFAELE	270,76	0,00	0,00	270,76	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2824	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI FUSCO GIUSEPPE	270,76	0,00	0,00	270,76	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2832	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 891/2020- GOLETTI V. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI LUONGO MASSIMO	2.046,86	1.751,96	0,00	294,90	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2836	G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI ROVIEZZO TULLIO	518,51	0,00	0,00	518,51	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	2990	TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE C/O CORTE APPELLO NAPOLI- RICORSO RUMMO SPA C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2- AFFIDAMENTO INCARICO PARENTE FAUSTO	8.586,92	0,00	-6.506,92	2.080,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3024	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 363/2020 PEDOTO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE TADDEO ORAZIO	334,82	0,00	0,00	334,82	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3311	RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI CAUSATE DA SINISTRO SU S.P. - COMPETENZE LEGALI PER TRANSAZIONE TADDEO ORAZIO	1.973,90	0,00	0,00	1.973,90	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3337	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO- GIUDIZIO PROVINCIA DI BENEVENTO C/O BUFFOLINO T. SENTENZA 922/2020 R.G.6508/2019 COMPETENZE LEGALI PASQUARELLA VINCENZO	1.806,39	0,00	0,00	1.806,39	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3338	TRIBUNALE BENEVENTO- SEZ LAVORO- GIUDIZIO PROVINCIA DI BENEVENTO C/O PASQUARELLA V. R.G.6544/2019 COMPETENZE LEGALI PASQUARELLA VINCENZO	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3339	CORTE APPELLO NAPOLI- IMPUGNATIVA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO 1965/2019- PEZZELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO + 2 IELE MARIA	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3340	TRIBUNALE CIVILE ROMA- SOC CATTOLICA ASS.NI C/O PROVINCIA BENEVENTO + 4- GIUGLIANO PAOLO	671,20	0,00	0,00	671,20	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3373	ISTANZA EX ART 21 LEGGE 241/1990 DA PARTE DEL DR. NARDONE F.- CONFERIMENTO INCARICO TURCO MARIALUCREZIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3374	CORTE APPELLO NAPOLI - GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O ABBAMONTE A.- DOMICILIAZIONE GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3567	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBUNALE BENEVENTO- BARONE COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO- OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE- SENTENZA 763/2018 BARONE COSTRUZIONI S.R.L.	4.093,07	0,00	0,00	4.093,07	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3569	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO AVV. ANDREA ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO ABBAMONTE ANDREA	11.942,04	0,00	0,00	11.942,04	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3659	RICONOSCIMENTO D.F.B.-ART 194 DLGS. 267/2000- GIUDIZIO TAR CAMPANIA IANNOTTA COSTRUZIONI GENERALI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + PIESCO GERARDO IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	6.085,54	0,00	0,00	6.085,54	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3664	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBNALE BENEVENTO- GIULIANO R. N.O. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELL'AVV. D'AGOSTINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA 632/2020 Diversi	2.676,30	0,00	0,00	2.676,30	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3665	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBNALE BENEVENTO- GIULIANO R. N.O. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELL'AVV. D'AGOSTINO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SENTENZA 632/2020 Diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3681	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI C/O PROVINCIA BENEVENTO - R.G. 885/2014 Diversi	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3683	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. A). ORDINANZA GIUDICE TRIBUNALE DI BENEVENTO EMESSA IN DATA 17/09/2020 R.G. N. 4055/2018. ABBAMONTE ANDREA	23.191,12	0,00	0,00	23.191,12	
1.03.02.11.006	3702.1	2020	3737	TAR CAMPANIA NAPOLI - CONSORZIO PROGETTI MULTISERVIZI- CONSORZIO STABILE C/O PROVINCIA BENEVENTO GRASSO ALFREDO ANTONIO	1.105,58	0,00	0,00	1.105,58	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3738	TAR CAMPANIA NAPOLI - SAURO COSTRUZIONI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO FASULO CLAUDIO	1.189,06	0,00	0,00	1.189,06	
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	2858	2020	2	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.	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
1.03.02.11.999	2858	2020	3586	SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ECC - DGLS 81/2008 E SS.MM.II. ARTEMIDE S.R.L.	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.11.999	3760	2018	4035	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 MATERAZZO FERNANDA	3.318,21	0,00	0,00	3.318,21	
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	3760	2020	3459	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 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	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	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	2020	647	S.P. 11 "PONTE MARIA CRISTINA" ESECUZIONE PROVE VALUTAZIONE SICUREZZA E VERIFICA SISMICA- AFFIDAMENTO MIGLIORE FULVIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	4954	2020	3138	SP 12 PONTE SUL TORRENTE FRATTA. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' INDIZIONE PROCEDURA SUL MEPA.- AFFIDAMENTO IMBRIANI LELLA LIANA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	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	6.413,04	0,00	610,71	

Residui passivi al 31/12/2020

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	4991	2020	2497	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 Diversi	40.000,00	0,00	-8.200,05	31.799,95	
1.03.02.11.999	4991	2020	2498	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER VERIFICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI - PROCEDURA AFFIDAMENTO ART 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 Diversi	40.000,00	0,00	-8.520,06	31.479,94	
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	14.795,29	0,00	7.764,48	
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	18.640,08	0,00	13.846,91	
1.03.02.11.999	5000	2020	2985	S.P. 107 INNESTO VITULANESE PAUPISI- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE TRAMITE MEPA- AFFIDAMENTO QUADRARO GIANPIERO	19.666,40	0,00	0,00	19.666,40	
1.03.02.11.999	5000	2020	3037	LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA(BN)- PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO RDO A MEZZO MEPA FALZARANO GIUSEPPE	7.076,83	0,00	0,00	7.076,83	
1.03.02.11.999	5000	2020	3080	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO MOFFA GIANDONATO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3081	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE- INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO DE ANGELIS RAFFAELE	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3082	S.P. 62 "LIGURI BEBIANI" REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INCROCIO VIA LEOPARDI- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO FINELLA ANGELO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3083	S.P. 66 LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA'- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO D'UVA ANGELO STEFANO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3089	S.P. 1 CIARDELLI E S.P. 9 MACCABEI- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO ZERRILLO ANTONIO GIUSEPPE	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3090	SS.PP. 12 - 15 E 18-- ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE AFFIDAMENTO REPOLA CARMINE	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3091	S.P. 24 "SS 7 CALVI" REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON VIABILITA' COMUNALE - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINATORE AFFIDAMENTO DENNETTA ONOFRIO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3092	S.P.73 PANORAMICA SUD MATESE- RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE - INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI- PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA- AFFIDAMENTO CLEMENTE PASQUALE	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3094	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO ANNALORO CAMILLO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3095	LAVORI DI AMMODERNAMENTO SU SS.PP 100- 102. RICADENTI NEL COMUNE DI CAMPOLATTARO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO LONGO STEFANIA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3096	LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU S.P. 65- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO PROZZILLO ANTONIO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3097	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI PONTE- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO Angelo Calligaro	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3098	S.P. 110 SANNITICA - REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO STRADA COLLEGAMENTO SOLOPACA- FRAZ SANT'ANIELLO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO IADAROLA ADA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3100	LAVORI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI ACQUE SU SS. PP. 27, 41 E 158- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO CARBONE MARA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3101	LAVORI SU PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI ACQUE SU S. P. 100 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE - AFFIDAMENTO ZACCARI DANIELEANTONIO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3123	S.P. 87 EX SS 87 SANNITICA- LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI- INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA- AFFIDAMENTO GRUPPO COPPOLARO SRLS	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3371	LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTI "GALILEI" E "ALBERTI" - INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LONGO LUIGI	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.02.11.999	5000	2020	3414	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO PER LAVORI ALL'ITI "LUCARELLI" DI BENEVENTO PIACQUADIO NICOLA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	5000	2020	3435	S.P. 147- S. GIOVANNI DI APOLLOSA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO- INCARICO COLLAUDATORE STATICO PIANTEDOSI DOMENICO	4.935,47	0,00	0,00	4.935,47	
1.03.02.11.999	5000	2020	3463	LAVORI MANUTENZIONE SULL'ALVEO TORRENTE TAMMARECCHIA NEI COMUNI DI MORCONE E CIRCELLO- INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L.- AFFIDAMENTO FUSCHINI ANGELA	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
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	2.196,00	0,00	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	2020	204	SERVIZIO CUSTODIA E GUARDIANIA PALATEDESCHI PER L'ANNO 2020 Poliziotto Notturmo S.r.l.	4.362,00	2.928,00	0,00	1.434,00	
1.03.02.13.001	2507	2020	454	SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO EDIFICIO PIAZZALE CARDUCCI IN BENEVENTO- AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA Poliziotto Notturmo S.r.l.	29.322,70	21.033,08	0,00	8.289,62	
1.03.02.13.001	2507	2020	892	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA- AFFIDAMENTO SOCRATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.671,80	0,00	0,00	2.671,80	
1.03.02.13.002	2502	2019	1697	PRESIDIO SERVIZIO IGIENE AL PALATEDESCHI IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 ROMANO PATRIZIA	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.13.002	2502	2020	2486	SERVIZI DI PULIZIA AL PALATEDESCHI ED ALL'ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO ROMANO PATRIZIA	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.13.002	2502	2020	3078	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 GENER SERVICE SRL	21.546,44	5.386,61	0,00	16.159,83	
1.03.02.13.002	5612	2020	3079	servizio di pulizia immobili provinciali dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021 GENER SERVICE SRL	21.546,44	5.386,60	0,00	16.159,84	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3618	SERVIZIO RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA, REGISTRAZIONE ECC DI SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI- AFFIDAMENTO ANNO 2020 IMMAGINI E PAROLE DI CHIUSOLO GIUSEPPE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
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 Diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
1.03.02.15.999	5392	2015	2102	AFF.COOP SOC.NUOVI INCONTRI-SERV.ASSISTENZA COMUNICAZIONE ALUNNI AUDIOLESI C/O IST.SUP.DELLA PROV.- A.S.2015/2016- PERIODO DA 12/10 AL 22/12/2015 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	283,50	0,00	0,00	283,50	
1.03.02.16.002	121	2019	1902	SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE PER INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 30090330-05 MODELLO PICK UP DIFFERITO - PERIODO MAGGIO 2019 Poste Italiane S.p.A.	134,00	0,00	0,00	134,00	
1.03.02.16.002	121	2019	3471	SPESE POSTALI- CONTO CREDITO POSTALE 30090330- 005 SERVIZIO PICK UP DIFFERITO ANNO 2019 Poste Italiane S.p.A.	2.644,00	658,00	0,00	1.986,00	
1.03.02.16.002	121	2020	3347	SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30090330-005 MODELLO PICK UP DIFFERITO- ANNO 2020 Poste Italiane S.p.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	3713	2017	4074	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 Diversi	388,00	0,00	0,00	388,00	
1.03.02.19.001	3575	2015	1523	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD.ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) DA 1/1/15 A 30/5/15 Diversi	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.19.001	3575	2015	1531	SERV.MANUT.APPARECC.INFORMATICHE VARI SETT.PROV - AGGIUD.ALLA DITTA SYS INFORMATICA (CONTRATTI BIENNALE 2013/2015) ANNO 2014 E DA 1/1/15 A 30/5/15 Diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	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	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	-1.235,97	1.850,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	3575	2020	1794	SERVIZIO MANUTENZIONE ED HELP DESK APPLICATIVO CIVILIA ED ALTRO FINO A DICEMBRE 2020 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	35.929,00	17.964,00	0,00	17.965,00	
1.03.02.19.001	3575	2020	1799	MANUTENZIONE ALLA RETE ED ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALL'ENTE- CONVENZIONE ANNO 2020 PENTA SISTEMI	3.000,00	2.161,96	0,00	838,04	
1.03.02.19.001	3575	2020	3800	AVVIAMENTO SOFTWARE GESTIONE PERSONALE Diversi	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	
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	
1.03.02.99.999	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	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	
1.03.02.99.999	2516	2018	1935	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE FRANCO DOMENICO	951,60	0,00	0,00	951,60	

Residui passivi al 31/12/2020

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	3907	ASSISTENZA ALLE PROCEDURE TECNICO AMM.VE PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISTITUTO "ALBERTI" E CONVITTO "GIANNONE"- AFFIDAMENTO ZULLO LUCA	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	
1.03.02.99.999	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	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	15.060,39	0,00	15.060,39	
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	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	2020	415	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO- SSV FONDO VALLE ISCLERO- LAVORI COMPLETAMENTO - SUB STRALCIO "B" - AFFIDAMENTO Geo-in srl	6.425,56	0,00	0,00	6.425,56	
1.03.02.99.999	2516	2020	439	AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- S.P. 45 KM. 11 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO LOC. "FOSSO DI BOSCO" IN S. GIORGIO LA MOLARA- TOMACIELLO GIUSEPPE	9.688,85	0,00	0,00	9.688,85	
1.03.02.99.999	2516	2020	472	S.P.44 - SS 90 BIS II° LOTTO - SERVIZIO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - AFFIDAMENTO VEGA SRL SOCIETA DI INGEGNERIA	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	2516	2020	498	AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE TELESIA@ IN TELESE TERME- PROCEDURA ART. 60 DLGS 56/2016- APPROVAZIONE PROGETTO - PUBBLICITA' LEXMEDIA SRL	1.221,82	610,91	0,00	610,91	
1.03.02.99.999	2516	2020	499	AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE TELESIA@ IN TELESE TERME- PROCEDURA ART. 60 DLGS 56/2016- APPROVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	505	MANUTENZIONE STRADE COMPARTO 3 S.P. 66- AFFIDAMENTO INCARICO PPROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI D'UVA GIANCARLO	5.726,97	0,00	0,00	5.726,97	
1.03.02.99.999	2516	2020	663	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	2516	2020	1368	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO FRANA SU S.P. 97 IN FRAGNETO MONFORTE LOC TOPPA INFUOCATA- INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- AFFIDAMENTO Diversi	28.837,75	0,00	0,00	28.837,75	
1.03.02.99.999	2516	2020	1795	S.P. 11- PANNARANO- PIETRASTORNINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO TRATTA STRADALE- AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA SOLLA GIUSEPPE GEOL.	1.357,48	0,00	0,00	1.357,48	
1.03.02.99.999	2516	2020	3428	INACRICO ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE PIANO COORDINAMENTO POLITICHE E STRUMENTI SVILUPPO LOCALE SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	3714	2013	2415	QUOTA PARTE DEI PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE AL CDS (CAP.E.877/1) ALLA DATA DEL 31/10/2013 PER PREVIDENZA PERS.LE POL.PROV.LE Diversi	1.850,23	0,00	0,00	1.850,23	
1.03.02.99.999	3714	2014	2317	SPESE X ASSISTENZA E PREV.PERS.POLIZIA PROV.LE-QUOTA DEL 12,50% DEL 50% DEG LI INTROITI SUL CAP.DI E. 877/1 AL 31/12/2014 Diversi	1.339,34	0,00	0,00	1.339,34	
1.03.02.99.999	3714	2016	3057	QUOTA PARTE SANZ AMM.VE Diversi	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.02.99.999	3714	2017	4075	QUOTA PARTE SU ACT CAP 877/1 ANNO 2017 Diversi	187,90	0,00	0,00	187,90	
1.03.02.99.999	3766	2020	2517	RENDICONTAZIONE DELLE SOMME FONDO ECONOMATO 4° TRIM RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.000,00	0,00	-62,10	937,90	
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	23.443,61	0,00	15.956,39	
1.03.02.99.999	5324	2020	3677	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SETTORE TECNICO DELL'ENTE- AFFIDAMENTO SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	65.281,77	0,00	0,00	65.281,77	
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	2020	652	VIGILANZA MUSEI A TUTTO IL 31/12/2020 Poliziotto Notturmo S.r.l.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.02.99.999	6168	2020	3429	PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2020- PRESA ATTO BUDGET- PROMOZIONE E SUPPORTO GESTIONE SITI MUSEALI SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	285.721,91	0,00	0,00	285.721,91	
1.03.02.99.999	6180	2020	2667	FALLIMENTO AUXILIATRIX- SALDO FATTIRA 27/2016 FALLIMENTO AUXILIATRIX ARTI GRAFICHE BENEVENTO SNC	1.019,15	805,20	0,00	213,95	
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	7529	2015	1403	MARSEC SPA - AFFIDAM.SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO RETE VIARIA PROV.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1998 Diversi	99.527,50	0,00	0,00	99.527,50	
1.03.02.99.999	8253	2013	3070	INTESA DI PROGRAMMA CONSORZIO ASI/PROV.BN -AZIONI COORDINAMENTO STRUMENTI URBANISTICI(PTCP E PIANO ASI)-AFF.SANNIO EUROPA PER SUPPORTO TEC. E AMM.VO- DT N° 2659/2018 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	
1.03.02.99.999	8478.1	2016	1138	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (PROG.RE.MO 2)- AFF. ALLA SOC MARSEC EX IMPEGNO PLU Diversi	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	
1.03.02.99.999	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	8490	2020	2325	PERIZIA TECNICA " SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO E SOLUZIONI ACQUOSE DAI SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE"- AFFIDAMENTO I..C.M. COSTRUZIONI SRL	87.737,28	0,00	-8.975,48	78.761,80	
1.03.02.99.999	8490	2020	3377	LAVORI S.U. SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO SMALTIMENTO ECC. DAI SITI STOCCAGGIO IN TERRITORIO PROVINCIALE - DEL PRES. 159/2020 FURINO ECOLOGIA SRL	155.000,00	0,00	-18.869,13	136.130,87	

Residui passivi al 31/12/2020

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	10063	2020	2541	PPROGRAMMI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA AGLI IMMIGRATI- SALDO ASSOCIAZIONE SIMPOSIO	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	
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 (INCASSI 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	
1.04.01.01.001	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	1265	2020	3807	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE EX ART. 47- ANNO 2020 Diversi	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74	
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	4.543.736,20	100.815,33	0,00	4.442.920,87	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
1.04.01.01.001	1266	2020	3806	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLE PROVINCE EX ART. 1 , C. 418 L. 23/12/2014 N.190 ANNO 2020 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	
1.04.01.01.010	1820.10	2020	3415	TRASFERIMENTO AI COMUNI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 Diversi	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	
1.04.01.01.010	1821.10	2020	3416	TRASFERIMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI DI RISORSE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID 19 Diversi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
1.04.01.02.002	2730	2018	1861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE - PROGETTO " WOMEN @ WORK" AISLo Associazione Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo Locale	107.126,27	50.509,23	0,00	56.617,04	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	4801	2020	3306	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 COMUNE DI SOLOPACA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.003	4801	2020	3307	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.003	4801	2020	3308	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- ANNO 2020 COMUNE DI BASELICE -	5.081,68	0,00	0,00	5.081,68	
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	-12.914,00	255.493,90	
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	-15.000,00	15.000,00	
1.04.01.02.004	5453	2016	2942	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2016 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
1.04.01.02.004	5453	2020	3583	RIMBORSO SPESE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2020 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	20.349,44	0,00	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	12.348,75	0,00	9.190,61	
1.04.01.02.999	9594	2020	3378	quota anno 2020 sovraccanone regionale 10% utilizzo acque pubbliche AUTORITA BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO VOLTURNO	14.152,40	0,00	0,00	14.152,40	
1.04.03.01.001	3837	2020	3792	TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2020 Diversi	67.479,06	0,00	0,00	67.479,06	
1.04.03.01.001	3837	2020	3793	TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2020 SANNIO EUROPA S.C.A.R.L..	35.412,66	0,00	0,00	35.412,66	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.01.01.001	3780	2020	3464	RIMBORSO PER TRATTAMENTO ECONOMICO A DIPENDENTE COMANDATO PERIODO 01/06/2020 - 31/12/2020 Diversi	19.038,66	0,00	0,00	19.038,66	
1.09.01.01.001	3780	2020	3465	RIMBORSO PER TRATTAMENTO ECONOMICO A DIPENDENTE COMANDATO PERIODO 01/06/2020 - 31/12/2020 (QUOTA IRAP) AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.221,93	0,00	0,00	1.221,93	
1.09.01.01.001	3780	2020	3593	RIMBORSO MINISTERO INTERNO PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Diversi	18.604,58	0,00	0,00	18.604,58	
1.09.99.02.001	1260	2018	4077	OBIETTIVO OPERATIVO 1.12.PO FERS CAMPANIA 2007/2013- RESTITUZIONE SOMME Diversi	5.223,39	0,00	0,00	5.223,39	
1.09.99.02.001	2290	2017	4080	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CANONE DI ACCESSO TAMOIL NON SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONE CAMPANIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.04.01.002	2501	2020	1798	SERVIZI ASSICURATIVI - RC AUTO- LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI, DANNI ACCIDENTALI - 2° SEMESTRE 2020 ASSITECA SPA	12.624,50	12.516,48	0,00	108,02	
1.10.04.01.002	2501	2020	3582	SERVIZI ASSICURATIVI DEL'ENTE- POLIZZE RCT/O CIG 7480097351- RC AUTO/MATRICOLA CIG 7480142872- INFORTUNI CIG 7480119578 DANNI ACCIDENTALI CIG 74801341DA- SALDO RATA 2° SEMESTRE ASSITECA SPA	2.470,79	0,00	0,00	2.470,79	
1.10.04.01.002	4953	2017	1440	LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- C/O ISTITUTO VIRGILIO DI SAN GIORGIO 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	
1.10.04.01.003	7517	2020	657	Affidamento del servizio di gestione dell'istruttoria di sinistri rientranti in franchigia contrattuale. Approvazione schema bando di gara, estratto e documenti, spesa per pubblicazione sulla GURI. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.10.04.01.003	7517	2020	3788	SERVIZI LOSS ADJUSTER PER GESTIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI IN FRANCHIGIA - POLIZZA RCT/RCO A.P. GRIMALDI & DIGLIO	7.388,39	0,00	0,00	7.388,39	
1.10.05.04.001	3832	2018	1851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FONDO PER SPESE POTENZIALI DERIVANTI DA PASSIVITA' ANNI PREGRESSI Diversi	145.694,44	0,00	0,00	145.694,44	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	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	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	
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	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	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	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	
1.10.05.04.001	7571	2020	182	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 338/2019- MASCOLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE MASCOLO SALVATORE	520,41	0,00	0,00	520,41	
1.10.05.04.001	7571	2020	184	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 551/2019- SANNIO PLASTIC SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE SANNIO PLASTIC SRL	875,34	0,00	0,00	875,34	
1.10.05.04.001	7571	2020	456	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI- SENTENZA 289/2019- DI IULIO F. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE DE IULIO FRANCESCO	253,16	0,00	0,00	253,16	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	460	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 629/2019- GAGLIARDE M. R. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE GAGLIARDE MARIA ROSARIA	650,46	0,00	0,00	650,46	
1.10.05.04.001	7571	2020	470	G.D.P. BENEVENTO - SENTENZA 72/2020- NAZZARO V. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE NAZZARO VINCENZO	307,98	0,00	0,00	307,98	
1.10.05.04.001	7571	2020	865	G.D.P. GUARDIA S.. - SENTENZA 113/2020 - PELOSI M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PELOSI MADDALENA	505,35	0,00	0,00	505,35	
1.10.05.04.001	7571	2020	1568	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 333/2020 - VACCARELLA E. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI VACCARELLA EMILIANO	508,69	0,00	0,00	508,69	
1.10.05.04.001	7571	2020	1570	G.D.P. AIROLA - SENTENZA 394/2020 - AMORIELLO S. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI AMORIELLO SALVATORE	557,57	0,00	0,00	557,57	
1.10.05.04.001	7571	2020	1611	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 550/2020 BOFFA M, C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE BOFFA MARIO	883,52	0,00	0,00	883,52	
1.10.05.04.001	7571	2020	1786	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 530/2020 DI MARIA A. C/O PROVINCIA BENEVENTO SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI DI MARIA ANGELO	405,47	0,00	0,00	405,47	
1.10.05.04.001	7571	2020	2013	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 4/0202- MASSAROTI A.M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI MASSAROTI ANNA MARIA	403,40	0,00	0,00	403,40	
1.10.05.04.001	7571	2020	2213	G.D.P. BENEVENTO SENTENZA 1221/2018- CIERVO T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE CIERVO TOMMASO	2.143,73	0,00	0,00	2.143,73	
1.10.05.04.001	7571	2020	2234	G.D.P. BENEVENTO- SENTENZA 489/2020- PETRILLO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE PETRILLO GIOVANNI	495,92	0,00	0,00	495,92	
1.10.05.04.001	7571	2020	2241	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 162/2018- ARAGOSA T. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE E COMPETENZE ARAGOSA TOMMASO	1.079,68	0,00	0,00	1.079,68	
1.10.05.04.001	7571	2020	2822	G.D.P. S. GIORGIO LA MOLARA- SENTENZA 128/2020- PESCHETA P. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI PESCHETA PIETRO	506,46	0,00	0,00	506,46	
1.10.05.04.001	7571	2020	2835	G.D.P.MONTESARCHIO SENTENZA 317/2020- SEREN R. C/O PROVINCIA BENEVENTO - SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI SEREN RINA	328,55	0,00	0,00	328,55	
1.10.05.04.001	7571	2020	3023	G.D.P. MONTESARCHIO - SENTENZA 363/2020 PEDOTO A. C/O PROVINCIA BENEVENTO- SORTA CAPITALE PEDOTO ANTONIO	205,40	0,00	0,00	205,40	
1.10.05.04.001	7571	2020	3310	RISARCIMENTO DANNI PER LESIONI CAUSATE DA SINISTRO SU S.P. LANZA PATRIZIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3344	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI INTERVENUTI SU STRADE PROVINCIALI GAUDINO SIMONETTA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.05.04.001	7571	2020	3345	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI INTERVENUTI SU STRADE PROVINCIALI DANIELE LUCA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.05.04.001	7571	2020	3576	POLIZZA RCT/O 061- 0000033- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRO 061/47619 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.10.05.04.001	7571	2020	3616	POLIZZA RCT/O 1861493 E 1861493/2 FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRI KILN13-0326 E KILN 17-0713 Diversi	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	
1.10.05.04.001	7571	2020	3617	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SU SINISTRI ANNO 2020 Diversi	22.825,88	0,00	0,00	22.825,88	
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	
1.10.05.99.999	8615	2020	3783	RICONOSCIMENTO D.F.B.- SENTENZA 6881/2013 TRIBUNALE ROMA E 140/2020 CORTE APPELLO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO LAVORO Diversi	18.475,49	0,00	0,00	18.475,49	
1.10.99.99.999	101	2020	857	QUOTA TFR SU INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA- ART 82 E S.M.I. T.U 267/2000 Diversi	1.607,00	0,00	2.660,00	4.267,00	
1.10.99.99.999	1218	2020	3467	SPESE DI TESORERIA AL 31.12.2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	621,50	0,00	0,00	621,50	
1.10.99.99.999	1218	2020	3808	SPESE TESORERIA 3 TRIM 2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	3.385,50	0,00	0,00	3.385,50	
1.10.99.99.999	1218	2020	3809	SPESE TESORERIA 4 TRIM 2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	4.399,50	0,00	0,00	4.399,50	
1.10.99.99.999	3833	2011	3211	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIB. BN N.1087/04- CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 515/07-(GIUDIZIO CARAPELLA LEONILDA)-SPESE LEGALI E DI CTU Diversi	17.446,34	0,00	0,00	17.446,34	
1.10.99.99.999	3833	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	2.000,00	0,00	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	898,16	0,00	0,00	898,16	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	17.015,49	0,00	2.194,03	
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	2020	3396	LAVORI SU S.P. FRAZ. MACCABEI CON S.P. CEPALONI- RISARCIMENTO DANNI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI SEZ. CIVILE N 977/2010- RICONOSCIMENTO D.F.B. Diversi	55.291,99	0,00	0,00	55.291,99	
1.10.99.99.999	3833	2020	3431	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SORTA CAPITALE Diversi	659.004,15	0,00	0,00	659.004,15	
1.10.99.99.999	3833	2020	3432	T. R. A. P. C/O CORTE APPELLO NAPOLI SENTENZA n. 1821/2019 GIUDIZIO VITALE CLORINDA + 5 C/O PROVINCIA BENEVENTO- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI Diversi	33.559,76	0,00	0,00	33.559,76	
1.10.99.99.999	3833	2020	3568	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO-OPPOSIZIONE A D.I. 752/2012 PROVINCIA BENEVENTO C/O SOCIETA' ACQUAVIVA SRL E REGIONE C ACQUAVIVA S.R.L. APPALTI COSTRUZIONI	14.477,18	0,00	0,00	14.477,18	
1.10.99.99.999	3833	2020	3666	Riconoscimento debito fuori bilancio Risarcimento danni da occupazione illegittima area loc. rotola- Ceppaloni - Diversi	243.854,33	0,00	0,00	243.854,33	
1.10.99.99.999	3833	2020	3682	Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio Tribunale di Benevento - Marsec srl c/o Provincia di Benevento- Sentenza 582/2020 MARSEC IN LIQUIDAZIONE	95.631,41	0,00	0,00	95.631,41	
1.10.99.99.999	3833	2020	3759	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI - SAMTE + PROVINCIA BENEVENTO C/O LAPIDEI DEL MONFORTE SRL Diversi	14.991,01	0,00	0,00	14.991,01	
1.10.99.99.999	3833	2020	3760	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO TRIBUNALE BENEVENTO - AVV. ANDREA ABBAMONTE C/O PROVINCIA BENEVENTO ATTO DI TRANSAZIONE Diversi	16.236,64	0,00	0,00	16.236,64	
1.10.99.99.999	3833	2020	3761	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI - R.G. 4810/2015 RUGGIERO P. ED EREDI ESPOSITO G. C/O PROVINCIA BENEVENTO + COMUNE AIROLA- SENTENZA 2375/2019 Diversi	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13	
1.10.99.99.999	3833	2020	3764	RICONOSCIMENTO D.F.B. ART 194 DLGS 267/2000- GIUDIZIO TAR CAMPANIA- IANNOTTI COSTRUZIONI GENERALI SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO + PIESCO GERARDO Diversi	5.950,13	0,00	0,00	5.950,13	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3765	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO ALTIERI A. R.G. 396/20202 + 13 C/O PROVINCIA BENEVENTO Diversi	5.527,43	0,00	0,00	5.527,43	
1.10.99.99.999	3833	2020	3766	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO CORTE APPELLO DI SALERNO- VILA SRL C/O PROVINCIA BENEVENTO/SALERNO ED AVELLINO- COMPETENZE LEGALI GROSSO ASSUNTA	44.593,62	0,00	0,00	44.593,62	
1.10.99.99.999	3833	2020	3781	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000- GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO ALTIERI A. R.G. 396/20202 + 13 C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZE LEGALI CLEMENTINO GIAMPIERO	5.972,08	0,00	0,00	5.972,08	
1.10.99.99.999	3833	2020	3782	RICONOSCIMENTO D.F.B.- SENTENZA 6881/2013 TRIBUNALE ROMA E 140/2020 CORTE APPELLO ROMA- PROVINCIA BENEVENTO C/O MINISTERO LAVORO Diversi	595.875,35	0,00	0,00	595.875,35	
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	31.506,67	0,00	437.356,61	
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..	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Totale titolo 1					45.664.064,13	3.524.409,64	1.221.975,83	43.361.630,32	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	12000.1	2020	3394	ADEGUAMENTI ED ADATTAMENTI FUNZIONALI SPAZI ED AULE PER EMERGENZA COVID- FORNITURA ARREDI SCOLASTICI FPG SRL	36.091,26	0,00	0,00	36.091,26	
2.02.01.03.999	12000.1	2020	3395	ADEGUAMENTI ED ADATTAMENTI FUNZIONALI SPAZI ED AULE PER EMERGENZA COVID- FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AVERTECNICA A SRLS	24.701,34	0,00	0,00	24.701,34	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	1.383,48	0,00	3.185,02	
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	3426	QUOTA FONDO ART 113 (IMP 1405/2019) Diversi	265,11	0,00	0,00	265,11	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1033	QUOTA FONDO ART. 113 - IMP. 3888/2019 Diversi	6.768,31	0,00	0,00	6.768,31	
2.02.01.07.002	12001	2020	1287	QUOTA PARTE FONDO SU IMP 4015/2019 Diversi	1.315,20	0,00	0,00	1.315,20	
2.02.01.07.002	12001	2020	1557	QUOTA FONDO SU IMP 1371/2020 Diversi	642,25	0,00	0,00	642,25	
2.02.01.07.002	12001	2020	2177	POC Campania 2014.2020. Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2, Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale Imp. 1480/2020 Diversi	17.057,00	0,00	0,00	17.057,00	
2.02.01.07.002	12001	2020	2188	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione impegno 2348/2019 Diversi	192,61	0,00	0,00	192,61	
2.02.01.07.002	12001	2020	2189	S.P. 63 COLLE SANNITA - CASTELPAGANO- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE- fondo innovazione. Impegno 2348/2019 Diversi	582,99	0,00	0,00	582,99	
2.02.01.07.002	12001	2020	2190	RITI SETTENNALI - LAVORI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE EX SS. 87 SANNITICA- fondo innovazione. Cap. 12413.1. Impegno 3975/2017 Diversi	117,83	0,00	0,00	117,83	
2.02.01.07.002	12001	2020	2191	LAVORI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA E CUNETTA DI SCARICO ACQUE SU S.P. 87 (EX SANNITICA) E S.P. 116 (EX SS265) COMPARTO 4- Fondo innovazione Impegno 3621/2017 Diversi	90,37	0,00	0,00	90,37	
2.02.01.07.002	12001	2020	2205	S.P. 78 "AMOROSI- SAN SALVATORE TELESINO" ADEGUAMENTO PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE- fondo innovazione. Impegno 3849/2017 Diversi	101,11	0,00	0,00	101,11	
2.02.01.07.002	12001	2020	2206	LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 SVINCOLO F.V. ISCELRO E DIREZIONE CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- Fondo innovazione. Impegno 1811/2018 Diversi	226,17	0,00	0,00	226,17	
2.02.01.07.002	12001	2020	2207	LAVORI RIPRISTINO SOTTOSCARPA SU SP 120- APERTURA CUNETTA SU SP 116 RIFACIMENTO TRATTI SU SP 121- Fondo innovazione. Impegno 3833/2017 Diversi	96,30	0,00	0,00	96,30	
2.02.01.07.002	12001	2020	2208	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE - COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO- Fondo innovazione. Impegno 3579/2018 Diversi	262,14	0,00	0,00	262,14	
2.02.01.07.002	12001	2020	2209	S.P. 24 " S.S. 7 CALVI"- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- Fondo innovazione. Impegno 3142/2018 Diversi	458,63	0,00	0,00	458,63	
2.02.01.07.002	12001	2020	2210	SS.PP. COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO- INTERVENTI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI- APPROVAZIONE PROGETTO- Fondo innovazione. Impegno 3145/2018 Diversi	425,25	0,00	0,00	425,25	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2211	LAVORI DI RIFACIMENTO CARREGGIATA E RELATIVE PERTINENZE S.P.85 DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO DI PUGLIANELLO- fondo innovazione Impegno 1808/2018 Diversi	228,12	0,00	0,00	228,12	
2.02.01.07.002	12001	2020	2997	INTERVENTI DI RIPRISTINO PER TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIABILE E PERT. STRADALI CAT. OG3 COMPARTO N. 2 FORTORE - fondo innovazione. Diversi	132,66	0,00	0,00	132,66	
2.02.01.07.002	12001	2020	3001	Fornitura e posa in opera cartelli stradali, per transito consentito con pneumatici invernali. Fondo per l'innovazione Diversi	134,62	0,00	0,00	134,62	
2.02.01.07.002	12001	2020	3002	Lavori urgenti di ripristino parapetto in pietra alla località Castrone. Fondo per l'innovazione Diversi	33,47	0,00	0,00	33,47	
2.02.01.07.002	12001	2020	3003	SS.PP. 62 E 63- LAVORI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE ACQUE- Fondo innovazione Diversi	156,20	0,00	0,00	156,20	
2.02.01.07.002	12001	2020	3004	S.P. 109 VITULANESE- GIUDIZIO PROVINCIA BENEVENTO C/O VITULANO MARMI SRL- LAVORI IN OTTEMPERANZA PER SENTENZA 545/15- Fondo innovazione Diversi	69,03	0,00	0,00	69,03	
2.02.01.07.002	12001	2020	3005	COMPARTO 5 VITULANESE CAUDINO ZONA 2 - LAVORI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA E PULIZIA SCARPATE- Fondo innovazione Diversi	59,09	0,00	0,00	59,09	
2.02.01.07.002	12001	2020	3006	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 - fondo innovazione. Diversi	86,40	0,00	0,00	86,40	
2.02.01.07.002	12001	2020	3007	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 - fondo innovazione. Diversi	56,88	0,00	0,00	56,88	
2.02.01.07.002	12001	2020	3008	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 - fondo innovazione. Diversi	103,63	0,00	0,00	103,63	
2.02.01.07.002	12001	2020	3009	Interventi di ripristino piano viabile e eertienze stradali su SS.PP. 45-56-58-60-55 - fondo innovazione. Diversi	133,52	0,00	0,00	133,52	
2.02.01.07.002	12001	2020	3093	Fondo innovazione art. 113 su dt 2325/2000 Diversi	7.497,72	0,00	0,00	7.497,72	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	11700.1	2020	1983	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 1 - ART 113 E SPESE TECNICHE Diversi	18.098,79	10.567,58	0,00	7.531,21	
2.02.01.09.003	11700.1	2020	1985	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 1 - ALTRE SPESE Diversi	2.313,14	0,00	0,00	2.313,14	
2.02.01.09.003	11700.2	2020	1987	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 2 - ART 113 E SPESE TECNICHE Diversi	10.963,60	7.782,22	0,00	3.181,38	
2.02.01.09.003	11700.2	2020	1989	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 2 - ALTRE SPESE Diversi	1.401,22	0,00	0,00	1.401,22	
2.02.01.09.003	11700.3	2020	1990	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - LAVORI FERRARO COSTRUZIONI srl	73.002,61	70.285,61	0,00	2.717,00	
2.02.01.09.003	11700.3	2020	1991	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - ART 113 E SPESE TECNICHE Diversi	10.489,74	7.549,38	0,00	2.940,36	
2.02.01.09.003	11700.3	2020	1993	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 3 - ALTRE SPESE Diversi	1.340,66	0,00	0,00	1.340,66	
2.02.01.09.003	11700.4	2020	1995	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 4 - ART 113 E SPESE TECNICHE Diversi	3.184,50	2.545,92	0,00	638,58	
2.02.01.09.003	11700.4	2020	1997	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 4 - ALTRE SPESE Diversi	407,00	0,00	0,00	407,00	
2.02.01.09.003	11700.5	2020	1999	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 5 - ART 113 E SPESE TECNICHE Diversi	11.652,09	9.178,48	0,00	2.473,61	
2.02.01.09.003	11700.5	2020	2001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 5 - ALTRE SPESE Diversi	1.489,21	0,00	0,00	1.489,21	

Residui passivi al 31/12/2020

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	11700.6	2020	2003	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - ART 113 E SPESE TECNICHE Diversi	15.879,83	0,00	0,00	15.879,83	
2.02.01.09.003	11700.6	2020	2005	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA COVID 19 - COMPARTO 6 - ALTRE SPESE Diversi	2.029,55	319,21	0,00	1.710,34	
2.02.01.09.003	11700.7	2020	2315	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTI AMBIENTI ED AULE PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID- DECRETO MIUR 77/2020 ART 1113 Diversi	1.340,00	0,00	29,10	1.369,10	
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	11801	2020	1458	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- AGGIUDICAZIONE ART 36 C.9 BIS DLGS50/2016- LAVORI Diversi	202.473,90	0,00	-198.861,10	3.612,80	
2.02.01.09.003	11801	2020	1460	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S.- AFFIDAMENTO ART 60 DLGS 50/2016. CONTRIBUZIONE LEXMEDIA SRL	695,48	0,00	0,00	695,48	
2.02.01.09.003	11801	2020	1463	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI Diversi	270.694,02	0,00	-269.544,02	1.150,00	
2.02.01.09.003	11801	2020	1465	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO,MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO "LIVATINO" DI CIRCELLO- PROCEDEURA AT. 60 DLGS 50/2016 COMPENSO COMPONENTI COMM Diversi	1.334,30	0,00	0,00	1.334,30	
2.02.01.09.003	11801	2020	1469	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per rilascio pareri e autorizzazioni Diversi	4.700,00	0,00	-2.740,00	1.960,00	
2.02.01.09.003	11801	2020	1471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per commissioni giudicatrici Diversi	3.665,70	0,00	0,00	3.665,70	
2.02.01.09.003	11801	2020	1472	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per contributo anac Diversi	255,00	0,00	0,00	255,00	
2.02.01.09.003	11801	2020	1473	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di adeguamento miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'ISTE Livativo di Circello. Impegno per pubblicità e pubblicazione avvisi Diversi	1.524,47	0,00	0,00	1.524,47	

Residui passivi al 31/12/2020

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	11801	2020	1474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S.- PROCEDURA APERTA DI GARA- SPESE PUBBLICITA' LEXMEDIA SRL	695,48	0,00	0,00	695,48	
2.02.01.09.003	11801	2020	1475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI GUARDIA S. GALILEO/VETRONE.- PROCEDURA APERTA DI GARA- COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GARA Diversi	1.531,58	0,00	0,00	1.531,58	
2.02.01.09.003	11801	2020	3387	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- SPESE PUBBLICAZIONE (ACT 2629/2020) LEXMEDIA SRL	1.041,91	0,00	0,00	1.041,91	
2.02.01.09.003	11801	2020	3388	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- CONTRIBUZIONE (ACT 2629/2020) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.09.003	11801	2020	3389	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "ALBERTI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- (ACT 2629/2020) Diversi	3.475.740,35	0,00	-3.475.087,16	653,19	
2.02.01.09.003	11801	2020	3390	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- SPESE PUBBLICAZIONE (ACT 2630/2020) LEXMEDIA SRL	1.024,59	0,00	0,00	1.024,59	
2.02.01.09.003	11801	2020	3391	PTES 2018/2020- LAVORI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- APPROVAZIONE PROGETTO E Q.E.- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016- CONTRIBUZIONE (ACT 2630/2020) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800,00	0,00	0,00	800,00	
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	130.712,87	0,00	100.400,54	
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	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 -	164.951,26	2.188,68	0,00	162.762,58	
2.02.01.09.003	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	4.691,32	0,00	6.308,68	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	
2.02.01.09.003	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
2.02.01.09.003	11950	2020	1417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	3.926.106,19	720.826,04	-2.847.769,15	357.511,00	
2.02.01.09.003	11950	2020	1419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTRUZIONE ISTITUTO ALL'INTERNO DELL' AREA SCOLASTICA " VETRONE " BENEVENTO - PROCEDURA APERTA ART 60 DLGS 50/2016.- ALTRE SOMME (DT 2181/2019) Diversi	630.225,49	6.768,31	-619.857,18	3.600,00	
2.02.01.09.003	11950	2020	1420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del liceo scientifico e Istituto agrario di Guardia Sanframondi COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.	1.149.498,10	229.899,62	-785.618,48	133.980,00	
2.02.01.09.003	11950	2020	1422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI TE Diversi	56.868,07	0,00	-48.337,87	8.530,20	
2.02.01.09.003	11950	2020	2324	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ECC. ISTITUTO SCOLASTICO IN VIALE EUROPA IN TELESE Diversi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.003	11950	2020	3679	FONDI MIUR - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25, L. 50/2017- ISTITUTO "GALILEI" BENEVENTO- RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- PROCEDURA CON GARA TELEMATICA- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.003	11955	2017	3570	ISTITUTO " ALBERTI" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PER SFONDELLAMENTO SOLAI- SISTEMAZIONE CONTABILE (EX IMP 1222/2015) UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	22.767,77	0,00	0,00	22.767,77	
2.02.01.09.003	11961	2020	3660	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO- PROCEDURA NEGOZIATA Diversi	183.568,00	0,00	-155.333,02	28.234,98	
2.02.01.09.003	11961.10	2020	2995	INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE LABORATORIO E RELAZIONE GEOLOGICA ISTITUTO "RAMPONE" BENEVENTO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA MONACO ANGELO	4.610,35	0,00	0,00	4.610,35	
2.02.01.09.003	11961.10	2020	3359	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISTITUTO RAMPONE - INDAGINI STRUTTURALI - AFFIDAMENTO D'ANDREA NICOLA	15.726,40	0,00	0,00	15.726,40	
2.02.01.09.003	11971	2019	2205	ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	8.197,94	0,00	2.040,59	
2.02.01.09.003	11971	2019	3247	ISTITUTO ALBERGHIERO " LE STREGHE" BENEVENTO- LAVORI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONALEMTO- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - LAVORI Diversi	9.800,00	9.120,00	0,00	680,00	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1142	AFFIDAMENTO LAVORI PREVIA RDO SU MEPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LICEO CLASSICO " GIANNONE " BENEVENTO Diversi	46.464,62	34.350,89	0,00	12.113,73	
2.02.01.09.003	11971	2020	1498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ART 113 Diversi	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA SPESE TECNICHE Diversi	11.705,24	0,00	0,00	11.705,24	
2.02.01.09.003	11971	2020	1501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLSTICO "MORO" DI MONTESARCHIO- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA LAVORI Diversi	168.475,00	142.351,00	0,00	26.124,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	1502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA SER.EDIL SRL	53.302,63	52.798,89	0,00	503,74	
2.02.01.09.003	11971	2020	1503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "ALBERT" BENEVENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TECNOLOGICI- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA Diversi	15.601,23	0,00	0,00	15.601,23	
2.02.01.09.003	11971	2020	1504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA ISTITUTO " DON PEPPINO DIANA" DI COLLE SANNITA- RDO SU MEPA Diversi	29.795,14	27.766,71	0,00	2.028,43	
2.02.01.09.003	11971	2020	1506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SUL MEPA. ISTITUTO CARAFA GIUSTINIANI DI CERRETO SANNITA LAVORI MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L.	96.103,04	0,00	0,00	96.103,04	
2.02.01.09.003	11971	2020	1624	LAVORI COMPLETAMENTO SCALA ANTINCENDIO ALL'IPIA DI AIROLA- AFFIDAMENTO MOCERINO LUIGI SRL	26.422,22	23.815,00	0,00	2.607,22	
2.02.01.09.003	11971	2020	1801	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO "LOMBARDI" DI AIROLA- PROCEDURA AFFIDAMENTO Diversi	31.818,45	22.520,68	0,00	9.297,77	
2.02.01.09.003	11971	2020	2187	LAVORI MANUTENZIONE PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19 C/O LICEO CLASSICO GIANNONE DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO Diversi	30.592,31	0,00	0,00	30.592,31	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2503	LAVORI C/O ISTITUTO "GALILEI VETRONE" ED AL LICEO ARTISTICO DI BENEVENTO- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO MASCOLINO GENERALI SRL	11.181,32	0,00	0,00	11.181,32	
2.02.01.09.003	11971	2020	2504	LAVORI RIFACIMENTO MANTO DI GUAINA AL PLESSO RISTORAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASTELVENERE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO RUBANO COSTRUZIONI s.r.l.	14.771,08	0,00	0,00	14.771,08	
2.02.01.09.003	11971	2020	2989	PERIZIA SPESA ED AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ADATTAMENTO IMMOBILE EX IIS "PALMIERI" DI TELESE T. PER ESIGENZE DIDATTICHE ISTITUTO TELESIA@- SILVERIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	15.143,30	0,00	0,00	15.143,30	
2.02.01.09.003	11971	2020	3010	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O LICEO SCIENTIFICO DI MORCONE, ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE S. ED ISTITUTO PROF.LE DI BASELICE- AFFIDAMENTO PAOLOZZA ENRICO	11.612,23	0,00	0,00	11.612,23	
2.02.01.09.003	11971	2020	3075	LAVORI COMPLETAMENTO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - ISTITUTO ALBERGHIERO COLLE SANNITA -AFFIDAMENTO D.P.COSTRUZIONI SRL	32.796,21	0,00	0,00	32.796,21	
2.02.01.09.003	11971	2020	3076	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA PARETI DIVISORIE PIANO TERRA ISTITUTO PALMIERI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO TOZZI SRL	4.785,19	0,00	0,00	4.785,19	
2.02.01.09.003	11971	2020	3077	LAVORI PER COMPLETAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA LOTTO 6 -AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI (DT. 1628/2020) LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS	29.820,39	0,00	0,00	29.820,39	
2.02.01.09.003	11971	2020	3572	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO - SPESA PUBBLICITA' LEXMEDIA SRL	1.001,92	0,00	0,00	1.001,92	
2.02.01.09.003	11971	2020	3573	INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO IMMOBILI ISTITUTO "LUCARELLI" DI BENEVENTO- QUOTA COFINANZIAMENTO- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.003	11971	2020	3684	ISTITUTO ALBERGHIERO "POLO" BENEVENTO- LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA- PROCEDURA AFFIDAMENTO Diversi	30.489,56	0,00	-48,65	30.440,91	
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 31/12/2020

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	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	194.314,76	78.443,45	0,00	115.871,31	
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	1.814,37	0,00	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- CUP183G15000250001(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	115.534,04	0,00	0,00	115.534,04	
2.02.01.09.003	11990	2020	1508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1509	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - PARERI Diversi	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - SPESE TECNICHE Diversi	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1512	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO MORO DI MONTESARCHIO - LAVORI Diversi	62.058,00	45.393,56	0,00	16.664,44	
2.02.01.09.003	11990	2020	1513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. - INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE L&G SERVICE S.N.C. di Laudato L. e Guerrera A.P.	63.941,50	0,00	0,00	63.941,50	
2.02.01.09.003	11990	2020	1515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO GALILEI DI BENEVENTO- AFFIDAMENTO ART. 36 DLGS 50/2016 PREVIA RDO SU MEPA- Diversi	69.970,00	58.909,74	-8.220,42	2.839,84	
2.02.01.09.003	11990	2020	1516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "LE STREGHE" BENEVENTO - LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE Secur Elettric srl	28.777,14	12.230,65	0,00	16.546,49	
2.02.01.09.003	11990	2020	1517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1518	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - INCENTIVO Diversi	930,00	0,00	0,00	930,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - PARERI Diversi	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - SPESE TECNICHE Diversi	6.090,00	3.746,79	0,00	2.343,21	
2.02.01.09.003	11990	2020	1521	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO - LAVORI Diversi	62.388,00	52.698,82	0,00	9.689,18	
2.02.01.09.003	11990	2020	1522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - ART 113 Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - DIRITTI PARERI AUTORIZZZA Diversi	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "VETRONE" BENEVENTO- LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019- AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA Diversi	52.999,58	33.916,00	0,00	19.083,58	
2.02.01.09.003	11990	2020	1526	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI CIRCELLO- 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	2020	1527	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO DI CIRCELLO - INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - PARERI Diversi	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - SPESE TECNICHE Diversi	6.090,00	4.842,80	0,00	1.247,20	
2.02.01.09.003	11990	2020	1530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO LIVATINO - LAVORI Diversi	62.358,00	53.545,51	0,00	8.812,49	
2.02.01.09.003	11990	2020	1531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO RAMPONE 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	2020	1532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - INCENTIVO Diversi	930,00	0,00	0,00	930,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - PARERI Diversi	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DECRETO MIUR 101/2019- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - RDO SU MEPA - ISTITUTO RAMPONE BENEVENTO - SPESE TECNICHE Diversi	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRATICA VV.FF. Diversi	9.853,60	0,00	0,00	9.853,60	
2.02.01.09.003	11990	2020	1537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO LOMBARDI DI AIROLA - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE ENOLAB SRL	59.156,40	0,00	0,00	59.156,40	
2.02.01.09.003	11990	2020	1539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA.AGGIUDICAZIONE MOCERINO LUIGI SRL	41.159,55	32.167,85	0,00	8.991,70	
2.02.01.09.003	11990	2020	1540	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE DI AIROLA- AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO ART 113 Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA ANTINCENDIO LICEO "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO- R.D.O. MEPA N 2367554- AFFIDAMENTO LAVORI Diversi	42.309,77	37.316,17	0,00	4.993,60	
2.02.01.09.003	11990	2020	1543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 - ART 113 DLGS 50/2016 Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO LICEO DI SOLOPACA- sEZ. ISTITUTO TELESIA. DECRETO MIUR 101/2019 AFFIDAMENTO ASSISTECH SOCIETA' COOPERATIVA	25.113,85	11.495,80	0,00	13.618,05	
2.02.01.09.003	11990	2020	1545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA DIRITTI, AUTORIZZAZIONI ECC. Diversi	562,00	0,00	0,00	562,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE Diversi	1.230,56	0,00	0,00	1.230,56	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MESSA A NORMA ANTINCENDIO PER ISTITUTO ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE Diversi	47.139,40	21.654,09	0,00	25.485,31	
2.02.01.09.003	11990	2020	1549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - PARERI DIRITTI AUTORIZZA Diversi	862,00	0,00	0,00	862,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ISTITUTO "PALMIERI" BENEVENTO-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCEDIO- DECRETO MIUR 101/2019-AFFIDAMENTO- RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA- AGGIUDICAZIONE Diversi	58.603,63	0,00	0,00	58.603,63	
2.02.01.09.003	11990	2020	1553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" 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	2020	1554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE Diversi	42.021,69	29.035,89	0,00	12.985,80	
2.02.01.09.003	11990	2020	1555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. INCENTIVO Diversi	960,00	0,00	0,00	960,00	
2.02.01.09.003	11990	2020	1556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO CONVITTO NAZIONALE "GIANNONE" DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PARERI ED AUTORIZZAZION Diversi	562,00	324,00	0,00	238,00	
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	2.092,74	0,00	221.624,31	

Residui passivi al 31/12/2020

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	14421	2020	1372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DIVERSI Diversi	63.667,76	0,00	0,00	63.667,76	
2.02.01.09.010	14421	2020	1373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PROG. FIO 46/89 DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO (MODIF. PIANO ECONOMICO CON DEL Diversi	15.366,44	0,00	-3.613,91	11.752,53	
2.02.01.09.010	14421	2020	1378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: LAVORI DIS. FIUME ISCLERO EX IMPEGNO Diversi	348.923,72	0,00	0,00	348.923,72	
2.02.01.09.010	14421	2020	1379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 Diversi	285.777,63	0,00	0,00	285.777,63	
2.02.01.09.010	14975	2018	3492	LAVORI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE VERSANTI BACINO DIGA DI CAMPOLATTARO- 1° LOTTO- LAVORI COMPLEMENTARI- (ANAC, PUBBLICITA') Diversi	30,00	0,00	0,00	30,00	
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	2020	1382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.GIOR Diversi	1.164.065,83	407.360,88	-446.704,95	310.000,00	
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 menolIMP.2060/15(VEDI NOTA) Diversi	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	
2.02.01.09.012	12331.4	2020	1385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.214 Diversi	279.034,86	1.405,84	-150.765,89	126.863,13	
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	40.429,97	0,00	0,00	40.429,97	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR. Diversi	1.453,35	0,00	0,00	1.453,35	
2.02.01.09.012	12331.5	2020	1387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S. Diversi	16.075,58	0,00	0,00	16.075,58	
2.02.01.09.012	12331.5	2020	1388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STRADA FONDO VALLE ISCLERO-TRATTO S.SALVATORE T. -PAOLISI LAV. COMPLET .APPR. Diversi	70.985,88	0,00	0,00	70.985,88	
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.-PIETRARAOIA-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	2020	1389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 Diversi	121.708,92	0,00	-120.618,92	1.090,00	
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 AUTORITY 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	42.044,26	0,00	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	2020	4	P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE Diversi	778.182,39	0,00	-167.676,79	610.505,60	
2.02.01.09.012	12403	2020	1480	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: P-O-C- CAMPANIA 2014-2020 - LINEE D'AZIONE 1.3- 2.1 - 2.4 - 3.2 "SERIZIO MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE ESAF S.C. A R.L.	4.628.269,52	3.958.783,02	0,00	669.486,50	
2.02.01.09.012	12403.1	2020	2049	MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE- EX DGR 34/2019- LOTTO 2 PROVINCIA BENEVENTO Diversi	4.545.859,59	583.816,05	-3.222.868,18	739.175,36	
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	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	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	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	12410	2020	1485	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA Diversi	57.041,62	0,00	0,00	57.041,62	
2.02.01.09.012	12410	2020	1486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12410	2020	1487	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TRATTI SU S.P. 97 "VITULANESE II° - COMPARTO 3- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA ART. 113 Diversi	928,38	0,00	0,00	928,38	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 150 VITULANESE 1° TRONCO CASTELPOTO SS7°- LAVORI MANUTENTIVI DEL PIANO VIABILE E PERTINENZE - APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO ART 113 Diversi	657,12	0,00	0,00	657,12	
2.02.01.09.012	12410	2020	1494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 52 E 53- AFFIDAMENTO CON ODA FUCCI EDIL RESTAURI SRL	40.803,07	39.997,37	0,00	805,70	
2.02.01.09.012	12410	2020	1495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPARTO 2 FORTORE - LAVORI RIPRISTINO TARTTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. 56 E 60- AFFIDAMENTO CON ODA PANDORA SRL	41.092,02	40.012,63	0,00	1.079,39	
2.02.01.09.012	12410	2020	1496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FIO 46/89 PPROGETTO PER OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ART 113 Diversi	517,50	0,00	0,00	517,50	
2.02.01.09.012	12410	2020	1497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FIO 46/89 PPROGETTO PER OPERE DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO- APPROVAZIONE PERIZIA ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO - LAVORI Diversi	31.567,59	25.472,49	0,00	6.095,10	
2.02.01.09.012	12410	2020	1778	POS.MUTUO 4550132- DIVERSO UTILIZZO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 45/48/49/50- MAGGIORI ONERI PER ADEGUAMENTO PIANO SICUREZZA PER COVID 19 Iannotti Francesco	909,65	0,00	0,00	909,65	
2.02.01.09.012	12410	2020	2837	COMPARTO 1- INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA- MURO SOSTEGNO LOC. MOTTA SU S.P. 12 MOTTOLA SALVATORE	5.977,61	0,00	0,00	5.977,61	
2.02.01.09.012	12410	2020	3142	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- LAVORI ART 113 Diversi	2.571,69	0,00	0,00	2.571,69	
2.02.01.09.012	12410	2020	3143	RIPRISTINO TRATTI SALTUARI PIANO VIABILE E PERTINENZE SU SS.PP. COMPARTI 3 (RIF PIANO OO.PP. L - C.F.2020/69) AFFIDAMENTO- ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12410	2020	3410	INTERVENTI SU VIABILITA' COMPARTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- FONDI MIT AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12410	2020	3623	LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT -ART 113 Diversi	2.259,35	0,00	0,00	2.259,35	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	4113	Interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la S.P. 45. Art. 113 del D.lgs. 50 2% Diversi	326,67	0,00	0,00	326,67	
2.02.01.09.012	12411	2018	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	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	
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	1.849,45	0,00	375,89	
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	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	55.196,60	0,00	0,00	55.196,60	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	3.101,19	0,00	775,30	
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	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	12411	2020	1426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA - REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROV Diversi	77.710,40	0,00	0,00	77.710,40	
2.02.01.09.012	12411	2020	1427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA - REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROV Diversi	1.929,60	0,00	0,00	1.929,60	
2.02.01.09.012	12411	2020	1428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 95 CASALDUNI- ZINGARA MORTA - REALIZZAZIONE PARATIA C/O TORRENTE MALEPARA. APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA- APPROV Diversi	20.135,00	0,00	0,00	20.135,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	1430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO STUDIO FATTIBILITA' E PRE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA-RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- INDIZIONE GARA (QUOTA FINANZIAMENTO 2019) Diversi	50.000,00	0,00	-33.489,52	16.510,48	
2.02.01.09.012	12411	2020	1433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - LAVORI E SPESE Diversi	78.966,66	0,00	-20,91	78.945,75	
2.02.01.09.012	12411	2020	1434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO EROSIONE TRATTO DI SCARPATA SU S.P. 1 CIARDELLI - COMUNE CEPPALONI- INDIZIONE GARA - ART 113 Diversi	1.003,34	0,00	50,91	1.054,25	
2.02.01.09.012	12411	2020	1436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MEDIANTE RDO SU MEPA- ART 36 C.2 LETT. A DLGS 50/2016.LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENT Diversi	12.111,06	0,00	0,00	12.111,06	
2.02.01.09.012	12411	2020	1437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO S.P. 151 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO - Diversi	89.970,00	0,00	0,00	89.970,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	1439	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO RIPRISTINO SCARPATA E RISANAMENTO PIANO STRADALE IN LOC. RUSCIANO IN S. AGATA DEI GOTI- APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO Diversi	50.000,00	0,00	-45.839,84	4.160,16	
2.02.01.09.012	12411	2020	1442	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - LAVORI Diversi	97.666,13	0,00	0,00	97.666,13	
2.02.01.09.012	12411	2020	1443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - ART 113 Diversi	2.303,87	0,00	0,00	2.303,87	
2.02.01.09.012	12411	2020	1444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	1445	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE PIANO VIABILE S.P. 152 FONDOVALLE VITULANESE- COMPARTO 5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO Diversi	115.855,28	0,00	-99.326,78	16.528,50	
2.02.01.09.012	12411	2020	1447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: S.P 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-REALIZZAZIONE PARATIA SU TORRENTE MALEPARA- APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO CON RDO SU MEPA Diversi	200.000,00	0,00	-90.456,56	109.543,44	
2.02.01.09.012	12411	2020	2484	LAVORI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO - DM 49/2018- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2695	CEDIMENTO SEDE STRADALE E DISTACCO MURI DI CONTENIMENTO COMUNE PANNARANO S.P. 43 EX SS. 374- QUOTA 2020 LCF 2020. 003 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO CIULLO FILOMENA	5.294,14	0,00	0,00	5.294,14	
2.02.01.09.012	12411	2020	2979	S.P. 27 BENEVENTO APICE NUOVA- RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LOC. CALVANO- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE- PIANO DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO BOZZI ANNALISA	14.727,20	0,00	0,00	14.727,20	
2.02.01.09.012	12411	2020	3025	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- LAVORI- AFFIDAMENTO COS.BO SRL	158.540,35	0,00	-49.332,18	109.208,17	
2.02.01.09.012	12411	2020	3026	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ART 113 Diversi	2.999,26	0,00	0,00	2.999,26	
2.02.01.09.012	12411	2020	3027	LAVORI SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO D.M. 49- ONERI DISCARICA Diversi	14.015,81	0,00	0,00	14.015,81	
2.02.01.09.012	12411	2020	3406	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - ART 113 Diversi	2.990,41	0,00	0,00	2.990,41	
2.02.01.09.012	12411	2020	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 2 ANNO 2020- DM 49 - AFFIDAMENTO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	3421	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	3422	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - INDENNIZZI OCC TEMP Diversi	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.012	12411	2020	3423	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON D.M. 49/2018 - (RISANAMENTO SCARPATE/TAGLIO ALBERI ECC.) APPROVAZIONE PROGETTO - ART 113 Diversi	3.345,29	0,00	0,00	3.345,29	
2.02.01.09.012	12411	2020	3676	S.P. 27- RICOSTRUZIONE TRATTO CUNETTONE TRA KM 8+415 ED 8+5252 NEL COMUNE DI APICE- FONDI DM 49- ANNO 2020- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO - ART 113 Diversi	468,28	0,00	0,00	468,28	
2.02.01.09.012	12411.10	2020	2505	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- RDO SU MEPA - LAVORI DM 49/2018 INTEGRAZ IMPEGNI 3924/3925 E 3926 ANNO 2019 Diversi	50.000,00	0,00	-35.025,97	14.974,03	

Residui passivi al 31/12/2020

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	12411.10	2020	3769	LAVORI MANUTENZIONE SU SS.PP. COMPARTO 3 TITERNOTAMMARO-PALIFICATA SU S.P. 66 APPROVAZIONE PROGETTO CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12411.10	2020	3775	LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSI LOC. S. ANDREA ECC. S.P.60 KM RDO SU MEPA- CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
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	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	1.886,82	0,00	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	42.039,71	0,00	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	2020	1391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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. Diversi	67.890,77	0,00	0,00	67.890,77	
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	506,32	0,00	0,00	506,32	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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 PUBB. BANDO APP.LETT.D'INV.-AGG.DEF.FUSCO PAOLO L.E ROBERTO SNC DT 361 30/4/14 Diversi	11.653,57	3.470,22	0,00	8.183,35	
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	734,88	0,00	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	103,63	0,00	472,10	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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 arpaise- ind.... Diversi	5.362,53	0,00	0,00	5.362,53	
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	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	2020	3789	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO DI CUI AL CAP. 1710 ALIENAZIONE DI RELITTI STRADALI Diversi	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	
2.02.01.09.012	12426	2020	3383	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 12 E 43- APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO- ART 113 Diversi	540,33	0,00	0,00	540,33	
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	131.777,69	0,00	148.490,81	
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	4.180,07	0,00	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	2.887,60	0,00	635,28	
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	27.880,71	0,00	33.382,61	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	12428	2020	1478	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 -LAVORI Diversi	3.760.178,18	536.501,75	-3.134.999,84	88.676,59	
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 BOLLII 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	12429	2020	3379	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- QUOTA ART 113 Diversi	1.697,20	0,00	0,00	1.697,20	
2.02.01.09.012	12429	2020	3380	MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SU SS.PP. 87 E N 625 COMPARTO 3 TITERNO TAMMARO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- INDIZIONE GARA- LAVORI IN ECONOMIA Diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
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	11.505,20	0,00	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	535.138,86	76.081,62	0,00	459.057,24	
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	12439	2020	3418	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- INCARICO PROGETTAZIONE SU S.P. 43 FALLUTO ANTONIO	7.864,32	0,00	0,00	7.864,32	
2.02.01.09.012	12439	2020	3419	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SS.PP. COMPARTO 1- INCARICO PROGETTAZIONE SU S.P. 12 MOTTOLA SALVATORE	4.788,32	0,00	0,00	4.788,32	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	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	
2.02.01.09.012	12510	2020	3469	POP N. 90 - LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE SU S.P. 102 TRATTO FRAGNETO M. - CAMPOLATTARO - POS. 6202334 - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	12510	2020	3480	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 - ART 113 Diversi	2.231,72	0,00	0,00	2.231,72	
2.02.01.09.012	12510	2020	3481	POP N. 175- LAVORI RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI SU S.P. 160 E S.P. 87 - POS. 6202334 -CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	12870	2020	3654	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO- ART 113 Diversi	1.989,72	0,00	0,00	1.989,72	
2.02.01.09.012	12870	2020	3655	S.P. 38" SS 90 BIS PROVINCIALE APICE - S. ARCANGELO T." RIPRISTINO TRATTI PIANI VIABILE- AFFIDAMENTO- IMPREVISTI/ONERI DISCARICA Diversi	33.386,43	0,00	-13.905,77	19.480,66	
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	11.253,36	0,00	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	32.135,85	4.037,43	0,00	28.098,42	
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	78.643,12	0,00	111.536,15	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	202.019,11	131.548,42	0,00	70.470,69	
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	73.566,91	0,00	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	795.753,90	793.581,82	0,00	2.172,08	
2.02.01.09.014	13930	2020	1394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: EVENTI ALLUVIONALI DI 10/2015-LAVORI Diversi	497.468,02	20.698,08	-468.943,37	7.826,57	
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	617,29	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	12241.4	2020	1396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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.(Diversi	180.078,15	33.989,20	-112.099,75	33.989,20	
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	11972.13	2015	921	VALORIZZAZIONE VECCHIO CENTRO STORICO APICE-RECUP. AREE ED IMMOB. STOR SCUOLA RESTAURO-1^ LOTTO-AGG.NATALE BERNARDO (EC.209643,99)+IMP.2111/07 EX I Diversi	70.313,80	0,00	0,00	70.313,80	
2.02.01.10.008	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	66.150,21	0,00	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	10.548,90	0,00	162.791,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	12212	2015	1143	LAV. DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PALAZZO CASIELLO - APPROV. PROG. ESECUTIVO - 1^ STRALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 3944 Diversi	72.945,04	0,00	0,00	72.945,04	
2.02.02.02.005	14926	2015	1291	ACQU.ANIMALI X ZONE DI RIPOE 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	14391	2015	1496	GEOL.MORIELLO GIOVANNI-AFFID.INCAR.PROF.DI REDIZIONE RELAZ.GEOLOGICA ALLEG AL PROG.PRELIM.X IMP.DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN MOLINARA EX IM Diversi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.03.05.001	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	
2.03.01.02.001	14296	2019	2376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 Diversi	466.380,51	155.625,54	0,00	310.754,97	
2.03.01.02.001	14296	2020	1453	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI MIGLIORATIVI PROCESSO FUTS C/O IMPIANTO STIR DI CASALDUNI Diversi	143.548,91	0,00	-140.954,35	2.594,56	
2.03.01.02.003	11380	2015	1500	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI BN A PARZ.SCOMPUTO DI LAV.DI MANUT.STRAOR STRAORD.IN CORSO DI ESEC.C/O EX CASERMA GUIDONI CONECESSI IN FITTO AL COM. Diversi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
2.03.01.02.003	11380	2015	1737	TRASF.SOMMA AL COMUNE DI BENEVENTO PERR I LAV.DI MANUT.STRAORD.IN CORSO DI ESECUZIONE C/O I LOCALI DELL'EX CASERMA GUIDONI A SCOMPUTO DEL CANONE DI LO Diversi	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
2.03.01.02.003	12252	2015	1493	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI S.NICOLA MANFREDI PER LAV. PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 3097 COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.03.01.02.003	13435	2020	1399	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: TRASFERIM. FONDI AL COMUNE DI PAGO V Diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.03.03.03.999	14200	2002	1806	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) Diversi	14.627,98	0,00	0,00	14.627,98	

Residui passivi al 31/12/2020

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	14200	2016	1076	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ANNO 200 0 (VEDI REVERSALE N.3585/02) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/1806 Diversi	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	
2.03.03.03.999	16928	2015	764	DIVERSI-LEGGE 364/70 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1986 / 2169 Diversi	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78	
2.03.03.03.999	16930	2015	772	DIVERSI- CONTRIB. C/CAPITALE ANNO 1990 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2082 Diversi	15.890,79	0,00	0,00	15.890,79	
2.03.03.03.999	16930	2015	782	DIVERSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1833 Diversi	37.070,61	0,00	0,00	37.070,61	
2.03.03.03.999	16930	2015	790	ACCRED. REGIONE CAMPANIA REV.2872/93 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1993 / 1850 Diversi	49.547,28	0,00	0,00	49.547,28	
2.03.03.03.999	16930	2015	793	APPROVAZIONE ELENCO 43/C ART.19 L.R.42/82 (VEDI REV.N.19/95) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 329 Diversi	50,00	0,00	0,00	50,00	
2.03.03.03.999	16930	2015	795	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.19/95 DI L.683460000 (DIFFERENZA) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 1488 Diversi	39.355,71	0,00	0,00	39.355,71	
2.03.03.03.999	16933	2015	777	DIVERSI-SPESA PER PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE ZOOTENIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2162 Diversi	1.742,96	0,00	0,00	1.742,96	
2.03.03.03.999	16934	2017	2935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: SPESA INTERVENTI LEGGE 185/92 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2489 Diversi	12.688,68	0,00	0,00	12.688,68	
2.03.03.03.999	16934	2017	2936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3971/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1753 Diversi	21.532,00	0,00	0,00	21.532,00	
2.03.03.03.999	16934	2017	2937	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI L. 185/92 ART 3 C.2 LETT.B 03 - DR. 61/07 - REV. N. 7460/07- GRANDINATA 10/7/03 E 12/8/03 EX IMPEGNO P Diversi	490,69	0,00	0,00	490,69	
2.03.03.03.999	16934	2017	2938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI PER CALAMITA' NATURALI DI CUI ALLA REV.8666/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2813 Diversi	21.527,90	0,00	0,00	21.527,90	
2.03.03.03.999	16934	2020	1408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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. Diversi	377.447,28	0,00	0,00	377.447,28	
2.03.03.03.999	16934	2020	1409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: FONDI X TRASFERIM.DA REGIONE CAMPANI Diversi	206.783,92	0,00	0,00	206.783,92	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.N.3970/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1752 Diversi	16.000,96	0,00	0,00	16.000,96	
2.03.03.03.999	16935	2015	846	FONDI L.185/92 ART.3 C.3 LETT.A : FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE (REV. N. 4893/2004) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2020 Diversi	27.344,64	0,00	0,00	27.344,64	
2.03.03.03.999	16936	2015	767	INTERENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1987 / 2609 Diversi	75.499,80	0,00	0,00	75.499,80	
2.03.03.03.999	16937	2015	776	DIVERSI - INTERV. SVILIPPU MECC.NE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1990 / 2098 Diversi	17.754,76	0,00	0,00	17.754,76	
2.03.03.03.999	16937	2015	791	ACCRED. FONDI DALLA REG. CAMPANIA REV.258/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1994 / 1841 Diversi	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32	
2.03.03.03.999	16937	2015	796	ACCREDIT. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA REV.780/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1489 Diversi	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53	
2.03.03.03.999	16938	2015	779	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1866 Diversi	9.996,19	0,00	0,00	9.996,19	
2.03.03.03.999	16938	2015	781	REGIONE CAMPANIA ACCRED.FONDI ART.13 IND. COMPENS.AGLI IMPR. AGRICOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1992 / 1646 Diversi	6.773,53	0,00	0,00	6.773,53	
2.03.03.03.999	16938	2015	820	INDENN. COMPENS. AGRICOLTORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2815 Diversi	30.135,26	0,00	0,00	30.135,26	
2.03.03.03.999	16938	2015	825	ACCREDITO FONDI REG. CAMPANIA PER INDENNITA' COMPENSATIVA (VEDI REV. N.268/03) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 1055 Diversi	90.405,78	0,00	0,00	90.405,78	
2.03.03.03.999	16938	2015	841	ACCR. DELLA REG. CAMPANIA DI CUI ALLA REV. 5804/03 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 3122 Diversi	60.564,30	0,00	0,00	60.564,30	
2.03.03.03.999	16939	2015	780	SOMME RIMESSE DALLA REG. CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1991 / 1867 Diversi	2.787,83	0,00	0,00	2.787,83	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	17941	2015	810	ACCRED. DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.1062/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 1443 Diversi	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27	
2.03.03.03.999	17941	2015	814	SPESA PER ATTUAZ. PROGR. AGRIC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2491 Diversi	38.734,27	0,00	0,00	38.734,27	
2.03.03.03.999	17942	2015	808	REGIONE CAMPANIA ACCRED. FONDI DI CUI ALLA REV.995/2000 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 813 Diversi	9.274,69	0,00	0,00	9.274,69	
2.03.03.03.999	17942	2015	815	SPESA PERT L'ATTUAZ. PROGR. AGR. REG,LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001 / 2492 Diversi	26.396,63	0,00	0,00	26.396,63	
2.03.03.03.999	17943	2015	794	REGIONE CAMPANIA ACCREDIT. FONDI DI CUI ALLA REV.193/94 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1146 Diversi	2.236,69	0,00	0,00	2.236,69	
2.03.03.03.999	17943	2015	797	CASSIERE PROV.LE - ACCRED. SOMMA GIUSTA REV.2904/95 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 1616 Diversi	762,49	0,00	0,00	762,49	
2.03.03.03.999	17943	2015	799	CONTRIBUTO LEGGE REG. 42/82 ART.23 EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 1898 Diversi	19.281,02	0,00	0,00	19.281,02	
2.03.03.03.999	17944	2015	821	CONC. REG.LE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 2816 Diversi	52.196,81	0,00	0,00	52.196,81	
2.03.03.03.999	17944	2015	840	ACCREDITI DALLA REG. CAMPANIA PER ACQUISTO TERRENI- DECR. REG.LI 405 E 406 DEL 17.11 2003 - INCASSATI CON REV.NN.21 E 22 ANNO 2004 EX IMPEGNO PLUR Diversi	38.609,46	0,00	0,00	38.609,46	
2.03.03.03.999	17944	2015	859	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI -L.R. 42/82 ART.43-4^ ANNUALITA' - (REV.N.6924/04) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 3143 Diversi	12.291,34	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2017	203	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - Diversi	29.168,17	0,00	0,00	29.168,17	
2.03.03.03.999	17944	2017	2941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2016: CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 03144 Diversi	32.157,31	0,00	0,00	32.157,31	
2.03.03.03.999	17944	2018	1878	CONCORSO REGIONALE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI - L.R.42/82 - ART. 43 - REV.N.7639/04 - Diversi	63.332,12	0,00	0,00	63.332,12	
2.03.03.03.999	17945	2015	828	ACCRED. FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA REV.3980/2003 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1756 Diversi	43.006,81	0,00	0,00	43.006,81	
2.03.03.03.999	17945	2015	847	F.DO SOLIDARIETA' NAZIONALE - L. 185/92 ART. 3 C.2 LETT. D A REV. N. 2948/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004/ 2069 Diversi	18.647,00	0,00	0,00	18.647,00	
2.03.03.03.999	17945	2015	849	F.DO SOLIDARIETA' NAZIONALE -CONCORSO NEGLI INTERESSI - L.185/92 - ART. 3 COMMA 2 LETT. D DI CUI ALLA REV. N. 5476/04 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 Diversi	11.503,12	0,00	0,00	11.503,12	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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 DECENNALI CON 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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
2.05.99.99.999	1823.10	2020	3701	FORNITURA HARDWARE PER UFFICI PROVINCIALI- PROCEDURA TRAMITE RDO CONSIP/MEPA- AFFIDAMENTO LOTTO 1 CERINAT 2000 DI GIANNI CAIRELLA	30.451,20	0,00	0,00	30.451,20	
2.05.99.99.999	1823.10	2020	3702	FORNITURA HARDWARE PER UFFICI PROVINCIALI- PROCEDURA TRAMITE RDO CONSIP/MEPA- AFFIDAMENTO LOTTO 2 PENTA SISTEMI	7.705,04	0,00	-0,74	7.704,30	
2.05.99.99.999	1823.10	2020	3704	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E GESTIONE VARCHI STABILE PARGO CARDUCCI Diversi	5.652,27	0,00	0,00	5.652,27	
Totale titolo 2					40.156.007,59	9.072.608,34	-16.747.981,26	14.335.417,99	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2470	Rimborso addizionale regionale ottobre 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	315,81	0,00	0,00	315,81	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2471	Rimborso addizionale comunale ottobre 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	75,97	0,00	0,00	75,97	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	2609	Ritenuta Irpef Cod. 1001 cong. AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	179,13	179,13	81,53	81,53	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3068	Irpéf cod. 1001 operai forestali ottobre 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.699,45	0,00	0,00	3.699,45	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3069	Irpéf cod 1001 stagionale operai forestali ottobre 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3070	Add. Reg. Comp. rata operai forestali ottobre 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	1.482,24	0,00	0,00	1.482,24	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3071	Add. com agg rata operai forestali ottobre 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	584,13	0,00	0,00	584,13	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3072	Acconto Add. Com. Reg. Rata operai forestali ottobre 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	190,10	0,00	0,00	190,10	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3290	Conguaglio Irpéf (Add Com. da tratt operai forestali novembre 2020) Diversi	1.126,50	156,12	0,00	970,38	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3292	Conguaglio Irpéf (Acconto Add. Com. Agg. rata operai forestali novembre 2020) Diversi	176,78	176,15	0,00	0,63	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3294	Conguaglio irpéf (imposta su rivalutazione irpéf operai forestali novembre 2020) Diversi	1,86	0,00	0,00	1,86	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3334	Irpéf cod. 1001 13° operai forestali AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.775,62	0,00	0,00	2.775,62	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3335	Add. com. dic. debito 13° operai forestali AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.01.02.01.001	19602.1	2020	3336	Acc. Add. com. dic. debito 13° operai forestali AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	15,00	0,00	0,00	15,00	
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	1.750,30	0,00	7.061,36	
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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2523	Trattenuta per gg di assenza malattia operai forestali gennaio 2020 (reversale 2523) INPS	1.447,18	0,00	0,00	1.447,18	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2524	Trattenuta per L. 104 operai forestali gennaio 2020 (reversale 2455) INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2526	Ritenuta CAU a carico dei dipendenti 2020 (reversale 2457) INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.595,18	0,00	0,00	3.595,18	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2595	Trattenuta inps per assenza CISOA mese di febbraio 2020 operai forestali INPS	1.172,70	0,00	0,00	1.172,70	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2596	Trattenuta per gg di assenza malattia mese di febbraio 2020 operai forestali INPS	1.447,18	0,00	0,00	1.447,18	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2601	Trattenuta per legge 104 Addizionale Regionale Comp. rata mese di febbraio 2020 operai forestali (rev 2500) INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2603	Ritenuta Cau a carico dip. mese di febbraio 2020 operai forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.419,69	0,00	0,00	3.419,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2617	Assenza CISOA antic. operai forestali marzo 2020 INPS	11.614,93	0,00	0,00	11.614,93	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2618	GG. Assenza malattia operai forestali marzo 2020 INPS	5.076,37	0,00	0,00	5.076,37	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2621	Contributo ex SCAU operai forestali marzo 2020 MAGGIOLI SPA	2.198,61	0,00	0,00	2.198,61	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2647	Assenza CISOA ant. operai forestali mese di aprile 2020 INPS	21.507,36	0,00	0,00	21.507,36	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2648	GG Assenza Malattia operai forestali mese di aprile 2020 INPS	8.931,95	0,00	0,00	8.931,95	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2650	Contributo ex- Scau operai forestali mese di aprile 2020 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	1.221,16	0,00	0,00	1.221,16	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2681	Assenza Cisoa ant. mese di maggio 2020 operai forestali INPS	9.881,96	0,00	0,00	9.881,96	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2682	GG. Assenza malattia mese di maggio 2020 operai forestali INPS	1.123,71	0,00	0,00	1.123,71	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2685	Contributo ex Cau mese di maggio 2020 operai forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	4.667,69	0,00	0,00	4.667,69	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2707	GG Assenza Malattia operai forestali mese di giugno 2020. INPS	2.720,65	0,00	0,00	2.720,65	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2710	Contributo ex Scau operai forestali mese di giugno 2020. INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	11.445,45	0,00	0,00	11.445,45	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2733	Contributo ex Scau operai forestali mese di luglio INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.774,94	0,00	0,00	8.774,94	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2760	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di agosto 2020 INPS	2.894,36	0,00	0,00	2.894,36	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2763	Contributo ex-Scau operai forestali mese di agosto 2020 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.792,25	0,00	0,00	9.792,25	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2795	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di settembre INPS	3.280,74	0,00	0,00	3.280,74	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2796	Tratt. gg. L. 104 operai forestali mese di settembre INPS	255,91	0,00	0,00	255,91	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	2799	Contributo ex Scau operai forestali mese di settembre INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	9.192,64	0,00	0,00	9.192,64	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3060	GG. Assenza Malattia operai forestali ottobre 2020 INPS	2.571,13	0,00	0,00	2.571,13	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3061	Tratt g. Legge 104 operai forestali ottobre 2020 INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3063	Contributo ex scau operai forestali ottobre 2020 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	8.409,56	0,00	0,00	8.409,56	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3285	Assenza CISOA ant. operai forestali novembre 2020 INPS	1.705,05	0,00	0,00	1.705,05	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3286	GG. Assenza malattia operai forestali novembre 2020 INPS	7.696,70	0,00	0,00	7.696,70	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3295	Tratt. gg. L104 operai forestali novembre 2020 Diversi	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3298	Contributo ex scau operai forestali novembre 2020 INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	6.407,43	0,00	0,00	6.407,43	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3300	Cimif operai forestali novembre 2020 CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	115,95	0,00	0,00	115,95	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3329	Contributo ex Scau su 13° operai forestali INPS- S.C.A.U.-DIR.GEN.DIR.CENTR.RAG.	3.221,08	0,00	0,00	3.221,08	
7.01.02.02.001	19601.1	2020	3331	CIMIF 13° operai forestali CIMIF-CASSA INTEGRATIVA MALATTIA E INFORTUNI FORES	58,34	0,00	0,00	58,34	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	134	Ritenute Inail c/dipendenti gennaio 2020 INAIL DI BENEVENTO	23,74	0,00	-11,87	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3689	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3690	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3691	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	

Residui passivi al 31/12/2020

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	19601.2	2020	3692	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3693	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3694	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3695	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3696	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3697	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3698	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3699	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2020 INAIL DI BENEVENTO	2,37	0,00	0,00	2,37	
7.01.02.02.001	19601.2	2020	3700	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2020 INAIL DI BENEVENTO	11,87	0,00	0,00	11,87	
7.01.02.99.999	19603.2	2020	3281	Prestito Vivibanca operai forestali novembre 2020 Vivibanca s.p.a	256,00	0,00	0,00	256,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2020	3282	Cessione 1/5 operai forestali novembre 2020 FUTURO SPA	220,00	0,00	0,00	220,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2020	3283	Prestito Italcredi operai forestali novembre 2020 ITALCREDI SPA	233,00	0,00	0,00	233,00	
7.01.02.99.999	19603.2	2020	3284	Prestito Banca Popolare Pugliese operai forestali novembre 2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	271,76	0,00	0,00	271,76	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	19603.3	2020	3278	Trattenuta sindacale cisl operai forestali novembre 2020 FAI - CISL FORESTALI	241,20	0,00	0,00	241,20	
7.01.02.99.999	19603.3	2020	3279	Trattenuta sindacale cgil operai forestali novembre 2020 FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA	33,42	0,00	0,00	33,42	
7.01.02.99.999	19603.3	2020	3280	Trattenuta sindacale uil operai forestali novembre 2020 UIL FPL SETT.ENTI LOCALI PROVINCIA DI BN	29,92	0,00	0,00	29,92	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	19603.7	2020	137	RIDUZIONE V CECAS COMMERCIAL S.r.l. DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2020/32 Diversi	75,23	0,00	827,53	902,76	
7.01.02.99.999	19603.7	2020	138	RIDUZIONE V COMPASS BANCA SPA DI CUI ALL'ACCERTAMENTO 2020/33 Diversi	302,84	0,00	2.459,49	2.762,33	
7.01.02.99.999	19603.7	2020	435	FILCOOP SANITARIO DIP gennaio 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.01.03.01.001	19602.2	2020	3658	RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	24.704,84	0,00	0,00	24.704,84	
7.01.99.03.001	19606.1	2020	3813	impegno da riaccertamento DIVERSI	683,18	0,00	0,00	683,18	
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	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	91.156,09	6.917,41	0,00	84.238,68	
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	436,00	0,00	0,00	436,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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 RESSTITURE A REG Diversi	1.843,41	0,00	0,00	1.843,41	
7.02.01.02.001	19605.1	2014	2299	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA ED ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU L CCP N.11688827 DI CUI ALLA REV.N.2281/14 Diversi	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2015	1964	STUDIO INGEGNERIA GEOT.E STRUT.SNC DI VALTER MARIA SANTORO E C. E PER ESSO ALL'INPS DI ROMA - FAT.N.4/14 DEL 14/1/14(PROCEDURA SOSTITUTIVA) INPS	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2015	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	3557	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali OTI/OTD Settembre 2018 INPS	499,18	0,00	0,00	499,18	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	906	Trattenuta INPS 10,63 operai forestali gennaio 2019 INPS	379,39	0,00	0,00	379,39	
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	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 Inps 10,63 operai forestali marzo 2019 INPS	243,70	0,00	0,00	243,70	
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	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	
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	48,51	0,00	0,00	48,51	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	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	19605.1	2020	20	RITENUTE AL PERSONALE - RATE TELEFONINI + INTERNET ANNO 2020 PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI	5.975,00	5.832,88	132,60	274,72	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	260	PROCEDURA NEGOZIATA ART 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA 8000 FAGIANI PER RIPOPOLAMENTO TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ATC BENEVENTO- APPROVAZIONE SCHEMA LETTARE INVITO - CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	692	IMPEGNO PER INADEMPIMENTO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE EX EQUITIA A CARICO DI CO.MA SUD S.R.L. - TRATTENUTO CON REVERSALE N. 829/20 SUL MANDATO N. 1447 AGENZIA DELLE RISCOSSIONI EX EQUITIA	6.338,51	6.238,51	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	1626	AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PER LAVORI ALVEO TORRENTE CAPUANO NEL COMUNE DI GUARDIA S. - NOMINA COMMISSIONE Diversi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	1627	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER LAVORI ALVEO TORRENTE RATELLO NEL COMUNE DI GUARDIA S. - NOMINA COMMISSIONE Diversi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2261	GARA TELEMATICA MEDIANTE RDO SU MEPA AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PER RIVALUTAZIONE SISMICA DIGA CAMPOLATTARO- NOMINA COMMISSIONE Diversi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2525	Trattenuta per pensione operai forestali gennaio 2020 (reversale 2456) INPS	180,93	0,00	0,00	180,93	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2602	Trattenuta pensione mese di febbraio 2020 operai forestali INPS	189,74	0,00	0,00	189,74	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2619	Trattenuta gg. L. 104 operai forestali marzo 2020 INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2620	Trattenuta pensione operai forestali marzo 2020 INPS	85,24	0,00	0,00	85,24	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2649	Tratt gg Legge 104 operai forestali mese di aprile 2020 INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2683	Tratt. gg L. 104 mese di maggio 2020 operai forestali INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2684	Trattenuta pensione mese di maggio 2020 operai forestali INPS	135,85	0,00	0,00	135,85	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2708	Tratt. gg. L. 104 operai forestali mese di giugno 2020. INPS	1.035,22	0,00	0,00	1.035,22	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2709	Trattenuta pensione operai forestali mese di giugno 2020. INPS	249,16	0,00	0,00	249,16	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2731	GG. Assenza Malattia operai forestali mese di luglio INPS	2.783,04	0,00	0,00	2.783,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2732	Trattenuta pensione operai forestali mese di luglio INPS	223,53	0,00	0,00	223,53	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2761	Tratt. g. L. 104 operai forestali mese di agosto 2020 INPS	207,04	0,00	0,00	207,04	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2762	Trattenuta pensione operai forestali mese di agosto 2020 INPS	185,01	0,00	0,00	185,01	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	2797	Trattenuta pensione operai forestali mese di settembre INPS	237,26	0,00	0,00	237,26	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3062	Trattenuta pensione operai forestali ottobre 2020 INPS	246,91	0,00	0,00	246,91	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3299	CAC Nazionale e regionale operai forestali novembre 2020 OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	634,95	0,00	0,00	634,95	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3301	EN.BI - operai forestali novembre 2020 ENTE BILATERALE TERRITORIALE - EN.BI	101,40	0,00	0,00	101,40	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3302	Contr. Filcoop dip operai forestali novembre 2020 Previdenza Cooperativa	227,97	0,00	0,00	227,97	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3330	CAC Nazionale OO.SS. REGIONALI FIRMATARIE CONTRATTO	58,34	0,00	0,00	58,34	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3332	Contr. Filcoop dip 13° operai forestali Previdenza Cooperativa	221,73	0,00	0,00	221,73	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3411	IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO N. 2641/20 PER CONTRIBUTO BONUS CULTURA MUSEO DEL SANNIO, BIBLIOTECA PROVINCIALE E MUSEO ARCOS (10.000 + 10.000 + 1.000) Diversi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3430	IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO N. 4569 RIACCREDITATO PER ERRATE COORDINATE BANCARIE FLAI-CGIL REGIONALE CAMPANIA	45,72	0,00	0,00	45,72	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3753	TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA RIVERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA- PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REGIONE CAMPANIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3754	CARBONE GIUSEPPE ANTONIO - TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3755	FALCO FRANCESCO -TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - IMPORTO DA TRASFERIRE ALLA REGIONE CAMPANIA-PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 REGIONE CAMPANIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3756	RITENUTE VARIE Mandato n. 1634 Diversi	435,76	0,00	0,00	435,76	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3757	G.D.P. S. AGATA DEI GOTI - SENTENZA 316/201 9- RUSIELLO M. C/O PROVINCIA BENEVENTO- COMPETENZ E MANDATO NUMERO 2858. Diversi	1.674,94	0,00	0,00	1.674,94	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3758	COMPENSI AL DIPENDENTE ING. PANARESE MICHELANGELO Diversi	4.589,58	0,00	0,00	4.589,58	
7.02.01.02.001	19605.1	2020	3812	impegno in fase di riaccertamento DIVERSI	4,00	0,00	0,00	4,00	
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	195,00	0,00	0,00	195,00	
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	594,62	0,00	531,19	
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	679,19	0,00	615,06	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	262	PROCEDURA NEGOZIATA ART 60 DLGS 50/2016 - RDO SUPER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI- SPESA PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.200,68	610,91	0,00	589,77	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	263	PROCEDURA NEGOZIATA ART 60 DLGS 50/2016 - RDO SUPER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO IMMOBILE EX CASERMA GUIDONI- SPESA CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	655	Procedura aperta RDO su Mepa per l'affidamento dei lavori di completamento della ex caserma Guidoni. Amministrazione aggiudicatrice: CERICT srl Nomina commissione di gara. Diversi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	1083	PROCEDURA GARA TELEMATICA CON RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA PER RIVALUTAZIONE SISMICA SBARRAMENTO CAMPOLATTARO- SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.146,96	573,48	0,00	573,48	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3369	ATC BENEVENTO- GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO FORNITURA 15.000 FAGIANI - SPESA PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.921,24	0,00	0,00	1.921,24	
7.02.01.02.001	19608.1	2020	3370	COMUNE GUARDIA S.- RIMBORSO SPESE ANTICIPATE S.U.A. PER GARA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (EX SPRAR) SPESE PUBBLICAZIONE LEXMEDIA SRL	1.104,68	0,00	36,00	1.140,68	
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	2.700,00	0,00	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	
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	5.720,00	0,00	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	14.542,40	0,00	0,00	14.542,40	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	4247	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1821/2018 OROPALLO PATRIZIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4248	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1956/2018 ASD CESISTICA BENEVENTO	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4249	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1958/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4250	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 1976/2018 ENTERPRICE	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4251	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2062/2018 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4252	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2063/2018 CESTISTICA BENEVENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	4253	DEPOSITO CAUZIONALE - ACT 2064/2018 CLUB GINNASTICO ASD	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2018	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	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	26.796,76	2.250,00	0,00	24.546,76	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3707	DEPOSITO CAUZIONALE MANGIMI LIVERINI SRL	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3708	DEPOSITI CAUZIONALI VARI GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	4.588,48	0,00	0,00	4.588,48	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3710	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 MOZART CAFE' SRL	2.134,74	0,00	0,00	2.134,74	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3711	cauzione gara di tesoreria BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO	690,00	0,00	0,00	690,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3712	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO PIP RELLA - COMUNE DI FORCHIA GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3713	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER SORGENTE FONTANA SAN GIOVANNI - COMUNEDI FOIANO DI VALFORTORE 158385144619512TJDEF Diversi	355,78	0,00	0,00	355,78	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3714	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO MOLINO VIPARELLA - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 15839232699441GVGDEF Diversi	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3715	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 PER POZZO CERRETA - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 15839234820681H5 GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3716	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 IANNOTTI CLEMENTE SALVATORE	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3717	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 DESIDERIO DOMENICO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3718	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 MARTORI GARY	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3719	deposito cauzionale PICCIRILLO ANGELO	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3720	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANELLE FIESTOLE - ARPAIA GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3721	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CORTEDONICA - VITULANO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3722	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 4 - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3723	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FONTANA - PAUPISI GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3724	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FOLLETTA - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3725	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE VALLE DI LESA - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3726	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 2 - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3727	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 3 - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3728	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE POVEROMO 1 - TOCCO CAUDIO. GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3729	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE FRIUNI - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3730	DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE MONGILLI - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3731	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SAN FORTUNATO - ARPAIA GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3732	. DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 POZZO SANTO STEFANO - VITULANO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3733	.DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 T.U. 1775/33 SORGENTE CESCA DEI CORVI - TOCCO CAUDIO GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3734	DEPOSITO CAUZIONALE Comune di Morcone	355,78	0,00	0,00	355,78	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3735	deposito cauzionale- attraversamento S.P. n 111 , Comune NORELLI GIACOMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19604.1	2020	3736	DEPOSITO CAUZIONALE - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS II ARL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3019	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL (REV 3642) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3224	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON VERRILLI ANTONIO E C. SAS (REV 1665/2017) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	232,00	0,00	0,00	232,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3619	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI IMPRESE DOTO A., ING SALIERNO M., SARRACCO G., MIGLIORE F., ASEA, DP.P CONSTRUCTION E COBIT SRL- REV. 920-1324-1329-1377-1380-3913-4051-4053-ANNO 2017 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2017	3648	SPESA 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 (REVV. 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 (REVV 35 E 39 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	265	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CEIS SRL E LA NUOVA TECNICA SAS (REVV 42/45 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	415	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON EDIL LOMBARDI STRADE E L'ATI COFAF COSTRUZIONI SRL- IANNOTTI F. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	424	RENDICONTO DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON CA.SA SRL E MARINO U. (REVV. 226 E 228 ANNO 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	533,00	0,00	0,00	533,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	444	RENDICONTAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ARCH. GUARNIERI FRANCO (REV 113/2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	264,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1117	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON APPALTI MARAV SRL E VISCUSI TECHNOGREEN SRL (REV. 1531 E 1537) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
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	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	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	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	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), COFAP COSTRUZIONI SRL, ATP ING. 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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2290	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON RTP GENERAL ENGIINEERING, 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 (REVV. 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 (REVV. 2456/2458 E 2466- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2490	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. TRANFAGLIA E., DUE G STRADE SRL E FERRARO COSTR.NI SRL (REVV. 2189/2454 E 2462- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	773,00	0,00	0,00	773,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2500	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ARCH. IADAROLA G., FOSVITER E PRESTIGE BUILDING SRL (REVV. 2061/2077 E 2089 - 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	951,00	0,00	0,00	951,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2018	2516	RENDICONTAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON LA FALCE M.- LA PIETRA SERVICE SRL- BELPERIO L. E FIGLI SRL (REVV. 2079,2185 E 2460- 2018) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
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	1.274,00	0,00	0,00	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	-48,00	490,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	-5,00	728,00	
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	
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	-24,00	245,00	
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	-24,00	245,00	
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	-24,00	245,00	
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	-48,00	490,00	
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	-10,00	528,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	-10,00	528,00	
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	-48,00	490,00	
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	-24,00	245,00	
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	-24,00	245,00	
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	
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	-5,00	264,00	
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	-24,00	245,00	
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	-48,00	490,00	
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	-24,00	245,00	
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	-24,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	-24,00	245,00	
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 (REV. 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 (REV. 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. CONSTRUCTION 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	
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	-13,00	496,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	-24,00	514,00	
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	-24,00	245,00	
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	
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	533,00	0,00	0,00	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	2020	879	RENDICONTAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON F.LLI AQUINO SRL, CLIMATECH SRL, GICADA SRL, L E G SERVICE SNC. ING CIARDIELLO P. SRL ED EDIL SANTICCI SRL (REVV 252/254/256/311/712/714) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	1082	rendicontazione spese registrazione contratti con molisanno costruzioni e servizi snc e giaccio carmine (revv. 717 e 719/2020) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	1110	SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SAURO COSTRUZIONI SRL E TEATRO EIDOS (REVV 1136 E 1322/2020) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	439,00	0,00	0,00	439,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	1806	REGISTRAZIONE CONTRATTI CAVOTO COST.NI SRL- DEMAL SRL- FERRARO SRL- MATURO SRL- EDIL APPIA - NEW SERVICE SRL GENER SERVICE SRL ED ENOLAB SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	2.152,00	0,00	-53,00	2.099,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2179	REGISTRAZIONE CONTRATTI ATI ITALBINDIG SRL- CMM COSTRUZIONI SRL- RM COSTRUZIONI SRL- MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL- ING ROMANO C. E TECNOCOSTRUZIONI SRL- RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.345,00	0,00	-72,00	1.273,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2217	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON FERRARO COSTRUZIONI SRL- GRZ COSTRUZIONI SRL E CO GE BIT SRL- REVV. 2103 2105 2107 ANNO 2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	802,00	0,00	0,00	802,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2231	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON GEOL. BUONANNO- TECNOCOM IMPIANTI SRL ATI MELOTTA COSTRUZ. SRL SO.CO.IM SRL REVV 1512/1758/1807 ANNO 2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	770,00	0,00	0,00	770,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2275	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SILVERIO COST. SRL - EDIL CERRO SRL- COSTR. GEN.LI IZZO SRL - GADD COST.NI E LA NUOVA TECNICA SRL REVV 2160/2222/2229/2237/2238 ANNO 2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	1.345,00	0,00	-24,00	1.321,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2453	RENDICONTAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ATI MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - EDIL COSTRUZIONI SRL RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-18,00	251,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2492	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON SICUERZZA ED AMBIENTE SPA- CONSORZIO STABILE GANOSIS - DP CONSTRUCTION SRL (REVV 2224/2277/2291 ANNO 2020) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	807,00	0,00	0,00	807,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2540	REGISTRAZIONE CONTRATTI ANTEL SOC COOP- ING LOMBARDI R. ING PACELLI F. REVV 1197-2226-2235/2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	802,00	0,00	0,00	802,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2550	REGISTRAZIONE CONTRATTO CON ZENIT SRL REV 2428/2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	2991	REGISTRAZIONE CONTRATTI CON ICM COSTRUZIONI SRL E FURINO ECOLOGIA SRL- (REVV. 2727 E 2735 ANNO 2020) RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	538,00	0,00	0,00	538,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3343	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON BANCA DI CREDITO POPOLARE REV. 2445/2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	-24,00	245,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3739	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3740	SPESE CONTRATTUALI. RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3741	.SPESE CONTRATTUALI, DETERMINAZIONE N. 3152-2019 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3742	.SPESE CONTRATTUALI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3743	SPESE CONTRATTUALI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3744	SPESE CONTRATTUALI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3745	RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA' ESAF RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	8.101,00	0,00	0,00	8.101,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	3746	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1299/2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3747	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 1646/2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3748	SPESE CONTRATTUALI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3749	SPESE CONTRATTUALI DI CUI ALLA DETERMINA 2101/2020 RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3750	SPESE CONTRATTUALI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3751	SPESE CONTRATTUALI RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	269,00	0,00	0,00	269,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3752	spese contrattuali RENDICONTO ECONOMO PROV.LE	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	19607.1	2020	3814	impegno da riaccertamento DIVERSI	191,00	0,00	0,00	191,00	
7.02.05.01.001	19602.5	2020	3657	IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI DICEMBRE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	657.739,28	0,00	2.660,49	660.399,77	
7.02.05.01.001	19602.6	2020	3466	IVA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	420,06	97,42	0,00	322,64	
Totale titolo 7					1.755.795,40	26.056,12	5.495,77	1.735.235,05	
Totale					87.575.867,12	12.623.074,10	-15.520.509,66	59.432.283,36	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	76.314.523,58
Importo incassato	17.051.215,22
Importo rettifica:	
- Minore entrata	749.881,67
- Insussistenza	912.183,30
- Inesigibile	807,00
- Crediti di dubbia esigibilità	25.281,92
- Maggiore entrata	7.098,27
Accertamenti residui al 31/12/2020	57.582.252,74
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	65.360.301,79
Importo incassato	37.253.237,24
Importo re-imputato	44.655.515,50
Accertamenti residui al 31/12/2020	28.107.064,55
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	85.689.317,29
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	49.662.183,17
Importo pagato	15.143.876,80
Importo rettifica:	
- Economia	584.693,97
- Prescrizione	59.353,51
- Insussistenza	44.248,11
Impegni residui al 31/12/2020	33.830.010,78
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	52.431.975,81
Importo pagato	26.829.703,23
Importo re-imputato	72.605.359,55
Impegni residui al 31/12/2020	25.602.272,58
Totale impegni residui al 31/12/2020	59.432.283,36